PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **003/2019**

Parcela: **TERCEIRA**

Valor: **R$ 2.950,00**

Recebimento: **25/07/2019**

Ofício Nº: 028/08/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de abril

Irani, 23 de agosto de 2019.

Estimados,

Viemos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração n° 003/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R$ 2.950,00 recebido durante o mês de julho de 2019.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Neli Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº 1137/19
Em: 23/08/19 Hr: 14:45
Encarregado Tributação

Atenciosamente,

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente

Neli Bertuol
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 25 de julho de 2019, referente ao Termo de Colaboração nº 003/2019, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	003/2019	**Período a que se refere a Prestação de Contas:**	19/07/2019 à 23/08/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	**Telefone:**	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição		Unidade de Medida
1	1.1	Luz (CELESC -SA)	Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Água (CASAN)	Pagamento de taxa de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Telefone (Brasil Telecom)	Pagamento de taxa de telefone utilizado pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação	
		Posto Sganzerla (Diesel e Gasolina)	Foi realizado o abastecimento de combustível "Diesel"	
		Trimestralidade ABVESC	Foi realizado o pagamento de trimestralidade à Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Instituição da qual somos associados em nível estadual.	
		Gean Auto Mecânica	Parte do pagamento da troca de cilindro mestre do sistema de freio do veículo Iveco Daily 3510.	
		DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	Realização de pagamento efetuado para solicitação de isenção das taxas de IPVA dos veículos da Corporação.	
		Mecânica do Bispo Eireli - ME	Realizado pagamento de notas referente ao concerto do caminhão de combate a incêndio (Placa NBH 2730).	
		FGTS – Arrecadação GRF	Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação.	
		DARF PIS		

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 003/2019.

2. Execução Financeira

As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

2.1

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre os dia 31/07/2019 a 19/08/2019	
			Unidade de Medida	**Executado**
1	1.1	Custeio	Trimestralidade ABVESC	R$ 114,22
			Trimestralidade ABVESC	R$ 114,22
			Luz (CELESC -SA)	R$ 401,13
			Água (CASAN)	R$ 97,36
			Telefone (Brasil Telecom)	R$ 176,22
			Posto Sganzerla (Diesel / Gasolina)	R$ 736,83
			Gean Auto mecânica	R$ 103,62
			DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	R$ 10,59
			Mecânica do Bispo Eireli - ME	R$ 568,00
			FGTS – Arrecadação GRF	R$ 577,35
			DARF PIS	R$ 50,46
TOTAL				R$ 2,950,00

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre os dias 31/07/2019 a 19/08/2019
Custeio	Mês	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00
Totais		R$ 2.950,00	R$ 2.950,00

No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas repasse parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R$ 2.950,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 003/2019, foram utilizados R$ 2.950,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Sendo uma entidade séria que desempenha suas funções visando a atendimento de interesse público, busca comprometimento com a legalidade e moralidade.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	003/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	19/07/2019 à 23/08/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R$ 0,95	R$ 2.950,00	R$ 0,36	R$ 2.951,00	R$ 1,31

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R$ 0,736 é resultado do depósito de R$ 7.100,00 do termo de colaboração 001/2019 e R$ 2.950,00 do termo de colaboração 003/2019 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	**Período a que se refere a Prestação de Contas:**	19/07/2019 à 23/08/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	**Telefone:**	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014.		

1 Relatório – Execução das Metas

1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de custeio das necessidades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

2 Metas Executadas

Pagamento de custeio de manutenção em conformidade com os itens relacionados abaixo:

- Luz (CELESC -SA) – (Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Água (CASAN) – (Pagamento de taxa de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Telefone (Brasil Telecom) – (Pagamento de taxa de telefone utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Posto Sganzerla - (Foi realizado o abastecimento de combustível "Diesel");
- FGTS – Arrecadação GRF – (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);

- Gean Auto Mecânica – Troca de óleo, filtro e coifa;
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – Realizado o pagamento de trimestralidade.
- DARF PIS - (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);
- DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Realização de pagamento efetuado para solicitação de isenção das taxas de IPVA dos veículos da Corporação);
- Mecânica do Bispo Eireli – ME – (Realizado pagamento de notas referente ao concerto do caminhão de combate a incêndio (Placa NBH 2730);

3 Alcance dos Objetivos

Durante o período de execução em conformidade com o Plano de Trabalho, os Bombeiros contratados tiveram a responsabilidade de conduzir as ações de primeira resposta juntamente com os demais Bombeiros Voluntários. Demonstramos através de planilhas mensais o total de ocorrências atendidas em que os mesmos estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.

