



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **001 e 002 / 2020**

Parcela: **PRIMEIRA/SEGUNDA/TERCEIRA**

Valor: **R\$ 29.835,14**

Recebimento: **26 e 27/03/2020**





ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



Ofício Nº: 012/04/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Primeira/Segunda e Terceira Parcela Termo de Colaboração 001 e 002/2020



Irani/SC, 20 de abril de 2020.

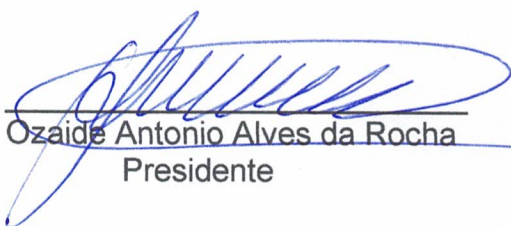
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira, segunda e terceira parcela do Termo de Colaboração nº 001 e 002/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 29.835,14, recebida em 26 e 27 de março de 2020.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Nelí Bertuol e Comandante Sandro Alves Pereira.

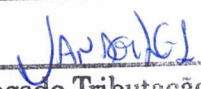
**Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.**

Atenciosamente,

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI  
PROTOCOLO Nº: 521/2020  
Em: 20/04/2020 Hr: \_\_\_\_\_  
  
Encarregado Tributação



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998

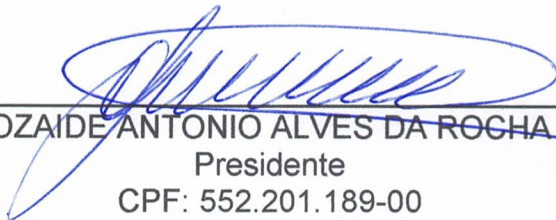


**DECLARAÇÃO**

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 26 e 27 de março de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº 001 e 002/2020, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 20 de março de 2020.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**

( x ) Prestação de Contas Parcial

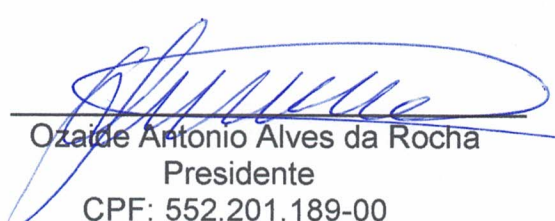
( ) Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001 e 002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2020 à 18/04/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

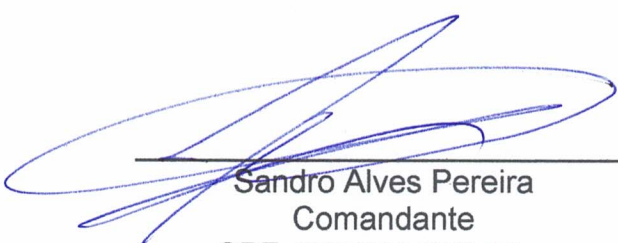
Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 5,56	R\$ 29.835,14	R\$ 0,39	R\$ 29.835,14	R\$ 5,95

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,39 é resultado do depósito de R\$ 29.835,14 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 20 de abril de 2020.

  
Ozair 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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333080840089552013  
08/04/2020 08:48:20

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros  
Mês/ano referência ABRIL/2020

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.819,12			1.569,659190		
02/04/2020	RESGATE	3.752,83	0,02	0,33	1.012,345891	3,707408736	557,313299
	Aplicação 26/03/2020	3.752,83	0,02	0,33	1.012,345891		
06/04/2020	RESGATE	1.144,20	0,01	0,11	308,643999	3,707572490	248,669300
	Aplicação 26/03/2020	1.144,20	0,01	0,11	308,643999		
07/04/2020	RESGATE	915,94		0,09	247,064089	3,707661449	1,605211
	Aplicação 26/03/2020	915,94		0,09	247,064089		
08/04/2020	SALDO ATUAL	5,95			1,605211		1,605211

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.819,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.812,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,20
SALDO ATUAL =	5,95
Disponível p/ Resg =	5,95
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
26/03/2020	909.375.626	16.500,00	4.451,078243	1,605211

### Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
08/04/2020	3,707748134

### Rentabilidade

No mês	0,0134
No ano	0,2808
Últimos 12 meses	1,7466

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/04/2020 - Cota: 3,707748134

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



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001 e 002/2020	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/01/2020 à 18/04/2020
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

### 1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Pagamento folhas dos funcionários: <ul style="list-style-type: none"><li>• Luiz Alberto Tecchio;</li><li>• Adão J.C. Gonçalves;</li><li>• Marcio Alves Pereira.</li></ul>	Mês

**Obs.:** Efetuado pagamento da folha dos meses de janeiro, fevereiro e março, com recurso provindo do Termo de Colaboração 001 e 002/2020.

Considerando o repasse realizado no mês de março referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020;

Considerando que os valores repassados foram realizados em dois momentos;

Considerando que, o repasse em conjunto destes valores foi destinado ao pagamento de folha, encargos e custeio das atividades desenvolvidas pelos bombeiros.

Relatamos que, os pagamentos e prestação de contas foram realizados de forma unificada, sendo apresentado nesta prestação, através de relatório e notas fiscais.



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



## 2. Execução Financeira

### 2.1 Janeiro/Fevereiro/Março

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 27/03/2020		
				Unidade de Medida	Executado	Férias
Janeiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 1.765,87	
				Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.027,39	R\$ 2.143,51
				Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.640,02	
	<b>TOTAL</b>				R\$ 4.433,28	R\$ 2.143,51
<b>TOTAL GERAL</b>				R\$ 6.576,79		

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 27/03/2020	
				Unidade de Medida	Executado
Fevereiro	1	1.1	Pagamento de Folha	Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 1.765,87
				Marcio Alves Pereira;	R\$ 615,35
				Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.640,02
	<b>TOTAL</b>				R\$ 4.021,24

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado em 27/03/2020	
				Unidade de Medida	Executado
Março	1	1.1	Pagamento de Folha	Luiz Alberto Tecchio;	R\$ 1.781,55
				Marcio Alves Pereira;	R\$ 1.637,88
				Adão J.C. Gonçalves;	R\$ 1.637,88
	<b>TOTAL</b>				R\$ 5.057,31

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
VALOR	R\$ 6.576,79	R\$ 4.021,24	R\$ 5.057,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.655,34</b>		



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 27/03 a 02/04/2020
Janeiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 520,82
			FGTS		R\$ 2.338,57
			INSS		R\$ 64,46
			DARF PIS		R\$ 19,42
			IRF		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.943,27</b>

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 27/03 a 02/04/2020
Fevereiro	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 491,66
			FGTS		R\$ 2.094,17
			INSS		R\$ 34,55
			DARF PIS		R\$ 00,00
			IRF		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.620,38</b>

Mês	Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 27/03 a 02/04/2020
Março	2	2.1	Pagamento de Encargos	Mês	R\$ 440,46
			FGTS		R\$ 1.898,15
			INSS		R\$ 38,50
			DARF PIS		R\$ 00,00
			IRF		
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.377,11</b>

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
VALOR	R\$ 2.943,27	R\$ 2.620,38	R\$ 2.377,11
TOTAL	R\$ 7.940,76		





ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



### 3.0 Resumo do Programado e Executado

META 3				
ETAPA			Janeiro a	Valor
3.1	Pagamento de água	Custeio	Maio	R\$ 122,04
META 4				
4.1	Pagamento luz	Custeio	Janeiro a Maio	R\$ 653,44
META 5				
5.1	Pagamento telefone	Custeio	Janeiro a Maio	R\$ 168,77
META 6				
6.1	Pagamento alimentação	Custeio	Janeiro a Maio	R\$ 199,95
META 8				
8.1	Pagamento de manutenção de veículos	Custeio	Janeiro a Maio	R\$ 2.215,94
META 9				
9.1	Pagamento de mensalidade ABVESC	Custeio	Janeiro a Maio	R\$ 114,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.239,04</b>



#### 4.0 Resumo do Programado e Executado

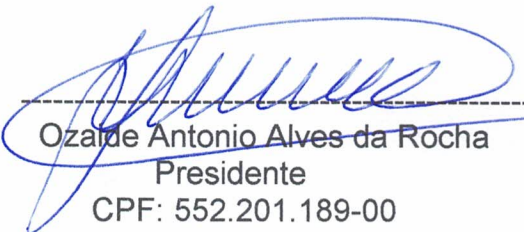
Descrição	Unidade de Medida	Valor Executado em 27/03 a 07/04/2020
Pagamento de folha dos funcionários	Mês	R\$ 15.655,34
Pagamento de Encargos		R\$ 7.940,76
Custeio		R\$ 6.239,04
<b>Totais</b>		<b>R\$ 29.835,14</b>

#### 4. Detalhamento


Do total do valor financeiro efetuado no período de R\$ 22.788,39, são provindos de recurso do Termo de Colaboração 001/2020 e R\$ 7.046,75 do Termo de Colaboração 002/2020.

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

Irani/SC, 20 de abril de 2020.

  
Ozalde 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



ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	001 e 002/2020	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/01/2020 à 18/04/2020
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o 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 nº 13.019/2014.		

**1. Relatório – Execução das Metas**

**1.1 Metas Programadas**

Efetuar o pagamento de folha, encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários e custeio.

**1.2 Metas Executadas**

Pagamento de folha, encargos trabalhistas e custeio referentes a competência dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

**1.3 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.



**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”**  
**DESDE 15 DE MAIO DE 1998**



**Janeiro:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS																	
JANEIRO DE 2020 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 INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRÂNSITO	1							5	1		1			1		9	18
ACIDENTE DOMÉSTICO																	
ACIDENTE DE TRABALHO											1					1	1
AGRESSÃO								1					1			2	2
QUEDA DE MOTO																	
QUEDA DE ALTURA		1														1	1
QUEDA DE NÍVEL								1								2	3
QUEDA DE BICICLETA		1												1		1	1
FERIMENTO ARMA DE FOGO													1			1	2
FERIMENTO ARMA BRANCA																	
APH TRAUMA	1						2									3	4
AJÚDIO A GESTANTE																	
INCÊNDIO DIVERSOS							1	1							1	3	3
AFOGAMENTO																	
CAP. DE ANIMAIS		2														2	10
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1	1											4			6	9
APH CLÍNICO	4	8	6	2	2	2	7	2				1	5		1	40	41
ATROPELAMENTO																	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	
CORTE ARVORE DE RISCO																	
ÓBITO																	
CHOQUE ELÉTRICO																	
ATIVIDADES EXTRAS	3		1			1							3			8	40
ACIDENTE COM ANIMAIS																	
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>135</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Fevereiro:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO																	
ANO DE 2020 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 INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	
ACIDENTE DE TRÂNSITO								3	1		3					7	14
ACIDENTE DOMÉSTICO																0	1
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO						1										1	1
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NÍVEL		2	1													3	3
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA			1			1							3			5	5
AUX. GESTANTE		1														1	1
INCÊNDIO DIVERSOS															1	1	1
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS			1													1	1
APH CLÍNICO	4		4		1	9	5					2	6	1	2	34	33
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO																0	
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	4					1							4			9	1350
ACIDENTE COM ANIMAIS			1			1							1			3	3
<b>TOTAL</b>																<b>65</b>	<b>1413</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC





**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”**  
**DESDE 15 DE MAIO DE 1998**



**Março:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO																	
ANO DE 2020 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 INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								2	2		2					6	11
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO													1			1	1
AGRESSÃO					1			1								2	2
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA							1									1	1
QUEDA DE NIVEL	4						2									6	6
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	1					1						1				3	3
AUX. GESTANTE																0	
INCENDIO DIVERSOS						1		2								3	3
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRENCIAS DIVERSAS						1										1	1
APH CLINICO	8	3	1	5	1	5	12					2	5		3	45	45
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO							2									2	2
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	2		1		2		2						8	1		16	5011
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>86</b>	<b>5086</b>

**Abril:**

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O																	
MÊS ABRIL DE 2020 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 INDUSTRIAL	INTERIOR	PACIFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	Total	PESSOAS ATENDIDAS
ACIDENTE DE TRANSITO								2					1			3	4
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL																0	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	1															1	1
AUX. GESTANTE																0	
INCENDIO DIVERSOS													1			1	1
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	
APH CLINICO	2	4	1	2	2	6	3		1					3		24	24
ATROPELAMENTO																0	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO		1														1	1
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	2												1			3	42
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>73</b>

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Total de ocorrências nos meses de referência: 263**

**Total de pessoas atendidas: 6707**





#### 1.4 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.

#### 1.5 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados com a realização de escala especial de atuação dos Bombeiros Voluntários. Sendo esta Corporação uma instituição com a participação de profissionais voluntários, solicitamos a compreensão e apoio dos mesmos para que neste momento pudessem estar realizando plantões extras para suprir a ausência de profissional contratado.