Julho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO	1							1								2	3
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO												1				1	1
AGRESSÃO															1	1	1
QUEDA DE MOTO		1	1							1						3	3
QUEDA DE ALTURA	1												1			2	2
QUEDA DE NIVEL	5		2	1		2	1					1	1			14	14
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	3		2				1	2				1	1			10	9
AUX. GESTANTE	1		1						1	1						2	2
INCENDIO DIVERSOS	1												2			5	5
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS							1									2	2
APH CLINICO	8	9	3	2	1	5	12					1	2	1		41	41
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO						1	2									3	3
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS						1		2				3	1		1	16	1143
ACIDENTE COM ANIMAIS	6	1	4													1	1
TOTAL	26	11	13	3	1	9	17	5	1	2	0	7	8	1	2	95	1133

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Agosto:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 OR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	CENTRO	STO MARCON	STO ANTONIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERE	ALTO IRANI	N.SR APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO	1										1		1			3	8
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO				1												1	1
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	3			1		1										5	5
AUX. GESTANTE								1		1						0	
INCENDIO DIVERSOS		1														3	3
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	
APH CLINICO	5	2		2		1	2				1	1		1		15	15
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO							1									1	1
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS						1	2									10	500
ACIDENTE COM ANIMAIS	6	1														0	
TOTAL	15	4	0	4	0	3	5	1	0	1	2	1	1	1	0	30	525

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 125

Total de pessoas atendidas: 1658

4 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.

Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de

salvaguarda a toda comunidade.

5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados de acordo com o programado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 23 de agosto de 2019.

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00

Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87

Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
ENTIDADE BENEFICIADA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 2182 **DATA.....:** 25/07/2019
ORDEM DE PAGAMENTO: 4124/2019 **VALOR R$:** R$ 2.950,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019

HISTORICO:

Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	25/07/2019	valor recebido	R$ 2.950,00	
	31/07/2019	pagamento FGTS 07/2019		R$ 577,35
	31/07/2019	pagamento PIS 07/2019		R$ 50,46
	31/07/2019	pagamento Casan		R$ 97,36
	31/07/2019	pagamento Celesc		R$ 401,13
	01/08/2019	pagamento Telefone		R$ 176,22
	07/08/2019	pagamento Mecanica do Bispo		R$ 568,00
	31/07/2019	pagamento ABVESC		R$ 114,22
	08/08/2019	pagamento Dare		R$ 10,59
	19/08/2019	pagamento ABVESC		R$ 114,22
	19/08/2019	pagamento posto Sganzerla		R$ 736,83
	19/08/2018	pagamento Jean Auto Mecânica		R$ 103,62
TOTAIS			2.950,00	2.950,00

Irani/SC, 22/08/2019

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente

NELI BERTUOL
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador
CRC SC n° 025449/0-0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336201026398874
20/08/2019 10:3

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 25 / 07 / 2019 até 20 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sal
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
25/07/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
				25/07 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
25/07/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
				25/07 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
25/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 (
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.042.785	1.303,78 D	
				30/07 0410 42785-3 CARLINHO			
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	1.622,20 D	
				30/07 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
30/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
				30/07 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
30/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.001	2.551,82 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 07/2019			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
31/07/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
				31/07 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.101	577,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos	73.102	50,46 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
31/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	73.103	97,36 D	
				CASAN			
31/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.104	401,13 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,52 C	0,00 C
01/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.101	176,22 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,22 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	568,00 D	
				MECANICA DO BISPO EIRELI - ME			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	568,00 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.801	10,59 D	
				DARE SANTA CATARINA			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
19/08/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
				19/08 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
19/08/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	736,83 D	
				19/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
19/08/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	103,62 D	
				19/08 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	954,67 C	0,00 C
20/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336201026398874
20/08/2019 10:34

Cliente

Agência	3756-7
Conta	15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.710,43			466,170186		
01/08/2019	RESGATE	176,22		0,05	48,037820	3,669400462	418,1323
	Aplicação 25/07/2019	176,22		0,05	48,037820		
07/08/2019	RESGATE	568,00	0,04	0,22	154,821777	3,670413894	263,3105
	Aplicação 25/07/2019	568,00	0,04	0,22	154,821777		
08/08/2019	RESGATE	10,59			2,885036	3,670664533	260,4255
	Aplicação 25/07/2019	10,59			2,885036		
19/08/2019	RESGATE	954,67	0,22	0,18	260,068907	3,672372871	0,3566
	Aplicação 25/07/2019	954,67	0,22	0,18	260,068907		
20/08/2019	SALDO ATUAL	1,31			0,356646		0,3566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.710,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.709,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1,31
Disponível p/ Resg =	1,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/07/2019	909.375.625	10.050,00	2.740,069730	0,356646

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
20/08/2019	3,672629558

Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	1,3677
Últimos 12 meses	2,1665

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/08/2019 - Cota: 3,672629558

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336310835101380011
31/07/2019 08:39:57

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.56
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000005-8	77350179190-6
	80763105080-7	25444440001-1
Data do pagamento		31/07/2019
CNPJ/CEI/CPF		02544444/0001-13
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2019
VALOR DEPOSITO		577,35
Valor Total		577,35

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	31/07/2019 08:29:30
	JB774804 NELI BERTUOL	31/07/2019 08:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

VENCIMENTO
07 AGO. 2019

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2019 - 14:07:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.216,90	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
577,35	0,00	577,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858200000058 773501791906 807631050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2019 - 14:07:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				(0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.216,90	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
577,35	0,00	577,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858200000058 773501791906 807631050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G336310835101380014
31/07/2019 08:41:07

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.06
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2019
PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
NUMERO DO CPNJ	02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	50,46
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	50,46

==========

AUTENTICACAO SISBB: D.5AA.C94.2DB.C5E.844
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 073102

==========

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 31/07/2019 08:31:17
JB774804 NELI BERTUOL 31/07/2019 08:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	50,46
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	50,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

20191213

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	50,46
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	50,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
04934320109
PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00.Ocorrendo tal situação,adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

20191213

G336310835101380020
31/07/2019 08:43:40

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.40
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
==========
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82650000000-3 97360013000-7
00000001134-6 82421907000-3
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 97,36
==========
DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB:
4.2E8.DCF.7C0.177.EAF

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	31/07/2019 08:37:05
	JB774804 NELI BERTUOL	31/07/2019 08:43:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	07/2019	09/08/2019

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 10/07/2019

denis 10/07/2019 0708 1.24

	CPF/CNPJ
PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13

ENDEREÇO
R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL

NUMERO DO HIDROMETRO: A05S503481

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	19/19000
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	16,86/16000
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros)	0,43/433

ECONOMIAS POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G59-000017	113.482.421.907

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
10/07/2019	07/2019	LIDO	2120	13
10/06/2019	06/2019	LIDO	2107	16
09/05/2019	05/2019	LIDO	2091	19
10/04/2019	04/2019	LIDO	2072	19
11/03/2019	03/2019	LIDO	2053	19
09/02/2019	02/2019	LIDO	2034	15
09/01/2019	01/2019	LIDO	2019	17

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m³

NÃO RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m³
ATE	10	6,5004
11	50	10,7866
51	999999	13,5688

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FATURAMENTO AGUA		97,36

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
97,36	PIS (1,65%)	1,61	97,36
	COFINS (7,60%)	7,40	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440-05, PORTARIA N.2914/11 MS E PORTARIA ESTADUAL N.421 16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	22	22
COR APARENTE	5	7	7
CLORO RESIDUAL	21	22	21
FLUOR	0	8	6

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	21	22	21	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	22	22	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANaLISES FORA DO PADRaO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AçOES CORRETIVAS EM TEMPO HaBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA aGUA".

Outras informações sobre a qualidade da agua:

http://www.casan.com.br

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: ouvidoria@aris.sc.gov.br

82650000000-3 97360013000-7 00000001134-6 82421907000-3

USO CASAN	SEQUENCIAL 113.482.421.907	LOCALIZAÇÃO 596.699.041.0850.01	DATA DE VENCIMENTO 09/08/2019
	MATRÍCULA 1348242-4	MES DE FATURAMENTO 07/2019	VALOR A PAGAR 97,36
USO BANCO	SEQUENCIAL 113.482.421.907		VALOR A PAGAR 97,36