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

Irani/SC, 20 de abril de 2020.

  
Ozalde 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





## Extrato conta corrente



G333080840089552012  
08/04/2020 08:46:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato de 25 / 03 / 2020 até 08 / 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/03 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	11.500,00 C	
26/03/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/03 3756 67351-X P M BOMBEIRO M	553.756.000.067.351	5.000,00 C	
26/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.500,00 D	0,00 C
27/03/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/03 3756 11927-X PM IRANI -ICMS	553.756.000.011.927	11.288,39 C	
27/03/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/03 3756 67351-X P M BOMBEIRO M	553.756.000.067.351	2.046,75 C	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	1.765,87 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	1.765,87 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 52172-8 LUIZ A. TECCHI	550.410.000.052.172	1.781,55 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 65899-5 MARCIO ALVES P	550.410.000.065.899	1.027,39 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 65899-5 MARCIO ALVES P	550.410.000.065.899	2.143,51 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 65899-5 MARCIO ALVES P	550.410.000.065.899	615,35 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 65899-5 MARCIO ALVES P	550.410.000.065.899	1.637,88 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 66738-2 ADAO J C GONCA	550.410.000.066.738	1.640,02 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 66738-2 ADAO J C GONCA	550.410.000.066.738	1.640,02 D	
27/03/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/03 0410 66738-2 ADAO J C GONCA	550.410.000.066.738	1.637,88 D	
27/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	32.701	64,46 D	
27/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2544444000113 - 01/2020	32.702	2.338,57 D	
27/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.544.444/0001-13 -8301	32.703	34,55 D	
27/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2544444000113 - 02/2020	32.704	2.094,17 D	
27/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.705	38,50 D	

*[Handwritten signature]*

			DARF - 02.544.444/0001-13 -8301				
27/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.706	19,42 D		
			DARF - 02.544.444/0001-13 -0561				
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.909,87 C	0,00 C	
30/03/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	2.764,68 D		
			30/03 3756 14300-6 POSTO SGANZERL				
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.001	520,82 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/03/2020	0000	13105	375 Impostos	33.002	491,66 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.777,16 C	0,00 C	
02/04/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D		
			02/04 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS				
02/04/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.009.087	850,00 D		
			02/04 3756 9087-5 MECANICA MENEG				
02/04/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.009.087	450,00 D		
			02/04 3756 9087-5 MECANICA MENEG				
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.201	440,46 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
02/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.202	1.898,15 D		
			GPS- Ident.: 2544444000113 - 03/2020				
02/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.752,83 C	0,00 C	
06/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.601	327,21 D		
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
06/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.602	326,23 D		
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.603	199,95 D		
			FRIGORIFICO TURMENA LTDA				
06/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.604	168,77 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
06/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.605	122,04 D		
			CASAN				
06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.144,20 C	0,00 C	
07/04/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.010.044	310,00 D		
			07/04 3756 10044-7 BORSATTI COM P				
07/04/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.010.044	70,00 D		
			07/04 3756 10044-7 BORSATTI COM P				
07/04/2020	3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	535,94 D		
			07/04 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE				
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915,94 C	0,00 C	
08/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





## 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.....:** 1501/2020 e 1502/2020 **DATA.....:** 26/03/2020  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 1147/1270/2020 e 1148/1271/2020 **VALOR R\$:** R\$ 29.835,14  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

### HISTÓRICO:

**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 nº 13.019/2014.**

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número	Data			
	26/03/2020	valor recebido	R\$ 29.835,14	
	27/03/2020	pagamento Salario Luiz 01/2020		R\$ 1.765,87
	27/03/2020	pagamento Salario Luiz 02/2020		R\$ 1.765,87
	27/03/2020	pagamento salario Luiz 03/2020		R\$ 1.781,55
	27/03/2020	pagamento salario Marcio 01/2020		R\$ 1.027,39
	27/03/2020	pagamento Férias Marcio		R\$ 2.143,51
	27/03/2020	pagamento Salario Marcio 02/2020		R\$ 615,35
	27/03/2020	pagamento Salario Marcio 03/2020		R\$ 1.637,88
	27/03/2020	pagamento Salario Adão 01/2020		R\$ 1.640,02
	27/03/2020	pagamento Salario Adão 02/2020		R\$ 1.640,02
	27/03/2020	pagamento Salario Adão 03/2020		R\$ 1.637,88
	27/03/2020	pagamento PIS/Folha 01/2020		R\$ 64,46
	27/03/2020	pagamento INSS 01/2020		R\$ 2.338,57
	27/03/2020	pagamento PIS/Folha 02/2020		R\$ 34,55
	27/03/2020	pagamento INSS 02/2020		R\$ 2.094,17
	27/03/2020	pagamento PIS/Folha 03/2020		R\$ 38,50
	27/03/2020	pagamento IRF 01/2020		R\$ 19,42
	02/04/2020	pagamento FGTS 03/2020		R\$ 440,46
	02/04/2020	pagamento INSS 03/2020		R\$ 1.898,15
	06/04/2020	pagamento luz 02/2020		R\$ 327,21
	06/04/2020	pagamento Luz		R\$ 326,23
	06/04/2020	pagamento frigorifico turmena		R\$ 199,95
	06/04/2020	pagamento OI 03/2020		R\$ 168,77
	30/03/2020	pagamento posto sganzerla		R\$ 2.764,68
	06/04/2020	pagamento Casan 03/2020		R\$ 122,04
	06/04/2020	pagamento Borsatti		R\$ 310,00
	07/04/2020	pagamento Gean Auto Mecanica		R\$ 535,94
	07/04/2020	pagamento Borsatti		R\$ 70,00
	02/04/2020	pagamento mecanica rnegatti		R\$ 850,00
	02/04/2020	pagamento mecanica menegatti		R\$ 450,00

30/03/2020	pagamento FGTS 02/2020		R\$ 491,66
02/04/2020	pagamento mensalidade bombeiros		R\$ 114,22
30/03/2020	pagamento FGTS 01/2020		R\$ 520,82

TOTAIS		29.835,14	29.835,14
--------	--	-----------	-----------

Irani/SC, 08/04/2020

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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





G335271622754153018  
27/03/2020 16:33:00

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LUIZ A. TECCHIO \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 52172-8  
Valor 1.765,87  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 15:55:34  
27/03/2020 16:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 01/2020  
 Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO CBO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1  
 Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.357,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	407,10	
10	Adicional Noturno	10.00	176,41	
1	INSS Segurado	9.00		174,64
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.940,51	174,64
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.765,87</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	1.940,51	1.940,51	155,24	1.765,87	

<007100>  
 Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:



G335271622754153046  
27/03/2020 16:57:43

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LUIZ A. TECCHIO \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 52172-8  
Valor 1.765,87  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:17:20  
27/03/2020 16:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI			RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO		
CNPJ: 02.544.444/0001-13			Período: 02/2020		
Código: 45 Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO			CSO: 517110-BOMBEIROS Folha: 1		
Admissão: 02/04/2007 Cpf: 050.511.999-41 Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180,00	1.357,00		
9	Adicional de Periculosidade	30,00	407,10		
10	Adicional Noturno	10,00	176,41		
1	INSS Segurado	9,00		174,64	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.940,51	174,64	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.765,87</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	1.940,51	1.940,51	155,24	1.765,87	
<007100>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura:					



G335271622754153068  
27/03/2020 17:09:35

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LUIZ A. TECCHIO \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 52172-8  
Valor 1.781,55  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:25:55  
27/03/2020 17:09:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13	Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO	Período: 03/2020	Folha: 1		
Código: 45	CBO: 517110-BOMBEIROS				
Admissão: 02/04/2007	Cpf: 050.511.999-41	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.357,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	407,10		
10	Adicional Noturno	10.00	176,41		
1	INSS Segurado	9.00		158,96	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.940,51	158,96	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.781,55</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.357,00	1.940,51	1.940,51	155,24	1.781,55	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:



G335271622754153022  
27/03/2020 16:34:30

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MARCIO ALVES PEREIRA \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 65899-5  
Valor 1.027,39  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 15:56:40  
27/03/2020 16:34:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	114.00	789,51		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	236,85		
10	Adicional Noturno	10.00	102,64		
5	Férias	12.00	713,05		
6	Adicional s/Férias	33.33	237,68		
1	INSS Segurado	9.00		187,17	
2	IRF			7,77	
23	Adiantamento Férias			857,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,73	1.052,34	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.027,39</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	2.079,73	2.079,73	166,37	1.027,39	

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: *Marcio Alves Pereira*

A V I S O   D E   F É R I A S



Empresa.....: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ.....: 02.544.444/0001-13

Empregado.....: 168 - MARCIO ALVES PEREIRA  
CTPS Série/Nro.: 0016/28530  
CPF.....: 938.154.099-34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias de: 20/01/2020 a 18/02/2020, retornando ao trabalho no primeiro dia de expediente a partir de **19/02/2020**, relativas ao período aquisitivo de: 03/05/2018 a 02/05/2019.

A importância relativa às férias e ao abono pecuniário, se for o caso, ficará à sua disposição a partir de: 16/01/2020.

IRANI-SC, 20/12/2019

  
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

  
MARCIO ALVES PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

Empresa.....: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
CNPJ.....: 02.544.444/0001-13

Empregado.....: 168 - MARCIO ALVES PEREIRA  
CTPS Série/Nro.: 0016/28530  
CPF.....: 938.154.099-34  
Registro Ficha.: Livro...: 01 Folha...: 21  
Função.....: 517110 - BOMBEIRO  
Data Admissão...: 03/05/2018



PERIODOS:

Periodo Aquisitivo.....: 03/05/2018 a 02/05/2019  
Periodo de Gozo.....: 20/01/2020 a 18/02/2020  
Periodo Abono Pecuniário:

Faltas Não Justificadas.: 0

REMUNERAÇÕES

5-Férias	1.782,63
6-Adicional s/Férias	594,21
Total de Proventos ==>	2.376,84
1-INSS Segurado	213,91
2-IRF	19,42
Total de Descontos ==>	233,33
Liquido ==>	2.143,51

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

9001-Salário Base	1.246,59	9002-Base INSS	2.376,84
9003-Base IRF	2.162,93	9004-Base FGTS	2.376,84
9005-FGTS	190,14	9007-INSS Empresa	475,37
9008-Acidente de Trabalho	86,29	9009-Terceiros	64,17
9017-Base INSS Normal	2.376,84	9014-Base IRF Férias	2.162,93
9026-Base FGTS Normal	2.376,84		

DEMONSTRAÇÃO DA BASE P/FÉRIAS

9-Adicional de Periculosidade	373,98	10-Adicional Noturno	162,06
9001-Salário Base	1.246,59	9016-Base Ferias	1.782,63

Recebi a Importancia de ( Dois Mil Cento e Quarenta e Tres Reais, Cinquenta Um Centavos\*\*\*\*\* ), referente quitação das férias.