82650000000-3 97360013000-7 00000001134-6 82421907000-3

EMPRESA

Transações Pendentes

G336310835101380024
31/07/2019 08:47:46

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.47.46
3756703756

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7    CONTA:          15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
==============================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83690000004-0   01130162000-8
                   00101020194-3   94977639311-6
Data do pagamento                     31/07/2019
Valor em Dinheiro                         401,13
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               401,13
==============================================
DOCUMENTO:  073104
AUTENTICACAO SISBB:
6.6FB.E12.232.AFD.242
```

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 31/07/2019 08:38:52
JB774804 NELI BERTUOL 31/07/2019 08:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-20194949776393-11

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie 001001 2183393

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
06/2019	43300911

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D — CPJ: 02544444000113

R IZABETE GRIZA, 989

89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC

Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 50 — AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	2560379	Consumo Med/Fat:	449/449	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	43571	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	43122	Consumo Médio Diário (kWh):	15,48	Fator de Potência:	0,99
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	21/05/2019
Leit. Atual:	19/06/2019
Emissão/Apresentação:	19/06/2019
Próx. Leitura:	18/07/2019

Indicadores de Continuidade

MAI/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,67	11,34	22,69	0,00
FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
DMIC	3,29			0,00

Conj.ANEEL: CATANDUVAS CM (R$): 93,29

Histórico de Consumo

JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18	SET/18	AGO/18	JUL/18	JUN/18
449,00	447	524	509	546	638	551	503	544	529	768	480	501

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	449,00		0,740645		332,55
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,19
Subtotal 1					334,74
[illegible]P					40,07
[illegible]SUL 0800 7732692					18,33
[illegible]A CONTA ANTERIOR 04/2019					7,27
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2019					0,72
Subtotal 2					66,39

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	140,46	DISTRIBUICAO	41,01
TRANSMISSAO	12,18	TRIBUTOS	99,51
ENC. SETORIAIS	41,58	SOMA DEMONSTRATIVO	334,74

Tarifas sem tributos

Res. ANEEL 2436/2018	
TUSD	0,208720
TE	0,31177

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 7,99A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	334,74	25	83,67
PIS/PASEP	334,74	0,84	2,81
COFINS	334,74	3,89	13,03

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:22/05-31/05 Verde:01/06-19/06

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
05/08/2019	R$ 401,13

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 18/06/2019

F335.61F9.579F.57F1.C40D.D772.EFF0.048D

AS [1.5.88.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso

43571-449,00-000-13:12:53

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
06/2019	05/08/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194949776393-11	43300911	R$ 401,13

83690000004 0 01130162000 8 00101020194 3 94977639311 6

EMPRESA

Transações Pendentes

G337011006366019011
01/08/2019 10:09:36

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.09.39
3756703756

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7    CONTA:         15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras   84680000001-6   76220027700-7
                   55436020190-5   80113400000-0
Data do pagamento                     01/08/2019
Valor em Dinheiro                         176,22
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               176,22
==============================================
DOCUMENTO:  080101
AUTENTICACAO SISBB:
3.1CC.7FD.D46.C05.F19
```

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/08/2019 10:08:35
	JB774804 NELI BERTUOL	01/08/2019 10:09:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

FIXO

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ID: 917199 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_940.AFP

94011501

CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
R IZABETE GRIZA 00222
INDUSTRIAL
89680-000 IRANI - SC

Referência
AGOSTO/2019

72135128200440600000014952302607 19

Telefone
(49) 3432 0193

Vencimento
06/08/2019

Total a pagar
R$ 176,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 133,89**
OI FIXO	133,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 44,89**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	44,89
ASSINATURA VELOX	
OI LEITURA EMPRESARIAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ -2,56**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	-2,56

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
Número do Telefone: 49 3432 0193
Número da Fatura: 1908.007897765
Sequencial: 700554360 201908 01134
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

Data de Vencimento	**06/08/2019**
Valor a pagar:	**176,22**

N° Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3

84680000001 6 76220027700 7 55436020190 5 80113400000 0

COD. 0402558-0303042

FIXO

ID: 917199 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_940.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:007.836.057 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO
R IZABETE GRIZA 00222
INDUSTRIAL
89680-000 IRANI - SC

Número do Cliente: 232124131000009 Período de: 18/06/2019 a 17/07/2019
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 Telefone Agrupador: 49 3432 0193
Contrato Agrupado: 700.554.360-3 Telefone Agrupado: 49 3432 0193
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/07/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	124,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7FD8.BB4D.3DF9.0BE3.02F5.159B.F6C6.A473