IRANI-SC,

08/ Abril / 2020

Marcio Alvares

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL

MARCIO ALVES PEREIRA





G335271622754153027  
27/03/2020 16:36:14



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome MARCIO ALVES PEREIRA \* ✓  
Agência 410-3  
Conta corrente 65899-5 ✓  
Valor 2.143,51 ✓  
Data Nesta data

---

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 15:58:07  
27/03/2020 16:36:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



G335271622754153050  
27/03/2020 16:59:09

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MARCIO ALVES PEREIRA \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 65899-5  
Valor 615,35  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 27/03/2020 16:18:33  
JB774804 NELI BERTUOL 27/03/2020 16:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	68.28	472,87		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	141,86		
10	Adicional Noturno	10.00	61,47		
5	Férias	18.00	1.069,58		
6	Adicional s/Férias	33.33	356,53		
1	INSS Segurado	9.00		189,20	
2	IRF			11,65	
23	Adiantamento Férias			1.286,11	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.102,31	1.486,96	
			<b>Líquido R\$ -&gt;</b>	<b>615,35</b>	
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	2.102,31	2.102,31	168,18	615,35	

<436634>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:



G335271622754153072  
27/03/2020 17:10:55



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MARCIO ALVES PEREIRA \*  
Agência 410-3  
Conta corrente 65899-5  
Valor 1.637,88  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 27/03/2020 16:27:18  
JB774804 NELI BERTUOL 27/03/2020 17:10:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Código: 168 Funcionário: MARCIO ALVES PEREIRA  
 Admissão: 03/05/2018 Cpf: 938.154.099-34 Setor: 1-GERAL

**RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO**  
 Período: 03/2020  
 CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.246,59	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98	
10	Adicional Noturno	10.00	162,06	
1	INSS Segurado	9.00		144,75
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.782,63	144,75
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.637,88</b>	

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.637,88	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: Marcio Pereira



G335271622754153014  
27/03/2020 16:30:58

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ADAO J C GONCALVES  
Agência 410-3  
Conta corrente 66738-2  
Valor 1.640,02  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 15:54:43  
27/03/2020 16:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 01/2020			
Código: 181	Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 08/11/2018	Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	142,61	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	8.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,63	142,61	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.640,02</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,62	1.640,02	
<330810>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura:					



G335271622754153041  
27/03/2020 16:56:16

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ADAO J C GONCALVES  
Agência 410-3  
Conta corrente 66738-2  
Valor 1.640,02  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:16:33  
27/03/2020 16:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI		RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 02/2020			
Código: 181 Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES		CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1			
Admissão: 08/11/2018 Cpf: 531.175.229-72 Setor: 1-GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	8.00		142,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,63	142,61	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.640,02</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.640,02	
<330810>					
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura:					



G335271622754153064  
27/03/2020 17:08:14

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

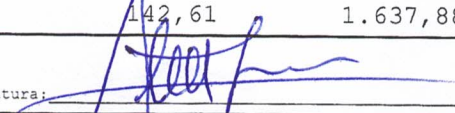
#### Creditado

Nome ADAO J C GONCALVES  
Agência 410-3  
Conta corrente 66738-2  
Valor 1.637,88  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 27/03/2020 16:25:07  
JB774804 NELI BERTUOL 27/03/2020 17:08:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: 515-ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI		<b>RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO</b>			
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Período: 03/2020			
Código: 181	Funcionário: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES	CBO: 517110-BOMBEIRO		Folha: 1	
Admissão: 08/11/2018	Cpf: 531.175.229-72	Setor: 1-GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.246,59	144,75	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	373,98		
10	Adicional Noturno	10.00	162,06		
1	INSS Segurado	9.00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,63	144,75	
			<b>Líquido R\$ -&gt; 1.637,88</b>		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.246,59	1.782,63	1.782,63	142,61	1.637,88	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/___ Assinatura: 					



**MINISTERIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109

PIS FOLHA

Cálculo para pagamento até: 27/03/2020

**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.

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

02 PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	57,79
08 VALOR DA MULTA	6,10
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,57
10 VALOR TOTAL	64,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.27  
3756703756 0002

### 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 27/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 57,79  
VALOR DA MULTA 6,10  
VALOR DOS JUROS 0,57  
VALOR TOTAL 64,46

AUTENTICACAO SISBB: A.70C.95C.783.321.DB0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032701

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:01:35  
27/03/2020 16:38:26


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





202084 Pagar até: 30/03/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	01/2020
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
	6-VALOR DO INSS	1.895,37
	7-	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1, SALA 89680000 IRANI SC	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	158,35
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	284,85
	11-TOTAL	2.338,57

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2020
VALOR DO INSS	1.895,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	158,35
VALOR ATM/JUROS/MULTA	284,85
VALOR TOTAL	2.338,57

=====

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.586.1B8.687.DA1.78C

=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.45  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020  
VALOR DO INSS 1.895,37  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 158,35  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 284,85  
VALOR TOTAL 2.338,57

=====

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.586.1B8.687.DA1.78C

=====

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.



\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:03:19  
27/03/2020 16:52:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Neli Bertuol', located in the bottom right corner of the page.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109

PIS FOLHA

Cálculo para pagamento até: 27/03/2020

**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)

02 PERIODO DE APURACAO	29/02/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	34,33
08 VALOR DA MULTA	0,22
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



G335271622754153054  
27/03/2020 17:01:05

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.05  
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 27/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 34,33  
VALOR DA MULTA 0,22  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 34,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD3.59D.B7E.564.A95  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032703

=====

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  
JB774804 NELI BERTUOL


27/03/2020 16:20:31  
27/03/2020 17:01:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



2020207 Pagar até: 30/03/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	02/2020
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1, SALA 89680000 IRANI SC	6-VALOR DO INSS	1.883,03
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	157,28
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	53,86
	11-TOTAL	2.094,17

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2020
VALOR DO INSS	1.883,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	157,28
VALOR ATM/JUROS/MULTA	53,86
VALOR TOTAL	2.094,17

DOCUMENTO: 032704  
AUTENTICACAO SISBB: 2.66C.C1E.E07.831.349

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.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2020  
VALOR DO INSS 1.883,03  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 157,28  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 53,86  
VALOR TOTAL 2.094,17

DOCUMENTO: 032704  
AUTENTICACAO SISBB: 2.66C.C1E.E07.831.349

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.



\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:22:01  
27/03/2020 17:03:18

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**

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)

02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	38,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



G335271622754153077  
27/03/2020 17:12:24

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.26  
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 27/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/04/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 38,50  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 38,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.B5C.BFD.816.35A.25F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032705

=====

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  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 16:28:54  
27/03/2020 17:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



**MINISTERIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109  
IRF

**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)

02 PERÍODO DE APURACAO	31/01/2020
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,42
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	19,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	



G333271715820566013  
27/03/2020 17:21:10

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.10  
3756703756 0002

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 27/03/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 19,42  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 19,42



=====

AUTENTICACAO SISBB: E.8B4.E87.DD1.CB0.D5F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032706

=====

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  
JB774804 NELI BERTUOL

27/03/2020 17:20:08  
27/03/2020 17:21:10

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: *[Assinatura]*

NF-e Nº 000.025.373 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.373 SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 4220 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0253 7310 0010 1786

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200026803206 18/02/2020 19:46:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 18/02/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/02/2020

MUNICÍPIO: IRANI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 19:45:14

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	191,33
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 191,33

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
5	820101034	DIESEL S-10	48,69	27101921	060	5929	L	53,912	3,549	191,33	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 196,94 - ICMS ST R\$ 23,63											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 33B21A35E1E82A39D2C8C6380E204DEC  
 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 1449 HM: 1 MOTORISTA: LUIZ  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 886764;  
 Tributos aproximados: R\$ 25.73 (13.45%) Federal, R\$ 22.96 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 196.94 - ICMS R\$ 23.63  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 191,33

*[Assinatura]*



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.025.253
		SÉRIE 1

<b>POSTO SGANZERLA LTDA ME</b> IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.025.253</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4220 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0252 5310 0010 0587	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200019730894 06/02/2020 10:37:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	06/02/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/02/2020
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 10:36:34

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	38,00	
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	38,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		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
723432556		PALHETA BOSCH B130	12,97	85129000	060	5929	UN	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 33B21A35E1E82A39D2C8C6380E204DEC PLACA: LZQ3205 KM: 100697 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 881803; Tributos aproximados: R\$ 6.51 (17.13%) Federal, R\$ 6.46 (17.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W1D7 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 38,00	
--	--



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Luiz A. T. Do*

NF-e Nº 000.025.152 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 000.025.152  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4220 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0251 5210 0009 9574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**SAIDA POR VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200014694319 29/01/2020 10:05:54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/01/2020

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:05:36

**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	190,12
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 190,12

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**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
5	820101034	DIESEL S-10	48,38	27101921	060	5929	L	51,26	3,709	190,12	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 183,51 - ICMS ST R\$ 22,02													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 33B21A35E1E82A39D2C8C6380E204DEC  
 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 1147 HM: 1 MOTORISTA: LUIZ  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 878508;  
 Tributos aproximados: R\$ 25.57 (13,45%) Federal, R\$ 22.81 (12,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 183.51 - ICMS R\$ 22.02  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 190,12

*Luiz A. T. Do*



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *SGANZERLA*

NF-e Nº 000.025.119 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

Nº 000.025.119  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4220 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0251 1910 0009 9243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
 SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200012881926 26/01/2020 10:22:47

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/01/2020

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:22:38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 599,59
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 599,59

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**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	152,59	27101921	060	5929	L	163,422	3,669	599,59	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 568,64 - ICMS ST R\$ 68,24	68,24										

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 33B21A35E1E82A39D2C8C6380E204DEC  
 PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 996432 MOTORISTA: LUIZ  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 877584;  
 Tributos aproximados: R\$ 80,64 (13,45%) Federal, R\$ 71,95 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W107  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 568,64 - ICMS R\$ 68,24  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 599,59

*[Handwritten signature]*





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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

*Gouzaluz*

Nº 000.024.998

SÉRIE 1

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.998

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

4220 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0249 9810 0009 8037

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:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200004675521 10/01/2020 17:58:59

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

10/01/2020

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

10/01/2020

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:58:40

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

113,26

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

113,26

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

#### 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	18,10	27101259	060	5929	L	10,392	4,529	47,06	0,00	0,00	0,00
4	820101015	DIESEL B S500	16,84	27101921	060	5929	L	17,803	3,719	66,20	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST	retido anteriormente	- ALIQ 25,00% BC ST R\$ 43,17 - ICMS ST R\$	10,79										
4 - ICMS ST	retido anteriormente	- ALIQ 12,00% BC ST R\$ 61,78 - ICMS ST R\$	7,41										

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENGARCERADOR KM: 7809  
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 871670;  
Tributos aproximados: R\$ 15,23 (13,45%) Federal, R\$ 19,71 (17,40%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 104,95 - ICMS R\$ 18,20  
AG. 3.756-7  
CONTA. 14.300-6  
BANCO DO BRASIL  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 113,26

*[Handwritten signature]*



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcelo Pereira*

NF-e Nº 000.024.972 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

Nº 000.024.972  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4220 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0249 7210 0009 7778

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: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200003272333 08/01/2020 18:27:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/01/2020

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 18:27:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 187,09
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 187,09

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

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	71,93	27101259	060	5929	L	41,311	4,529	187,09	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 167,28 - ICMS ST R\$ 41,82													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 12789 MOTORISTA: MARCIO  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 870785;  
 Tributos aproximados: R\$ 25.16 (13.45%) Federal, R\$ 46.77 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 167.28 - ICMS R\$ 41.82  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 187,09

*Handwritten signature*



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

NF-e  
Nº 000.024.944  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

*Gonçalves*

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.944

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0249 4410 0009 7498

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200002390840 07/01/2020 15:41:34

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

07/01/2020

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

07/01/2020

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

15:41:18

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,04

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

380,04

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:  
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	96,72	27101921	060	5929	L	102,191	3,719	380,04	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST	retido anteriormente	- ALIQ 12,00% BC ST R\$ 354,64 - ICMS ST R\$ 42,56											

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
 PLACA: LZQ3205 KM: 100695 MOTORISTA: GONÇALVES  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 870294;  
 Tributos aproximados: R\$ 51.12 (13.45%) Federal, R\$ 45.60 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 354.64 - ICMS R\$ 42.56  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 380,04

*[Handwritten signature]*

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



NF-e  
Nº 000.024.910  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:  
*Cláudio Moreira*

**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 000.024.910**  
**SÉRIE 1**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4220 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0249 1010 0009 7155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662    INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:    CNPJ: 18.100.930/0001-82    PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200000725710 03/01/2020 11:57:44

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I    CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13    DATA DE EMISSÃO: 03/01/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA    BAIRRO/DISTRITO: CENTRO    CEP: 89680000    DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/01/2020

MUNICÍPIO: IRANI    FONE/FAX:    UF: SC    INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO    HORA DE SAÍDA: 11:56:41

**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	229,43
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 229,43

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO:    MUNICÍPIO:    UF:    INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**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	58,39	27101921	060	5929	L	61,692	3,719	229,43	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ. 12,00% BC ST R\$ 214,10 - ICMS ST R\$ 25,69											

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
 PLACA: MHW9233 VEICULO: DUCATO KM: 322626 MOTORISTA: MARCIO  
 ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 59545;  
 Tributos aproximados: R\$ 30.86 (13.45%) Federal, R\$ 27.53 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 214.10 - ICMS R\$ 25.69  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 229,43

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*


 NF-e Nº 000.024.751  
 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.024.751  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4219 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0247 5110 0009 5566

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662    INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:    CNPJ: 18.100.930/0001-82    PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190187928542 12/12/2019 13:58:13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I    CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13    DATA DE EMISSÃO: 12/12/2019  
 ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA    BAIRRO/DISTRITO: CENTRO    CEP: 89680000    DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/12/2019  
 MUNICÍPIO: IRANI    FONE/FAX:    UF: SC    INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO    HORA DE SAÍDA: 13:57:50

**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	390,85
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 390,85

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:    FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE    CÓDIGO ANTT:    PLACA DO VEÍCULO:    UF:    CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO:    MUNICÍPIO:    UF:    INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE:    ESPÉCIE:    MARCA:    NUMERAÇÃO:    PESO BRUTO:    PESO LÍQUIDO:

**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	99,47	27101921	060	5929	L	108,00	3,619	390,85	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 362,94 - ICMS ST R\$ 43,55													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
 PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 996228 MOTORISTA: LUIZ ALBERTO TECHIO  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 861054;  
 Tributos aproximados: R\$ 52,57 (13,45%) Federal, R\$ 46,90 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 362,94 - ICMS R\$ 43,55  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 390,85

*[Assinatura]*



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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

*Handwritten signature in blue ink*

Nº 000.024.793

SÉRIE 1

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.793

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0247 9310 0009 5981

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

POSTO SGANZERLA LTDA ME

IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO

CEP 89.680-000 - IRANI - SC

Fone (049) 3432-0883

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190191209350 18/12/2019 08:33:08

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

18/12/2019

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/12/2019

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

08:32:38

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

197,17

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

197,17

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

#### 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
5	820101034	DIESEL S-10	50,18	27101921	060	5929	L	53,162	3,709	197,17	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 189,74 - ICMS ST R\$ 22,77											

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 668 MOTORISTA: LUIZ  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 863073;  
 Tributos aproximados: R\$ 26.52 (13.45%) Federal, R\$ 23.66 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 189.74 - ICMS R\$ 22.77  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 197,17

*Handwritten signature in blue ink*



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Talro Puzze*

NF-e Nº 000.024.766 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 000.024.766  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4219 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0247 6610 0009 5712

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: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190189340637 14/12/2019 19:19:16

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 14/12/2019

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/12/2019

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 19:18:52

**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	67,80
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 67,80

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**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	26,07	27101259	060	5929	L	15,072	4,499	67,80	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 61,03 - ICMS ST R\$ 15,26													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 4462 MOTORISTA: FÁBIO  
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 862155;  
Tributos aproximados: R\$ 9.12 (13.45%) Federal, R\$ 16.95 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 61.03 - ICMS R\$ 15.26  
AG. 3.756-7  
CONTA. 14.300-6  
BANCO DO BRASIL  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 67,80

*[Handwritten signature]*



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e  
Nº 000.024.825  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Handwritten Signature]*

**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 000.024.825**  
**SÉRIE 1**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4219 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0248 2510 0009 6304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**SAIDA POR VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662    INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:    CNPJ: 18.100.930/0001-82    PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190193512461 21/12/2019 17:44:37

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I    CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13    DATA DE EMISSÃO: 21/12/2019

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA    BAIRRO/DISTRITO: CENTRO    CEP: 89680000    DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/12/2019

MUNICÍPIO: IRANI    FONE/FAX:    UF: SC    INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA    HORA DE SAÍDA: 17:43:59

**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	180,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 180,00

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO:    MUNICÍPIO:    UF:    INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**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	69,21	27101259	060	5929	L	40,011	4,499	180,00	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 162,02 - ICMS ST R\$ 40,51											

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MD-5: F9BF92373A8B29F7814D53D0A22D2E65  
 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 11686 HM: 11686 MOTORISTA: LUIZ  
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 864740;  
 Tributos aproximados: R\$ 24.21 (13.45%) Federal, R\$ 45.00 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 162.02 - ICMS R\$ 40.51  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 180,00

*[Handwritten Signature]*





G332301527965094010  
30/03/2020 15:31:58



## 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 2.764,68  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

30/03/2020 15:30:20  
30/03/2020 15:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Faint handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 10:09:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.865,17	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 30/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 469,21	14-ENCARGOS 51,61	15-TOTAL A RECOLHER 520,82
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/03/2020\*\*

858400000051 208201792000 330637054807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G334301518916278010  
30/03/2020 15:22:42

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.43  
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 8584000005-1 20820179200-0  
33063705480-7 25444440001-1  
Data do pagamento 30/03/2020  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 01/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 30/03/2020  
VALOR DEPOSITO 520,82  
Valor Total 520,82 ✓

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  
JB774804 NELI BERTUOL

30/03/2020 15:17:56  
30/03/2020 15:22:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 10:13:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.825,45	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 30/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,03	14-ENCARGOS 25,63	15-TOTAL A RECOLHER 491,66
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/03/2020\*\*

858300000041 916601792002 330638054800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G334301518916278015  
30/03/2020 15:24:43

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.43  
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	8583000004-1 91660179200-2 33063805480-0 25444440001-1
Data do pagamento	30/03/2020
CNPJ/CEI/CPF	02544444/0001-13
COMPETENCIA	02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	30/03/2020
VALOR DEPOSITO	491,66
Valor Total	491,66



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  
JB774804 NELI BERTUOL



30/03/2020 15:19:15  
30/03/2020 15:24:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p><b>MUNICÍPIO DE IRANI</b> Município de Irani Secretaria de Administração e Gestão</p>		Número do RPS	Número da nota 1175
		Data da emissão da nota 01/04/2020 13:52:28	
		Data do fato gerador 01/04/2020 13:52:28	
		Código de verificação SNNRHMNRT	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MECÂNICA MENEGATI LTDA ME  
 Nome/Razão social: MECÂNICA MENEGATI LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 02.591.445/0001-19 Inscrição municipal:  
 Endereço: R SILVIO ROSSI Número: 475 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680-000  
 Complemento:  
 Município: Irani UF: SC  
 E-mail: mecanicamenegati@hotmail.com Site: 114604.869@cofrenfe.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3432-0409  
 Celular: (49) 98404-0689

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI  
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: industrial CEP: 89680-000  
 Complemento:  
 Município: Irani UF: SC  
 E-mail: 114604.869@cofrenfe.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3432-0193  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS MECANICOS E DE SOCORRO LZQ-3205 MHB-2730 DEPOSITO EM CONTA BANCO BRASIL AG: 3756-7 CC: 9087-5	850,0000	1,0000	850,0000	850,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	850,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 850,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 850,00</b>			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	850,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Irani

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,32 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,86 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



G331021301546989010  
02/04/2020 13:06:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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



### Creditado

Nome MECANICA MENEGATI LTDA ME  
Agência 3756-7  
Conta corrente 9087-5  
Valor 850,00  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/04/2020 13:03:13  
02/04/2020 13:06:44

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



<b>Corporação :</b>  <b>22</b>	<b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>  CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00  Bairro : CENTRO - IRANI/SC
<b>Período :</b>	Compete a mensalidade de ABRIL de 2020
<b>Vencimento :</b>	Data : 10/04/2020 Valor : 114,22 ✓
Depósito no : Banco do Brasil      Agência nº : 375-1      Conta Corrente : 1.164.999-2	
Observação : Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação	

*Alfieri Freiberges*

1º Diretor Tesoureiro





G331021301546989017  
02/04/2020 13:10:09



---

### 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

02/04/2020 13:05:00
02/04/2020 13:10:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

NF-e	Nº 000.008.083	Série 001
	450,00	

RECEBEMOS DE MECANICA MENEGATI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO

**MECANICA MENEGATI LTDA ME**  
 nfmenegati@gmail.com  
 RUA SILVIO ROSSI, 519 - ALTO IRANI  
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0409

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.008.083  
 Série 001  
 Folha 1 / 1  
 CHAVE DE ACESSO  
 4220 0402 5914 4500 0119 5500 1000 0080 8310 0001 5688  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200048137850 - 01/04/2020 13:48:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA A CONSUMIDOR**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI**  
 ENDEREÇO  
**RUA IZABETE GRISA, 222 - INDUSTRIAL**  
 MUNICÍPIO  
**IRANI**  
 Dup.: 001 - 01/05/2020 - 450,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**253818656**  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**02.591.445/0001-19**  
 CNPJ  
**02.544.444/0001-13**  
 DATA DA EMISSÃO  
**01/04/2020**  
 CEP  
**89680-000**  
 DATA DA SAIDA/ENTRADA  
**01/04/2020**  
 HORA DA SAIDA  
**13:48:47**

VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)  
**19,77**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**478,00**

VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**450,00**

RAZÃO SOCIAL  
**ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI**  
 ENDEREÇO  
**RUA IZABETE GRISA, 222**  
 QUANTIDADE  
**0**  
 ESPÉCIE  
**0**  
 MARCA  
**IRANI**  
 FRETE POR CONTA  
**0 - EMITENTE**  
 MUNICÍPIO  
**IRANI**  
 UF  
**SC**  
 PLACA DO VEÍCULO UF  
**02.544.444/0001-13**  
 CNPJ  
**02.544.444/0001-13**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**02.591.445/0001-19**  
 PESO BRUTO  
**0,000**  
 PESO LÍQUIDO  
**0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00742	FILTRO PLS19	84219999	0500	5403	UNID	1,000	28,00000	28,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01170	VALVULA DO BUJAO DO AR	74122000	0500	5403	UNID	1,000	25,00000	25,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00397	OLEO 85W140	27101932	0500	5403	M	4,000	15,00000	60,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341	PINO DE CENTRO 1/2X6/7/8 CA	87089990	0500	5403	UNID	1,000	20,00000	20,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	GRAMPO 3/4X82X400	73181500	0500	5403	UNID	2,000	32,00000	64,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01298	PORCA DUPLA 3/4	73181600	0500	5403	UNID	4,000	3,00000	12,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03469	ESFREGA TRUK E CARRETA 80MM E 90MM	72162200	0500	5403	UNID	2,000	38,50000	77,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01446	ABRACADEIRA DE INTERCOOLER 86X85/74X83/57X65/92X101/96X108/68X67/80X89	87089990	0400	5102	UNID	2,000	30,00000	60,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00721	RV 61002 1000ML-ADITIVO CONCENTRADO SCH 5221	38200000	0500	5403	UNID	6,000	22,00000	132,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DE RECEBIMENTO  
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS  
 Data = 01/04/2020 Valor = 450,00

RECEBEMOS DE MECANICA MENEGATI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO

MBH-2730 E LZQ-3205 DEPOSITO EM CONTA BANCO BRASIL AGENCIA 3756-7 CONTA CORRENTE 9087-6 Trib aprox. Federal: R\$ 10,17 Estadual: R\$ 9,60 Fonte: IBPT 6A098E

DADOS ADICIONAIS



*[Handwritten signature]*



G331021301546989014  
02/04/2020 13:08:35

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MECANICA MENEGATI LTDA ME
Agência	3756-7
Conta corrente	9087-5
Valor	450,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
	JB774804 NELI BERTUOL

02/04/2020 13:04:17
02/04/2020 13:08:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2020 - 14:08:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.505,77	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 440,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 440,46
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858700000049 404601792007 407639050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G332021032309454010  
02/04/2020 10:37:54

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.55  
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 8587000004-9 40460179200-7  
40763905080-0 25444440001-1  
Data do pagamento 02/04/2020  
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13  
COMPETENCIA 03/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2020  
VALOR DEPOSITO 440,46  
Valor Total 440,46

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  
JB774804 NELI BERTUOL


02/04/2020 10:35:45  
02/04/2020 10:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



2020249 Vcto: 20/04/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	03/2020
	5-IDENTIFICADOR	02.544.444/0001-13
	6-VALOR DO INSS	1.749,50
	7-	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI 04934320109 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1, SALA 89680000 IRANI SC	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	148,65
	10-ATM/MULTA E JUROS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11-TOTAL	1.898,15
i) NÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.45  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2020
VALOR DO INSS	1.749,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	148,65
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.898,15
=====	

DOCUMENTO: 040202  
AUTENTICACAO SISBB: D.D80.5EC.CC4.D0E.48D  
=====

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.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.45  
3756703756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	2544444000113

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2020  
VALOR DO INSS 1.749,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 148,65  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.898,15

DOCUMENTO: 040202  
AUTENTICACAO SISBB: D.D80.5EC.CC4.D0E.48D

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.



\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

02/04/2020 10:37:00  
02/04/2020 10:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'Neli Bertuol'.



<b>Dados do Consumidor</b>	
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 222	CPJ: 0254444000113
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA IRANI-SC	
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B	
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO	
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.102.0]	

<b>Descrição de Consumo</b>	
Medidor: 2560379	Consumo Med/Fat: 419,419
Leit. Atual: 47369	Número de Dias Faturados: 30
Leit. Anter: 46950	Consumo Médio Diário (kWh): 13,97
Unidade de Medida: kWh	
Origem da Leitura: LIDA	
Fator de Potência: 0,96	
Fator de Multiplicação: 1,00	

<b>Datas Importantes</b>		<b>Indicadores de Continuidade</b>				
Leitura Anterior: 20/01/2020	DÉZ/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual: 19/02/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,56	
Emissão/Apresentação: 19/02/2020	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00	
Próx. Leitura: 19/03/2020	DMIC	3,29			0,56	
Conj.ANEEL: CATANDUVAS CM (R\$): 93,83						

<b>Histórico de Consumo</b>												
FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19
419,00	464	422	419	541	546	487	449	447	524	509	546	

<b>Discriminação do Faturamento</b>				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	419,00		0,687422	288,03
ADICIONAL BAND. AMARELA				3,01
Subtotal 1				291,04
COSIP				36,17
Sub	2			36,17

<b>Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)</b>				<b>Tarifas sem tributos</b>	
ENERGIA	127,16	DISTRIBUICAO	40,05	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	12,15	TRIBUTOS	92,16	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	19,52	SOMA DEMONSTRATIVO	291,04	TE	0,24742
<b>Tributos ( Incluídos ) no Total a Pagar</b>			<b>Tributos ( Incluídos ) no Total a Pagar</b>		
Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor(R\$)		
ICMS		291,04	25		72,75
PIS/PASEP		291,04	1,19		3,47
COFINS		291,04	5,48		16,94
<b>Mensagens</b>					
Periodos Band.Tarif.: Amarela:21/01-31/01 Verde:01/02-19/02					



*[Handwritten Signature]*

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

<b>PAGAMENTO EM ATRASO</b>	
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
05/04/2020	R\$ 327,21
Reservado ao Fisco	
72BF.4B60.026B.90EE.B921.1AFA.CEA1.5F60	

AS [1.5.102.0]

8368000003 3 27210162000 8 00101020205 7 75998903277 7



<b>Dados do Consumidor</b>	
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 222	CPJ: 0254444000113
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA IRANI-SC	
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B	
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO	
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.102.0]	

<b>Descrição de Consumo</b>	
Medidor: 2560379	Consumo Med/Fat: 419,419
Leit. Atual: 47369	Número de Dias Faturados: 30
Leit. Anter: 46950	Consumo Médio Diário (kWh): 13,97
Unidade de Medida: kWh	
Origem da Leitura: LIDA	
Fator de Potência: 0,96	
Fator de Multiplicação: 1,00	

<b>Datas Importantes</b>		<b>Indicadores de Continuidade</b>				
Leitura Anterior: 20/01/2020	DÉZ/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual: 19/02/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,56	
Emissão/Apresentação: 19/02/2020	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00	
Próx. Leitura: 19/03/2020	DMIC	3,29			0,56	
Conj.ANEEL: CATANDUVAS CM (R\$): 93,83						

<b>Histórico de Consumo</b>												
FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19
419,00	464	422	419	541	500	546	487	449	447	524	509	546

<b>Discriminação do Faturamento</b>				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	419,00		0,687422	288,03
ADICIONAL BAND. AMARELA				3,01
Subtotal 1				291,04
COSIP				36,17
Sub	2			36,17

<b>Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)</b>				<b>Tarifas sem tributos</b>	
ENERGIA	127,16	DISTRIBUICAO	40,05	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	12,15	TRIBUTOS	92,16	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	19,52	SOMA DEMONSTRATIVO	291,04	TE	0,24742
<b>Tributos ( Incluídos ) no Total a Pagar</b>			<b>Tributos ( Incluídos ) no Total a Pagar</b>		
Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor(R\$)		
ICMS		291,04	25		72,75
PIS/PASEP		291,04	1,19		3,47
COFINS		291,04	5,48		16,94
<b>Mensagens</b>					
Periodos Band.Tarif.: Amarela:21/01-31/01 Verde:01/02-19/02					

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

<b>PAGAMENTO EM ATRASO</b>	
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
05/04/2020	R\$ 327,21
Reservado ao Fisco	
72BF.4B60.026B.90EE.B921.1AFA.CEA1.5F60	

AS [1.5.102.0]

8368000003 3 27210162000 8 00101020205 7 75998903277 7





G338061531085922012  
06/04/2020 15:34:29

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.30  
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 8368000003-3 27210162000-8  
00101020205-7 75998903277-7

Data do pagamento 06/04/2020  
Valor em Dinheiro 327,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 327,21 ✓

=====  
DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.DDF.4C7.A4B.072.6C3



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/04/2020 15:25:59  
06/04/2020 15:34:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D... R LAZARTE GRIZA, 222... CP: 025-444-4000113

Descrição de Consumo Medidor: 47776 Consumo Med/Fat: 29 Unidade de Medida: LIDA Leit. Atual: 47369 Número de Dias Faturados: 14,03 Origem da Leitura: 0,96 Leit. Anter.: Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 1,00 Fator de Multiplicação:

Dados Importantes Indutores de Continuidade Leit. Anterior: 19/02/2020 Mensal Trim34 Anual Realizado Leit. Atual: 19/03/2020 DIC 1,42 6,85 13,70 0,00 FIC 3,29 13,70 0,00 Emissão/Apresentação: 19/03/2020 DMIC CATARINENSIS C1 (53): 103,17 0,00 Próx. Leitura: Conj.ANEEL:

Historico de Consumo table with columns for months from MAR/20 to MAR/19 and consumption values.

Discriminação do Faturamento table showing subtotal 1, multa, juros, and subtotal 2.

Composição do Preço table with columns for Energia, Transmissão, Enc. Setoriais, and Tariffs.

Periodos Band.Tarif.: Verde:20/02-19/03



Handwritten signature in blue ink.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO 05/05/2020 R\$ 326,23 Data de Vencimento Valor Total a pagar. Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM...

AS [1.6.104.8]



ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D... R LAZARTE GRIZA, 222... CP: 025-444-4000113

Descrição de Consumo Medidor: 47776 Consumo Med/Fat: 29 Unidade de Medida: LIDA Leit. Atual: 47369 Número de Dias Faturados: 14,03 Origem da Leitura: 0,96 Leit. Anter.: Consumo Médio Diário (kWh): Fator de Potência: 1,00 Fator de Multiplicação:

Dados Importantes Indutores de Continuidade Leit. Anterior: 19/02/2020 Mensal Trim34 Anual Realizado Leit. Atual: 19/03/2020 DIC 1,42 6,85 13,70 0,00 FIC 3,29 13,70 0,00 Emissão/Apresentação: 19/03/2020 DMIC CATARINENSIS C1 (53): 103,17 0,00 Próx. Leitura: Conj.ANEEL:

Historico de Consumo table with columns for months from MAR/20 to MAR/19 and consumption values.

Discriminação do Faturamento table showing subtotal 1, multa, juros, and subtotal 2.

Composição do Preço table with columns for Energia, Transmissão, Enc. Setoriais, and Tariffs.

Periodos Band.Tarif.: Verde:20/02-19/03

Handwritten signature in blue ink.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO 05/05/2020 R\$ 326,23 Data de Vencimento Valor Total a pagar. Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM...