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL	43900		25% ICMS	-2,24
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	43500		25% ICMS	-0,32
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	87,89%	25% ICMS	30,89
4	OI FIXO AVANCADO	30	34,52%	25% ICMS	95,90
Total SERVICOS MENSAIS					124,23

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2019	MIN. 0000000011,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2019	MIN. 0000000008,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2019	MIN. 0000000019,3	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/07/2019	00000008/000001,3	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/07/2019	00000004	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	05/07/2019	15:54:13	00:07:55	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933304000	0%	0,00
13	09/07/2019	11:03:26	00:01:41	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933304000	0%	0,00
14	09/07/2019	13:26:55	00:06:18	DDD-SC-CHAPECO	NOR	4933611330	0%	0,00
15	12/07/2019	14:27:05	00:01:53	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933304000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	21/06/2019	09:04:44	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991480693	0%	0,00
17	21/06/2019	19:22:50	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991338093	0%	0,00
18	22/06/2019	14:29:50	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991338093	0%	0,00
19	27/06/2019	09:53:39	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991971307	0%	0,00
20	29/06/2019	11:55:32	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991019807	0%	0,00
21	29/06/2019	23:15:59	00:01:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991109004	0%	0,00
22	30/06/2019	18:34:50	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991554267	0%	0,00

Continua na próxima página

G337071111471703012
07/08/2019 11:14:49

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:50
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306640103380440000017010018179880000056800
BENEFICIARIO:
MECANICA DO BISPO EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
MECANICA DO BISPO EIRELI - ME
CNPJ: 27.397.161/0001-17
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	568,00
VALOR COBRADO	568,00

==========
NR.AUTENTICACAO 3.CD5.259.34A.55A.238
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	07/08/2019 11:13:29
	JB774804 NELI BERTUOL	07/08/2019 11:14:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MECANICA DO BISPO EIRELI - ME PREFEITO ELIO DE GREGORI 343 BARRACÃO LTM N S APARECIDA IRANI - SC	27.397.161/0001-17 89680-000	21/08/2019	568,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 06/08/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3066/338044	
		Nosso Número 170-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		Número do Documento 496
Endereço RUA IZABETE GRIZA		
Bairro / Distrito INDUSTRIAL		
Município IRANI	UF SC	CEP 89680-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30664 01033.804400 00017.010018 1 79880000056800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/08/2019
Beneficiário MECANICA DO BISPO EIRELI - ME 27.397.161/0001-17					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3066/338044
Data do documento 06/08/2019	N. documento 496	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2019	Nosso número 170-1
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 568,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3066 SICOOB VALCREDI SUL					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA INDUSTRIAL IRANI - SC 89680-000 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

MUNICIPIO DE IRANI

Número da Nota
00000000529
Data e Hora de Emissão
06/08/2019 11:50
Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
08/2019	808	Irani/SC	1NUEDHEYC	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MECANICA DO BISPO EIRELLI-ME**
CPF/CNPJ: **27.397.161/0001-17** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA-PREFEITO HELIO DE GREGORI, 343 - ALTO IRANI - CEP: 89680-000**
Complemento: **Mecanica, Comercio Pecas,Borracharia,Eletric** Telefone: **(49)3432-0544**
Município: **4207809 - Irani/SC** UF: **SC** e-mail: **mecanicadobispo@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**
CPF/CNPJ: **02.544.444/0001-13** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA IZABETE GRIZA, 222 - INDUSTRIAL - CEP: 89680-000**
Complemento: Telefone: **(49)3432-0193**
Município: **4207809 - Irani/SC** UF: **SC** e-mail: **notas@cofrenfe.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

{[[Descricao=MAO DE OBRA Obs: SOLDA MINIMA - MAO DE OBRA Obs: MAO DE OBRA VAZAMENTO - MAO DE OBRA Obs: MAO DE OBRA VAZAMENTOS - MAO DE OBRA Obs: -
Informacoes dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012). Total R$ = 133,43
FORMAS DE PAGAMENTO
Parcela 1: 21/08/2019 Valor: 568,00 ||][ItemServico=1401][Quantidade=1][ValorUnitario=320][ValorServico=320][ValorBaseCalculo=320][Aliquota=0]]}

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	320,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**320,00**

Outras Informações

Natureza da Operação	
1 - Tributação no município	
Regime Especial de Tributação	
0 - Nenhum	
Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Sim

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	320,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	320,00
(x) Alíquota (%)	0,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 320,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=156510301455852948914424543573354211765067318537623

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2019 11:55

Desenvolvido por SGBr Sistemas

RECEBEMOS DE MECANICA DO BISPO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - VALOR TOTAL: R$ 248,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000496
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MECANICA DO BISPO EIRELI ME

RUA PREFEITO ELIRIO DE GREGORI, 343 - NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:89680-000 - IRANI - SC
TEL: (49)3432-0544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000496 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4219 0827 3971 6100 0117 5500 1000 0004 9618 5298 4318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	342190112942133 06/08/2019 11:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
258312815		27.397.161/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13	06/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA IZABETE GRIZA, 222	INDUSTRIAL	89680-000	06/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	(49)3432-0193	SC		11:52:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	248,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035	CINTA PLASTICA MEDIA 200X4,7MM	39269090	0101	5102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	TUBO 16 MM	39172900	0102	5102	M	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	MANGUEIRA 6MM	39172900	0102	5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	COTOVELO MACHO 12MM X M16	74122000	0102	5102	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	CINTA PLÁSTICA PEQUENA	39269090	0102	5102	UN	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	REGISTRO ESFERA F X F 1/4	84812090	0102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	NIPLE RETO 1/4 NPT	74122000	0102	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	BUJÃO 1/2	74122000	0102	5102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0102	5102	UN	2,00	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE A OS N°: 000738 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

G331081402586340011
08/08/2019 14:06:20

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.22
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
EFETUADO POR: NELI BERTUOL
==========
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 85650000000-0 10590024190-9
42002303270-9 10000021191-0
Data do pagamento 08/08/2019
Valor Total 10,59
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	08/08/2019 14:05:29
	JB774804 NELI BERTUOL	08/08/2019 14:06:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

85650000000-0 10590024190-9 42002303270-9 10000021191-0

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **02.544.444/0001-13**		02 Número S@T **190420023032701**
Nome/Razão Social **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBVEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**		
03 Código Receita **2119**	Receita **Taxa por Atos da Administração em Geral**	
04 Documento **191900003651018**	05 Referência/Parcela	05 Vencimento **08/08/2019**
Informações Adicionais 10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais		07 Principal **10,59**
		08 Multa **0,00**
		09 Juros **0,00**
		10 Correção Monetária **0,00**
		11 Total a Pagar **10,59**

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **02.544.444/0001-13**		02 Número S@T **190420023032701**
Nome/Razão Social **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBVEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**		
03 Código Receita **2119**	Receita **Taxa por Atos da Administração em Geral**	
04 Documento **191900003651018**	05 Referência/Parcela	05 Vencimento **08/08/2019**
Informações Adicionais 10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais		07 Principal **10,59**
		08 Multa **0,00**
		09 Juros **0,00**
		10 Correção Monetária **0,00**
		11 Total a Pagar **10,59**

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Sistema de Administração Tributária

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG **02.544.444/0001-13**		02 Número S@T **190420023032701**
Nome/Razão Social **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBVEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**		
03 Código Receita **2119**	Receita **Taxa por Atos da Administração em Geral**	
04 Documento **191900003651018**	05 Referência/Parcela	05 Vencimento **08/08/2019**
Informações Adicionais 10 - Petições ou requerimentos dirigidos a autoridades administrativas estaduais		07 Principal **10,59**
		08 Multa **0,00**
		09 Juros **0,00**
		10 Correção Monetária **0,00**
		11 Total a Pagar **10,59**

Autenticação Mecânica

85650000000-0 10590024190-9 42002303270-9 10000021191-0

G336310835101380017
31/07/2019 08:42:39

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS	
Agência	375-1	
Conta corrente	1164999-2	
Valor	114,22	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA JB774804 NELI BERTUOL	31/07/2019 08:32:33 31/07/2019 08:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Associação dos Bombeiros Voluntários
Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : **00.126.152/0001-35** Inscrição Estadual : **Isenta**

Endereço : **Rua Jaguaruna, nº 13** Bairro : **Centro**

Cep : **89201-450** Cidade : **Joinville**

Contatos : Fone : **(47) 3431-1134** E-mail : **contato@abvesc.com.br**

FATURA DE MENSALIDADE

Corporação : **22**	**BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI** CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00 Bairro : CENTRO - IRANI/SC
Período :	Compete a mensalidade de JULHO de 2019
Vencimento :	Data : **31/07/2019** Valor : **114,22**