AS [1.6.104.8]





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.23  
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 8368000003-3 26230162000-7  
00101020205-7 85383118288-8  
Data do pagamento 06/04/2020  
Valor em Dinheiro 326,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 326,23  
=====

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.A09.529.FD5.54F.25B



---

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/04/2020 15:27:57  
06/04/2020 15:36:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

LINHA CAROVEIRA, nº 0

89.680-000 - INTERIOR

Irani - SC

FONE: (49) 9182-9344 FAX: -


**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.008.225

SERIE 001

Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220.0308.8948.6300.0161.5500.1000.0082.2511.5944.4660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		DADOS DA NF-e 342200045506912 25/03/2020 08:56:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.419.396	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 08.894.863/0001-61	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO 25/03/2020
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, nº 222	BAIRRO / DISTRITO DIST. INDUSTRIAL	CEP 89.680-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 25/03/2020
MUNICÍPIO Irani	FONE / FAX FONE: (49) 3432-0193	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:01:24

**FATURA**

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000008225/A	15/04/2020	199,95									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 199,95	VALOR DO ICMS 23,99	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 199,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO -	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
177	CARCACA BOVINA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$8.40	02011000	000	5101	KG	15,50	12,9000	0,00	199,95	199,95	23,99	0,00	12,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**
 [ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ]  
 Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$8.40 - Fonte:IBPT

LOCAL DO PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>15/04/2020</b>
BENEFICIÁRIO <b>FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61</b> 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>3066-0/0013005-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>25/03/2020</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>8225-A</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>25/03/2020</b>	NOSSO NÚMERO <b>00000000051913-1</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>1</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO <b>199,95</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
<b>Cobrar Multa de R\$ 4,00 reais após o vencimento.</b> <b>Cobrar Juros de R\$ 0,07 reais ao dia após o Vencimento.</b>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **384 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**  
89.680-000 - RUA IZABETE GRIZA, nº 222  
DIST. INDUSTRIAL - Irani - SC

CNPJ 02.544.444/0001-13  
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -  
- - - - 00.000-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº. do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30664 01013.005200 05191.310019 1 82260000019995

LOCAL DO PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>15/04/2020</b>
BENEFICIÁRIO <b>FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61</b> 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO <b>3066-0/0013005-2</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>25/03/2020</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>8225-A</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>25/03/2020</b>	NOSSO NÚMERO <b>00000000051913-1</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>1</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO <b>199,95</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
<b>Cobrar Multa de R\$ 4,00 reais após o vencimento.</b> <b>Cobrar Juros de R\$ 0,07 reais ao dia após o Vencimento.</b>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
					(+) MORA / MULTA / JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO



Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PAGADOR **384 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**  
89.680-000 - RUA IZABETE GRIZA, nº 222  
DIST. INDUSTRIAL - Irani - SC

CNPJ 02.544.444/0001-13  
Insc.Estadual

SACADOR / AVALISTA Sacador/Avalista Não Informado -  
- - - - 00.000-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



*[Handwritten signature]*



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08  
375603756 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691306640101300520005191310019182260000019995

BENEFICIARIO:  
FRIGORIFICO TURMENA LTDA

NOME FANTASIA:  
FRIGORIFICO TURMENA LTDA  
CNPJ: 08.894.863/0001-61

PAGADOR:  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
CNPJ: 02.544.444/0001-13

-----

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	199,95
VALOR COBRADO	199,95

-----

NR.AUTENTICACAO 7.78D.2DB.387.62F.59B

=====

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  
JB774804 NELI BERTUOL

06/04/2020 15:29:38  
06/04/2020 15:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





EMPRESAS

FATURA DE  
MAR/2020

VENCIMENTO  
10/04/2020

PAGAR (R\$)  
168,77

Emissão em 15/03/2020  
Período de 13/02/2020 a 13/03/2020



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
RUA IZABETE GRIZA 222  
INDUSTRIAL  
89680-000 - IRANI - SC



7200039896 00000 000000000000 10 150320

AD: 00014654

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Valor pago em créditos com a política de volume médio de uso de minutos por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 11 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-para-empresas.

#### SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI TOTAL 164,85**

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 164,85

Multa e Juros 3,92

**TOTAL DA SUA FATURA 168,77**

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
CNPJ: 02.544.444/0001-13  
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789  
NÚMERO DA FATURA: 393838112  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?

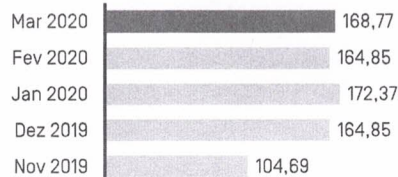


[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



#### Listas Telefônica

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	MAR/2020	10/04/2020	168,77

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**40193336976-**

#### OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

#### OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84610000001-3 68770313295-5 10037890393-2 83811200100-6





Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	109,60
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	27,39	0,00	0,70	3,27
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	27,39	0,00	0,80	3,74

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de serviços			
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Revistas	6,82	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Livros	7,57
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	17,10	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Jornais	8,33
Demais serviços	125,03		

**Mensagem para você**

Até 15/03/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2020. Totalizando R\$ 164,85 Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin Ametica, Inc, o serviço de video on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes. Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste). A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
CNPJ: 02.544.444/0001-13  
RUA IZABETE GRIZA 222  
REF: AO LADO DA GARAGEM DA PREFEITURA  
INDUSTRIAL - IRANI  
89680-000 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 2291113	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4												
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>40,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>10,21</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo	40,85		Alíquota		25%	Valor		10,21
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS															
Base de Cálculo	40,85																
Alíquota		25%															
Valor		10,21															
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EF8B.00E3.7F52.EEBE.51DA.3D23.080B.065F</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO	EF8B.00E3.7F52.EEBE.51DA.3D23.080B.065F										
RESERVADO AO FISCO																	
EF8B.00E3.7F52.EEBE.51DA.3D23.080B.065F																	
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	40,85	25															
<b>Total nota fiscal</b>	<b>40,85</b>																

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 3629626	SÉRIE: C	SUB-SÉRIE: 1												
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-66 INSC. ESTADUAL: 250427648 Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-001 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>68,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>17,18</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo	68,75		Alíquota		25%	Valor		17,18
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS															
Base de Cálculo	68,75																
Alíquota		25%															
Valor		17,18															
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7462.4B2C.A19E.B81A.3835.BFF8.2FBD.E286</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO	7462.4B2C.A19E.B81A.3835.BFF8.2FBD.E286										
RESERVADO AO FISCO																	
7462.4B2C.A19E.B81A.3835.BFF8.2FBD.E286																	
Assinatura de LDN	6,30	25															
Assinatura com Franquia Oi Fixo	29,56	25															
Assinatura Banda Larga	32,89	25															
Ligações Locais	0,00	25															
Longa Distância Nacional	0,00	25															
<b>Total nota fiscal</b>	<b>68,75</b>																



*[Handwritten signature]*

## OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	<b>Oi Móvel</b> 16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	69,87
	0000000002	<b>Oi Fixo</b> Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	44,99
	0000000003	<b>Oi Internet</b> Assinatura Banda Larga 2 Mb Oi Leitura	49,99
<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>			<b>164,85</b>



## NÚMEROS

☎ [49] 98400-5723

## TOTAL DO PLANO

164,85

Multa e Juros

3,92

Confira o sequencial para entender os itens acima

## TOTAL DA FATURA

168,77

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [49] 98400-5723

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 49 34320193								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000004	11/02/2020	09:58:24	49999179751	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:42	Normal	0,00
0000000005	13/02/2020	17:51:23	49991971307	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	15/02/2020	17:46:13	49991529635	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:06	Normal	0,00
0000000007	17/02/2020	08:58:40	49991210875	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:48	Normal	0,00
0000000008	17/02/2020	09:42:13	49991660763	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:54	Normal	0,00
0000000009	20/02/2020	04:42:38	49991631091	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:48	Reduzido	0,00
0000000010	20/02/2020	17:26:42	49991440642	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:24	Normal	0,00
0000000011	20/02/2020	19:57:27	49991595607	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:42	Normal	0,00
0000000012	20/02/2020	19:58:43	49991595607	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:12	Normal	0,00
0000000013	22/02/2020	15:14:14	49991565579	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:02:12	Normal	0,00
0000000014	22/02/2020	15:17:01	49999363800	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:48	Normal	0,00
0000000015	22/02/2020	15:24:40	49991565579	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:36	Normal	0,00
0000000016	25/02/2020	11:44:41	49999000402	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:12	Normal	0,00
0000000017	26/02/2020	00:50:51	49988338111	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:54	Reduzido	0,00
0000000018	28/02/2020	23:24:50	49991548964	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:30	Reduzido	0,00
0000000019	29/02/2020	12:09:50	49988254527	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	01/03/2020	16:37:46	49991080990	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:02:00	Reduzido	0,00
0000000021	07/03/2020	11:20:04	49991376378	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	08/03/2020	12:20:41	49991734781	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:36	Reduzido	0,00
0000000023	08/03/2020	14:58:18	49991163470	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:00	Reduzido	0,00
0000000024	09/03/2020	06:15:50	49991818762	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:30	Reduzido	0,00
0000000025	09/03/2020	06:45:42	49991523109	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:06	Reduzido	0,00
0000000026	09/03/2020	06:48:56	49991603614	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:48	Reduzido	0,00
0000000027	09/03/2020	08:54:29	49991210389	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:48	Normal	0,00
0000000028	09/03/2020	08:56:15	49984097922	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:00:42	Normal	0,00
0000000029	12/03/2020	18:10:52	49991879864	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 49	00:01:36	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:25:24</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

## LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 49 34320193								
Ligações que você fez								
0000000030	12/03/2020	10:57:55	12997090317	SC COD AREA 49	SP COD. AREA 12	00:02:06	Normal	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:02:06</b>		
<b>Total de ligações originadas no fixo</b>								<b>0,00</b>

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723

0,00

## MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000031	20/02/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2020	0,13
0000000032	20/02/2020	Oi Internet SVAI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO NA BrT Fixa	Fatura vencida em 10/02/2020	0,13
0000000033	20/02/2020	Brasil Telecom - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2020	0,29
0000000034	20/02/2020	Brasil Telecom - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2020	1,77
0000000035	20/02/2020	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2020	0,79
0000000036	20/02/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/02/2020	0,81
				<b>3,92</b>

Total a pagar Oi

168,77



A handwritten signature in blue ink, located below the stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name.