Depósito no : **Banco do Brasil** Agência nº : **375-1** Conta Corrente : **1.164.999-2**

Observação : **Não arrendondar os centavos, eles identificam o número da Corporação**

Alfieri Freiberger

1º Diretor Tesoureiro

Associação dos Bombeiros Voluntários
Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : **00.126.152/0001-35** Inscrição Estadual : **Isenta**

Endereço : **Rua Jaguaruna, nº 13** Bairro : **Centro**

Cep : **89201-450** Cidade : **Joinville**

Contatos : Fone : **(47) 3431-1134** E-mail : **contato@abvesc.com.br**

RECIBO

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

Cliente/Corporação: **IRANI**

Referente à: **MENSALIDADE**

Observação: **Compete a quitação da mensalidade de JULHO de 2019**

Valor: **R$ 114,22** (CENTO E CATORZE REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS)

Data Liquidação: **30/07/2019**

Alfieri Freiberger

1º Diretor Tesoureiro

G336191505976170011
19/08/2019 15:11:30

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS	
Agência	375-1	
Conta corrente	1164999-2	
Valor	114,22	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA JB774804 NELI BERTUOL	19/08/2019 15:09:28 19/08/2019 15:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Associação dos Bombeiros Voluntários
Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

Cnpj : **00.126.152/0001-35** Inscrição Estadual : **Isenta**

Endereço : **Rua Jaguaruna, nº 13** Bairro : **Centro**

Cep : **89201-450** Cidade : **Joinville**

Contatos : Fone : **(47) 3431-1134** E-mail : **contato@abvesc.com.br**

FATURA DE MENSALIDADE

Corporação : **22**	**BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI** CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00 Bairro : CENTRO - IRANI/SC
Período :	Compete a mensalidade de AGOSTO de 2019
Vencimento :	Data : **30/08/2019** Valor : **114,22**

Depósito no : **Banco do Brasil** Agência nº : **375-1** Conta Corrente : **1.164.999-2**

Observação : **Não arrendondar os centavos, eles identificam o número da Corporação**

Alfieri Freiberger

1º Diretor Tesoureiro

EMPRESA

Transações Pendentes

G335191625107551011
19/08/2019 16:30:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	CLAUDETE BOTTEGA *	
Agência	3756-7	
Conta corrente	30997-4	
Valor	103,62	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	19/08/2019 16:29:53
	JB774804 NELI BERTUOL	19/08/2019 16:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE GEAN AUTO MECÂNICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS - VALOR TOTAL: R$ 103,62		NF-e **Nº 000005319** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GEAN AUTO MECÂNICA LTDA

AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 88
MECANICA - CENTRO - CEP:89680-000 -
IRANI - SC
TEL: (49)3432-0292
mecanicagean@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000005319 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4219 0811 7466 4400 0140 5500 1000 0053 1918 8735 6850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	342190120141464 19/08/2019 17:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256064423		11.746.644/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	02.544.444/0001-13	19/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
IZABETE GRIZA , 909	INDUSTRIAL	89680-000	19/08/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	(49)3432-0193	SC		17:28:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	103,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4375	LFLEX P 089 S/AM - PASTILHA FREIO DIANTEIRO FIAT FIORINO 750 KG 08/10> UNO 1.0	87083019	0102	5405	UN	1,00	103,62	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : DBBCC17DC96E403595F864B19F73C886
REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
VEICULO: SIENA - PLACA: OKF-7710 - KM: 4741

RESERVADO AO FISCO

G335191611069286011
19/08/2019 16:15:30

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASS corp bombeiros
Agência	3756-7
Conta corrente	15745-7

Creditado

Nome	POSTO SGANZERLA LTDA - ME	
Agência	3756-7	
Conta corrente	14300-6	
Valor	736,83	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA JB774804 NELI BERTUOL	19/08/2019 16:14:18 19/08/2019 16:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Leandro do Amaral

NF-e
Nº 000.023.629
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.629
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0236 2910 0008 4341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190117056108 13/08/2019 16:42:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	02.544.444/0001-13	13/08/2019

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	CENTRO	89680000	13/08/2019

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
IRANI		SC	ISENTO	16:42:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,02

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	69,99	27101259	060	5929	L	42,341	4,299	182,02	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 177,32 - ICMS R$ 44,33													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 24.48 (13.45%) Federal, R$ 45.51 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W1D7
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 8380
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 816206;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 182,02

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Gonçalves

NF-e
Nº 000.023.449
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.449
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0234 4910 0008 2541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190107502965 26/07/2019 14:41:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	02.544.444/0001-13	26/07/2019

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	CENTRO	89680000	26/07/2019

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
IRANI		SC	ISENTO	14:41:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,01

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	16,15	27101259	060	5929	L	9,841	4,269	42,01	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 42,16 - ICMS R$ 10,54													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 5.65 (13.45%) Federal, R$ 10.50 (24.99%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC
A5G7R1
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
DESENCARSERADOR,GERADOR
MOTORISTA: GONÇALVES
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 810100;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 42,01

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.566
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.566
SÉRIE 1
Página 1 de 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0235 6610 0008 3718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190112487513 05/08/2019 16:59:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	02.544.444/0001-13	05/08/2019

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	CENTRO	89680000	05/08/2019

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
IRANI		SC	ISENTO	16:58:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,44

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	33,19	27101921	060	5929	L	38,043	3,429	130,44	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC R$ 129,73 - ICMS R$ 15,57													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 17.54 (13.45%) Federal, R$ 15.65 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 995569
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 813389;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 130,44

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.674
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.674
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0236 7410 0008 4797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190119426611 17/08/2019 10:16:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	02.544.444/0001-13	17/08/2019

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	CENTRO	89680000	17/08/2019

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
IRANI		SC	ISENTO	10:15:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
723432416		LUBRIFICANTE MAXON ATF 1 LITRO	5,81	27101932	060	5929	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	17,29	27101259	060	5929	L	10,462	4,299	44,97	0,00	0,00	0,00

2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R$ 43,81 - ICMS R$ 10,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 7.61 (12.28%) Federal, R$ 15.49 (25.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W1D7
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
DESENCARCERADOR
MOTORISTA: LUIZ
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 817607;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 61,97

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.023.681
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.681
SÉRIE 1
Página 1 de 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0236 8110 0008 4864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
257030662		18.100.930/0001-82	342190119749434 19/08/2019 10:44:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	02.544.444/0001-13	19/08/2019

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	CENTRO	89680000	19/08/2019

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
IRANI		SC	ISENTO	10:44:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,39

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,39

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	81,54	27101921	060	5929	L	94,263	3,399	320,39	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC R$ 316,54 - ICMS R$ 37,98													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 43.09 (13.45%) Federal, R$ 38.45 (12.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W1D7
MD-5: D2E2B593AA153AA1299A442212581032
PLACA: LZQ3205 KM: 100695 HM: 100695
ECF: EP121710000000012959 - CUPOM FISCAL: 47010;
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 320,39

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 012/2019	
1. (X) Prestação de contas Parcial	( ) Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 003/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/2019
4. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**	
5. Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.	
6. Número do Empenho: 2182/2019	7. Número da Ordem de Pagamento: 4124/2019
8. Valor do Repasse: R$2.950,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 2.950,00
10. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.	
11. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**.	

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.

MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 024/2019	2. Processo nº: 024/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/08/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial	( ) Prestação de Contas Final	
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/2019	
7. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 4124/2019	
10. Valor do Repasse: R$ 2.950,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 2.950,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

14. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.
15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) ( ) Aprovada com ressalva; c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.

Aline Bonamigo
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 024/2019	2. Processo nº: 024/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/08/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2019	
7. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 4124/2019	
10. Valor do Repasse: R$2.950,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 2.950,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		
14. Conclusão Final:		

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se, portanto, **REGULAR**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.
15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) ( ) Aprovada com ressalva; c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.

Claudimir Basso
Presidente da Comissão

Elisangela de Jesus
Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina
Membro da Comissão

PARECER REGULAR

Parecer nº:	Processo nº:	Data Recebimento da Prestação de Contas:
025/2019	**025/2019**	**23/08/2019**
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº:		Período a que se refere à prestação de contas:
003/2019		**JULHO/2019**
Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**		
Nota de Empenho:		Ordem de Pagamento:
2182/2019		**4124/2019**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 003/2019, parcela no valor de R$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

> A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014 e na Lei Municipal n° 1.904/2019.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe identificou-se estarem presentes os elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

Os relatórios apresentados evidenciam também que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

Quanto aos documentos apresentados, por fim, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

Irani/SC, 23 de Agosto de 2019.

Rafael Tarcísio Cassol
De Acordo.
Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.