G338061531085922026  
06/04/2020 15:41:17

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.18  
3756703756

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR ✓  
Codigo de Barras 8461000001-3 68770313295-5  
10037890393-2 83811200100-6  
Data do pagamento 06/04/2020  
Valor Total 168,77 ✓

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  
JB774804 NELI BERTUOL

06/04/2020 15:33:06  
06/04/2020 15:41:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195  
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 1348242-4 MÊS / FATURAMENTO: 03/2020 VENCIMENTO: 09/04/2020  
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/03/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -  
CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL  
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A055503481

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO	
ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	VOLUME MÉDIO (m³)	DATA DA LEITURA	MES/ANO
21/21000	17,14/17000	10/03/2020	03/2020
0,52/517	0,52/517	10/02/2020	02/2020
ECONOMIAS POR CATEGORIA			
RES	COM	IND	PUB
000	001	000	000
NÚMERO		SEQUENCIAL	
G59-000016		113.482.422.003	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESÍDUA	SERVIÇOS FATURAMENTO AGUA		122,04
ATE 10			6,6700
11 50			11,0681
51 999999			13,9229

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
122,04	PIS (1,65%) COFINS (7,60%)	122,04

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	21	21
COR APARENTE	5	7	7
COLOR. RESIDUAL	21	21	21
FLU	0	8	6

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

Uma NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA está sendo implantada a partir de MARÇO/20, com reflexo na fatura de ABRIL, que estimula o uso consciente de água. Será composta por uma Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura e pelo Volume Efetivamente Fornecido. Mais informações www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 9191 - ouvidoria@ris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	113.482.422.003	596.699.041.0850.01	09/04/2020
	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1348242-4	03/2020	122,04
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	113.482.422.003	122,04	

8260000001-6 22040013000-5 00000001134-6 82422003600-1



# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195  
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 1348242-4 MÊS / FATURAMENTO: 03/2020 VENCIMENTO: 09/04/2020  
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/03/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -  
CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL  
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A055503481

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		HISTÓRICO	
ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	VOLUME MÉDIO (m³)	DATA DA LEITURA	MES/ANO
21/21000	17,14/17000	10/03/2020	03/2020
0,52/517	0,52/517	10/02/2020	02/2020
ECONOMIAS POR CATEGORIA			
RES	COM	IND	PUB
000	001	000	000
NÚMERO		SEQUENCIAL	
G59-000016		113.482.422.003	

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESÍDUA	SERVIÇOS FATURAMENTO AGUA		122,04
ATE 10			6,6700
11 50			11,0681
51 999999			13,9229

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
122,04	PIS (1,65%) COFINS (7,60%)	122,04

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	21	21
COR APARENTE	5	7	7
COLOR. RESIDUAL	21	21	21
FLU	0	8	6

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

Uma NOVA ESTRUTURA TARIFÁRIA está sendo implantada a partir de MARÇO/20, com reflexo na fatura de ABRIL, que estimula o uso consciente de água. Será composta por uma Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura e pelo Volume Efetivamente Fornecido. Mais informações www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 9191 - ouvidoria@ris.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	113.482.422.003	596.699.041.0850.01	09/04/2020
	MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	1348242-4	03/2020	122,04
USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
	113.482.422.003	122,04	

8260000001-6 22040013000-5 00000001134-6 82422003600-1





G331061540156991013  
06/04/2020 15:45:21

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.21  
3756703756

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8260000001-6 22040013000-5  
00000001134-6 82422003600-1  
Data do pagamento 06/04/2020  
Valor Total 122,04 ✓  
=====

DOCUMENTO: 040605  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.BAD.B47.D0C.8C4.D72



---

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/04/2020 15:44:27  
06/04/2020 15:45:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.082
		SÉRIE: 1

<b>BORSATTI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME</b>  <b>RUA SEBASTIAO FOGAÇA, 47 - SALA 1 - CENTRO, Irani, SC - CEP: 89680000 - Fone/Fax: 4934320728</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.082</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4220 0409 0086 8300 0106 5500 1000 0000 8214 0219 8009</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255457839	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.008.683/0001-06
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 07/04/2020
ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222 - SALA 1	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 68000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
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	310,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3573	MB9274A - COXIM SUPERIOR AMORT LE MB9274A - COXIM SUPERIOR AMORT LADO ESQUERDO	40169990	0102	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
3572	NKJ1559 - KIT COIFA HOMOCINETICA LD NKJ1559 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO DIREITO	87089990	0102	5405	PC	1,0000	60,0000	60,00					



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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENDA DE MERCADORIA PARA DUCATO PLACA:MHW-9233	RESERVADO AO FISCO



G332070927187850013  
07/04/2020 09:30:50

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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



#### Creditado

Nome BORSATTI COM PECAS E SERV  
Agência 3756-7  
Conta corrente 10044-7  
Valor 310,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

07/04/2020 09:29:14  
07/04/2020 09:30:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





MUNICÍPIO DE IRANI

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão



Número do RPS

Número da nota

335

Data da emissão da nota

07/04/2020 08:41:32

Data do fato gerador

07/04/2020 08:41:32

Código de verificação

KDWORPN0M

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORSATTI

Nome/Razão social: BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 09.008.683/0001-06 Inscrição municipal:

Endereço: R SEBASTIAO FOGAÇA Número: 049 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000

Complemento: SALA 01

Município: Irani

UF: SC

E-mail: valdecir\_borsatti@hotmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 99137-1503

Celular: (49) 99137-1503

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000

Complemento: CORPORAÇÃO

Município: Irani

UF: SC

E-mail: rclacir@gmail.com

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO MECÂNICO EM DUCATO PLACA: MKW-9233 COM KM: 321.074	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	70,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 70,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 70,00</b>			

Descrição dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Irani

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,28 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



G332070927187850018  
07/04/2020 09:31:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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



### Creditado

Nome BORSATTI COM PECAS E SERV  
Agência 3756-7  
Conta corrente 10044-7  
Valor 70,00  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

07/04/2020 09:29:51  
07/04/2020 09:31:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Município de Irani

Número da Nota	00000000556
Data e Hora de Emissão	07/04/2020 16:52
Número NFSe substituída	

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

Competência:	04/2020
Número do RPS:	811
Município de Prestação do Serviço:	Iran/SC
Código de Verificação	U7T2RDTP8
Página	1 / 1

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GEAN AUTO MECANICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 11.746.644/0001-40  
 Endereço: AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 88 - CENTRO - CEP: 89680-000  
 Complemento: RUA:VICENTE LEMOS DAS NEVES  
 Município: 4207809 - Iran/SC  
 Telefone: (49)3432-0282  
 e-mail: mecanicagean@gmail.com



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS  
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Inscrição Estadual: 89680-000  
 Endereço: IZABETE GRIZA, 909 - INDUSTRIAL - CEP: 89680-000  
 Complemento:  
 Município: 4207809 - Iran/SC  
 Telefone: (49)3432-0193  
 e-mail: irani@abvesc.com.br

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

{Descrição=SERVICO CONCERTO RADIADOR Obs: -  
 Informacoes dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012). Total R\$ = 69,2  
 VEICULO IVECO MERK 9815 KM  
 160,592][ItemServico=1401][Quantidade=1][ValorUnitario=383,38][ValorServico=383,38][ValorBaseCalculo=383,38][Aliquota=3,5]]  
 Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

#### TRIBUTOS FEDERAIS

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

Valor dos Serviços		383,38	Natureza da Operação		1 - Tributação no município	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Incondicionado		0,00	Regime Especial de Tributação		0 - Nenhum	0,00	(-) Outras Retenções	0,00
(-) Retenções Federais		0,00	Opção Simples Nacional		Sim	0,00	(-) ISS Retido	0,00
(-) ISS Retido		0,00	Incentivador Cultural		Sim	0,00	Valor do Serviço	
Valor dos Serviços		383,38	Valor dos Serviços		383,38	Valor dos Serviços		383,38
(-) Deduções permitidas em Lei		0,00	(-) Deduções permitidas em Lei		0,00	(-) Deduções permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Incondicionado		0,00	(-) Desconto Incondicionado		0,00	(-) Desconto Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		383,38	Base de Cálculo		383,38	Base de Cálculo		383,38
(x) Aliquota (%)		3,50	(x) Aliquota (%)		3,50	(x) Aliquota (%)		3,50
ISS a reter:		2 - Não	ISS a reter:		2 - Não	ISS a reter:		2 - Não

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 383,38

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1586289158321556137144515143553807635266586257382



Desenvolvido por SGBr Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2020 16:54



Handwritten signature

**Município de Irani**

Número da Nota

0000000557

Data e Hora de Emissão

07/04/2020 16:58

Número NFSe substituída

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

<b>Competência:</b> 04/2020	<b>Número do RPS:</b> 813	<b>Município de Prestação do Serviço:</b> Irani/SC	<b>Código de Verificação</b> MHCEBCBA0	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GEAN AUTO MECANICA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.746.644/0001-40** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 88 - CENTRO - CEP: 89680-000**  
 Complemento: **RUA:VICENTE LEMOS DAS NEVES** Telefone: **(49)3432-0282**  
 Município: **4207809 - Irani/SC** UF: **SC** e-mail: **mecanicagean@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS**  
 CPF/CNPJ: **02.544.444/0001-13** Inscrição Estadual:  
 Endereço: **IZABETE GRIZA, 909 - INDUSTRIAL - CEP: 89680-000** Inscrição Municipal:  
 Complemento: Telefone: **(49)3432-0193**  
 Município: **4207809 - Irani/SC** UF: **SC** e-mail: **irani@abvesc.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

{[[Descricao=MAO DE OBRA MECANICA - Obs: -  
 Informacoes dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012). Total R\$ = 27,53  
 VEICULO DUCATO MULTI PLACAS MHW 9233 KM  
 319.707][ItemServico=1401][Quantidade=1][ValorUnitario=152.56][ValorServico=152.56][ValorBaseCalculo=152.56][Aliquota=3.5]]}

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\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	152,56	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	152,56
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	152,56
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,50
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>152,56</b>	Opção Simples Nacional	Sim	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>0,00</b>
		Incentivador Cultural	Sim		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152,56****OUTRAS INFORMAÇÕES**

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1586289513691557137144516245026721386674151417615>



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2020 16:59

Desenvolvido por SGBR Sistemas





G337071151472518013  
07/04/2020 11:55:57

## 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 535,94  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

07/04/2020 11:54:54  
07/04/2020 11:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

*Trans. deve ser para o emitente da Nota Fiscal*



Eu Claudete Bottega Chaves, portadora do CPF:  
649.782.819-20, proprietária da empresa Gean Auto  
Mecânica, declaro para os devidos fins que recebi  
pagamento da Associação do Corpo de Bombeiros  
Voluntários de Irani, por meio de depósitos feitos pelo  
banco do Brasil na conta: Ag:3756- Conta: 30.997-4.

Atenciosamente:

Gean Auto Mecânica Ltda.-ME  
CNPJ: 11.746.644/0001-40  
Rua Vicente Lamas das Neves-88-IRANI-SC  
(49) 3412-9153 / (49) 34122-0065

Claudete Bottega Chaves

Irani, 02 de Junho de 2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 001/2020	2. Processo nº: 001/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/04/2020
4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 001/2020 e 002/2020	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2020	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
<p>Objeto da Parceria (Termo 001/2020): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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 nº 13.019/2014.</p> <p>Objeto da Parceria (Termo 002/2020): 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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.</p>		
8. Número do Empenho: 1501 e 1502/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 1147/1270/1148/1271	
10. Valor do Repasse: R\$ 29.835,14	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 29.835,14	
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.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

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)  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 COM RESSALVA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

O parecer desta comissão se dá com ressalva devido o modelo de prestação de contas apresentado pelo conveniente não estar de acordo com o termo de colaboração, o qual prevê a separação dos recursos.

Além disso, verificamos que houve pagamento de despesa com oficina mecânica através de transferência bancária, na qual a conta não era vinculada ao CNPJ do emitente do documento fiscal.

15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 18 de maio de 2020.

  
Rafael Cassol

Presidente da Comissão

  
Nilson Radavelli

Membro Da Comissão

  
Juliana Paula Possamai

Membro da Comissão







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 001/2020	2. Processo nº: 001/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/04/2020
4. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 001/2020 e 002/2020	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2020	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 001/2020): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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 nº 13.019/2014.		
Objeto da Parceria (Termo 002/2020): 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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.		
8. Número do Empenho: 1501 e 1502/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 1147/1270/1148/1271	
10. Valor do Repasse: R\$ 29.835,14	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 29.835,14	
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)  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 COM RESSALVA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

O parecer se dá com ressalva devido o modelo de prestação de contas apresentado pelo convenente não estar de acordo com os termos de colaboração, o qual prevê a separação dos recursos. Obstante tem sido apresentado uma prestação de contas dos dois termos de colaboração os recursos foram utilizados de acordo com o previsto nos termos 01/2020 e 02/2020, cumprindo a finalidade dos mesmos.

Além disso, foi verificado que houve pagamento de despesas para Gean Auto Mecânica LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.746.644/0001-40, no valor de R\$ 535,94, porém em análise foi constatado que o pagamento foi realizado em conta de pessoa física, Claudete Bottega, foi oficializado verbalmente o tesoureiro da impossibilidade do pagamento de pessoa jurídica em nome de pessoa física. O mesmo junto declaração a presente prestação de contas que a senhora Claudete Bottega é proprietária da empresa e que autorizou o referido pagamento.

15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

---

c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 05 de junho de 2020.

Carine Mineiro

Gestora da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno

Ofício nº 007/2020

Sr. OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani



Assunto: Prestação de Contas – Termos de Colaboração 002/2020

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me da presente para informar das aplicações indevidas realizadas com a primeira parcela do Termo de Colaboração 002/2020.

O Termo de Colaboração nº 002/2020, tem por objeto:

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 nº 13.019/2014 e na **Lei Municipal nº 1.928/2020**.

O Termo de Colaboração 002/2020 foi autorizado mediante a Lei Municipal nº 1928/2020, que prevê:

**§ 1º.** O valor de repasse será equivalente a 70% do valor arrecadado das Taxas de Prevenção Contra Sinistros (TPCS), conforme previsto no Convênio nº 009/2018 e alterações posteriores, firmado entre o Município de Irani e o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar **no exercício de 2020**, conforme definido em Plano de Trabalho.

A referida lei refere-se as despesas realizadas no exercício de 2020 e o Plano de Trabalho, no item Metas e Etapas, tabela 7 – Cronograma de Meta e Etapa, menciona:



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
META 1				
ETAP A 1.1	Custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento e resgate ou pré-hospitalar.	Custeio/investimento	Janeiro /2020	Dezembro /2020

Em análise, a prestação de contas foram localizadas despesas realizadas no exercício de 2019, sendo:

DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR	VALOR	DATA EMISSÃO
24751	POSTO SGANZERLA LTDA	390,85	12/12/2019
24766	POSTO SGANZERLA LTDA	67,80	14/12/2019
24793	POSTO SGANZERLA LTDA	197,17	18/12/2019
24825	POSTO SGANZERLA LTDA	180,00	21/12/2019

O Termo de Colaboração 002/2020, prevê em sua Cláusula Segunda:

II – O Convenente obriga-se:

a) responsabilizar-se pela execução do objeto pactuado e pela correta aplicação dos recursos recebidos, os quais não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira deste termo, sob pena de rescisão deste instrumento, responsabilidade de seus dirigentes e declaração de inidoneidade do Convenente;

b) ressarcir à Administração Pública os recursos recebidos através deste termo, quando comprovada sua inadequada utilização;

[...]

d) responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização e prestação de contas dos recursos;



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



Dessa forma, considerando que a despesa foi efetivada no exercício de 2019 - independentemente do pagamento ter sido realizado no exercício de 2020, considerando-se o regime contábil de competência - os recursos não foram aplicados de acordo com o previsto na Lei que autorizou o repasse, bem como no Termo de Colaboração e no próprio Plano de Trabalho, devendo ser ressarcido ao Município a quantia de **R\$ 835,82 (oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos)**, conforme previsto na Cláusula segunda , II, b, do Termo de Colaboração, acima descrita.

Encaminha-se este Ofício para Comissão de Monitoramento e Gestor da Parceria.

Irani/SC, 30 de Junho de 2020.

Susane Devens  
Controle Interno

Presidente da Entidade: \_\_\_\_\_

Data: 03 10 2020

Presidente da Comissão de Monitoramento: \_\_\_\_\_

Data: 03 10 2020

Gestor da Parceria \_\_\_\_\_

Data: 03 10 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno

Ofício nº 008/2020



Sr. OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Assunto: Prestação de Contas – Termos de Colaboração 001/2020 e  
Termo de Colaboração 002/2020

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me da presente para orientar quanto a aplicação dos recursos decorrentes dos Termos de Colaboração 001/2020 e 002/2020, firmados com o Município de Irani.

1. As despesas realizadas com os recursos dos referidos convênios e que se referirem à aquisição de materiais e insumos, devem conter os orçamentos quanto a pesquisa de preços anexada junto ao processo de prestação e contas ou declaração firmada pelo responsável pelas pesquisas de preços em que manifeste os locais aonde forma cotados os valores e os preços obtidos. Deverá ser elaborado um regulamento de compras, em que poderá ser adotado procedimento de registro de preços.
2. Não devem ser pagos multas e juros decorrentes de atrasos em pagamentos com recursos provenientes dos repasses dos Termos de Colaboração.
3. O Município irá realizar a separação dos recursos dos Termos de Colaboração 001/2020 e 002/2020, em contas bancárias diversas, para que não haja confusão com os recursos recebidos.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno

---

4. Os pagamentos realizados com depósito devem se ater à conta bancária em nome do fornecedor, não podendo ser realizada em conta de terceiros.

Irani/SC, 30 de Junho de 2020.

Susane Devens  
Controle Interno



Recebido: \_\_\_\_\_

Data: 03/10/20



# Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação



## TED

<b>Emissão</b>	13/07/2020 13:43:45	<b>NSU</b>	20270013072000982
<b>Instituição Financeira</b>	133	<b>Agência</b>	2559-3
		<b>Conta</b>	1488-3
<b>Autenticação</b>	20270013072000982		
<b>Data/Hora</b>	13/07/2020 13:43:45		
<b>Banco</b>	001-Banco do Brasil S.A.		
<b>Agência (Sem Dv)</b>	3756		
<b>Conta</b>	673510		
<b>Nome / Razão Social</b>	Prefeitura Municipal Irani ani		
<b>Cpf / Cnpj</b>	82.939.455/0001-31		
<b>Finalidade</b>	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
<b>Valor</b>	R\$ 835,82		
<b>Identificação</b>	001 3756 82939455000131 Prefei		

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270013072000982



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**



**PARECER REGULAR COM RESSALVA**

Parecer nº: <b>003/2020</b>	Processo nº: <b>003/2020</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>27/04/2020</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>001/2020 e 002/2020</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2020</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>1501/2020 e 1502/2020</b>	Ordem de Pagamento: <b>1147 1270 1148 1271/2020</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2020, parcela no valor de **R\$ 22.788,39 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos)** e Termo de Colaboração nº 002/2020, parcela no valor de **R\$ 7.046,75 (sete mil quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)** cujos objetos estão definidos na Cláusula Primeira:

Termo de Colaboração 001/2020

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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 nº 13.019/2014.

Termo de Colaboração 002/2020

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**



Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constataram-se as seguintes divergências:

1. Pagamento de notas fiscais cuja despesa se referente ao exercício de 2019:

DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR	VALOR	DATA EMISSÃO
24751	POSTO SGANZERLA LTDA	390,85	12/12/2019
24766	POSTO SGANZERLA LTDA	67,80	14/12/2019
24793	POSTO SGANZERLA LTDA	197,17	18/12/2019
24825	POSTO SGANZERLA LTDA	180,00	21/12/2019

2. Pagamento de juros e multas:

DOCUMENTO	REFERÊNCIA	MULTA E JUROS
DARF PIS FOLHA	31/01/2020	6,67
GPS	01/2020	284,85
FGTS	01/2020	51,61
DARF PIS FOLHA	29/02/2020	0,22
GPS	02/2020	53,83
FGTS	02/2020	25,63
CELESC	03/2020	6,70
OI MÓVEL S.A	03/2020	3,92

3. Pagamento em atraso do salário dos funcionários registrados.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**



4. Não houve separação da aplicação dos recursos dos Termos de Colaboração nº 001/2020 e 002/2020.

**Quanto ao apontamento 1**, a Lei nº 1927/2020, que autoriza o repasse de recursos a entidade prevê, sem seu art. 1º:

§ 2º. Fica autorizado o uso do recurso para custeio das despesas realizadas durante o exercício de 2020.

Dessa forma, as despesas realizadas em 2019 não atendem ao previsto na lei que autorizou o repasse e nem ao Termo de Colaboração.

Após a notificação à entidade através do Ofício nº 007/2020, houve o ressarcimento à Administração Municipal na data de 13/07/2020, tendo sido sanada a irregularidade apontada.

**Quanto ao apontamento 2**, apesar de não haver vedações no Termo de Colaboração, o pagamento de juros e multas não se coaduna com o caráter público da despesa.

Pela análise das faturas, tais juros e multas se referem ao pagamento extemporâneo de guias vencidas em fevereiro e março.

Destaca-se que no exercício de 2020 houve atraso no repasse dos recursos pelo Município à referida Organização da Sociedade Civil, apesar do Plano de Trabalho prever a necessidade de auxílio financeiro ainda no mês de janeiro, para suprir despesas com folha, encargos e custeio geral.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**



Houve o repasse da primeira parcela apenas em **26/03/2020**, sendo que no exercício de 2019, a primeira parcela havia sido repassada em 25/01/2020, e a lei que autorizava o repasse havia sido aprovada ainda em 2018, conseguindo atender a demanda da Associação.

No exercício de 2020, houve atraso pela administração municipal no envio de projeto de lei ao legislativo (enviada somente em 2020) e conseqüentemente na formalização do processo para repasse à entidade dos recursos necessários para a sua manutenção, que há anos depende da administração pública para sua sobrevivência.

Dessa forma, considerando que tais serviços caracterizam-se de extrema necessidade à comunidade iraniense e que a entidade, mesmo sem o repasse continuou a prestar o serviço, entende-se que não pode a entidade ser punida pela inércia da administração pública em realizar sua parte sendo de seu interesse o serviço prestado.

Dessa forma, também **quanto ao apontamento 3**, destaca-se não haver culpabilidade da entidade, pela situação explicada acima.

**Quanto ao apontamento 4**, foi solicitado ao setor de tesouraria a abertura de conta específica para repasse dos recursos do Termo de Colaboração nº 002/2020, para que não haja dificuldades na aplicação dos mesmos e foi orientado a entidade através do Sr. Neli Bertuol, tesoureiro, para que se verifique o objeto de cada Termo e o Plano de Trabalho para os pagamentos.

De qualquer forma, ambos os Termos preveem a aplicação dos recursos em despesas de custeio, não havendo, dessa forma, desatendimento ao definido nos Planos de Trabalho e Termos de Colaboração.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**

---

Quanto às demais despesas, entende-se que comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

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

Irani/SC, 13 de Julho de 2020.

  
Susane Devens  
De Acordo.

Aprovada com ressalva a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

Parecer nº: 003/2020	
1. ( X ) Prestação de contas Parcial	( ) Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 001/2020 e 002/2020	3. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2020
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para 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 nº 13.019/2014.  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 nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.	
5. Número do Empenho: 1501 e 1502/2020	6. Número da Ordem de Pagamento: <b>1147 1270 1148 1271</b>
7. Valor do Repasse: R\$ 29.835,14	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 28.999,32
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, e com a manifestação da Comissão de Monitoramento, Gestor da Parceria e Controle Interno entende-se que os mesmos comprovam 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.	
10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b> .	

Irani/SC, 13 de julho de 2020.

Dilce Salete Zenaro  
Secretária Mun. De Saúde Irani/SC  
CPF: 649.776.509-30

DILCE SALETE ZENARO  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde