



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



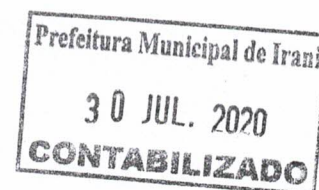
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/ 2020**

Parcela: **SEXTA**

Valor: **R\$ 2.348,78**

Recebimento: **26/06/2020**





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



Ofício N°: 025/07/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Quinta Parcela do Termo de Colaboração 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

Irani/SC, 24 de julho de 2020.

PROTOCOLO N° 804 / 2020

Estimado (a), Em: 28 / 07 / 2020 Hr: 13 : 40

[Assinatura]
Encarregado Tributação



Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração n° 002/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 2.348,78, recebida em 26 de junho de 2020.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail 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,

[Assinatura]
Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente

[Assinatura]
Nelí Bertuol
Tesoureiro

[Assinatura]
Sandro Alves Pereira
Comandante



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



Ofício N°: 025/07/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Quinta Parcela do Termo de Colaboração 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º: 804 / 2020

Irani/SC, 24 de julho de 2020.

Em: 28 / 07 / 2020 Hr: B: 40

Estimado (a),

[Assinatura]
Encarregado Tributação



Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração n° 002/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 2.348,78, recebida em 26 de junho de 2020.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail 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,

[Assinatura]
Ozaidé Antonio Alves da Rocha
Presidente

[Assinatura]
Nelí Bertuol
Tesoureiro

[Assinatura]
Sandro Alves Pereira
Comandante



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



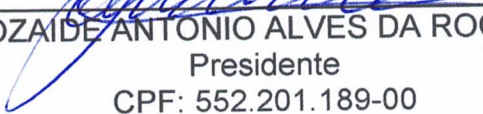
DECLARAÇÃO



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 de junho de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2020, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 24 de julho 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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	18/06/2020 à 24/07/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193



1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	
		Posto Sganzerla NF nº 26.329	
		Posto Sganzerla NF nº 26.328	
		Posto Sganzerla NF nº 26.446	
		Posto Sganzerla NF nº 26.478	
		OI Fixo (06/2020)	
		Frigorifico Turmena NF nº 8.856	
		Tribunal Regional do Trabalho (06/2020)	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 7331	

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2020.



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

2. Execução Financeira

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



Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 26/06/2020 a 07/07/2020	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	R\$ 109,43
			Centrais Elétricas de Santa Catarina	R\$ 298,67
			Posto Sganzerla NF nº 26.329	R\$ 156,00
			Posto Sganzerla NF nº 26.328	R\$ 54,00
			Posto Sganzerla NF nº 26.446	R\$ 21,00
			Posto Sganzerla NF nº 26.478	R\$ 170,64
			OI Fixo (06/2020)	R\$ 164,85
			Frigorífico Turmena NF nº 8.856	R\$ 251,22
			Tribunal Regional do Trabalho (06/2020)	R\$ 712,59
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 7331	R\$ 410,38
TOTAL			R\$ 2.348,78	

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 26/06/2020 a 07/07/2020
Custeio	Mês	R\$ 2.348,78	R\$ 2.348,78
Totais		R\$ 2.348,78	R\$ 2.348,78

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



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

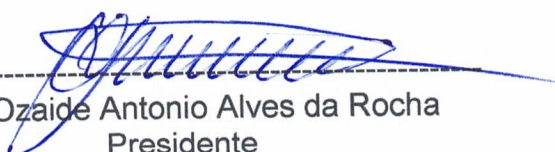
4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 2.348,78, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2020, foram utilizados R\$ 2.348,78 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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



Irani/SC, 24 de julho de 2020.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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

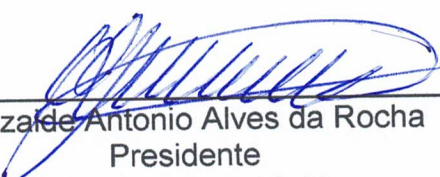
Número do Termo de Colaboração:	002/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	18/06/2020 à 24/07/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193




Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 6,33	R\$ 2.348,78	R\$ 0,23	R\$ 2.348,78	R\$ 6,56

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,23 é resultado do depósito de R\$ 7.596,13 e R\$ 2.348,78 do termo de colaboração 001 e 002/2020 para o pagamento de encargos e custeio.

Irani/SC, 24 de julho 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

G337100805057836010
10/07/2020 08:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 26 / 06 / 2020 até 10 / 07 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.596,13 C	
				26/06 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
26/06/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	2.596,13 C	
				26/06 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
26/06/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.348,78 C	
				26/06 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
26/06/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.011.927	2.596,13 D	
				26/06 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
26/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.944,91 D	0,00 C
03/07/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.065.899	861,18 D	
				03/07 0410 65899-5 MARCIO ALVES P			
03/07/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	1.716,48 D	
				03/07 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
03/07/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	401,64 D	
				03/07 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
03/07/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.756.510.016.562	1.716,48 D	
				03/07 3756 510016562-2 EDINEI ZENARO			
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.301	53,44 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
03/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.302	2.637,20 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 06/2020			
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.303	611,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.304	109,43 D	
				CASAN			
03/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.305	298,67 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.306	164,85 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.307	251,22 D	
				FRIGORIFICO TURMENA LTDA			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.821,94 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	712,59 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	712,59 C	0,00 C
09/07/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.006.067	410,38 D	
				09/07 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,38 C	0,00 C

10/07/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



A handwritten signature in blue ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who performed the transaction.



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G337100805057836016
10/07/2020 08:18:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:18:52
375603756

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
CLIENTE: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.06.2020 R\$ 3,712392746
Valor Cota p/dia 10.07.2020 R\$ 3,712826371
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3006 Sdo Ant.	9.951,56	2680,631269
0307 Resgate	8.821,94	2376,385120
IR	0,03	
IOF	0,50	
0707 Resgate	712,59	191,945614
IOF	0,04	
0907 Resgate	410,38	110,534760
IOF	0,01	
1007 Sdo Final	6,56	1,765775

Rentabilidades %

No mes: 0,0116
No ano: 0,4182
Ultimos 12 meses: 1,3830
=====

Saldos Calculados ate 10.07.2020

Saldo Bruto 6,56
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 6,56
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00
=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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



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.....: 1502/2020 DATA.....: 26/06/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 2935/2020 VALOR R\$: R\$ 2.348,78
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020

HISTORICO:


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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número Doc.	Data Emissão			
-	26/06/2020	valor recebido	R\$ 2.348,78	
241	10/06/2020	Casan 06/2020		R\$ 109,43
32882595	20/05/2020	Celelesc 05/2020		R\$ 298,67
26.329	05/06/2020	Posto Sganzerla nº NF 26.329		R\$ 156,00
26.328	12/06/2020	Posto Sganzerla nº NF 26.328		R\$ 54,00
26.446	24/06/2020	Posto Sganzerla nº NF 26.446		R\$ 21,00
26.478	28/06/2020	Posto Sganzerla nº NF 26.478		R\$ 170,64
464668213	15/06/2020	OI 06/2020		R\$ 164,85
8.856	25/06/2020	Frigorifico Turmena nº NF 8.856		R\$ 251,22
-	07/07/2020	Tribunal Regional do Trabalho 06/2020		R\$ 712,59
7331	09/07/2020	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 410,38
TOTAIS			2.348,78	2.348,78

Irani/SC, 23/07/2020


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
 Contador
 CRC SC nº 025449/0-0



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	06/2020	09/07/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/06/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

NÚMERO DO HIDROMÉTRICO: A055503481

FAIXA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO							
17/17000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
15,00/15000		10/06/2020	06/2020	LIDO	2297	10			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		11/05/2020	05/2020	LIDO	2284	14			
0,43/433		09/04/2020	04/2020	LIDO	2270	15			
DIÁRIO (m³ / litros)		10/03/2020	03/2020	LIDO	2255	15			
UNIDADES POR CATEGORIA		10/02/2020	02/2020	LIDO	2240	17			
PES	COM	IND	PUB	TOTAL	09/01/2020	01/2020	LIDO	2220	14
000	001	000	000	001	10/12/2019	12/2019	LIDO	2209	17
NÚMERO SEQUENCIAL									
G59-000241 113.482.422.006									

TAB. TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		29,49
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		79,94
RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 29,49			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 4,3400			
11 50 12,1800			
51 999999 15,3200			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
109,43	PIS (1,65%) 1,81 COFINS (7,60%) 8,32	109,43

IRREGULARIDADES/S/ANORMALIDADES

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

MEMÓRIA PRESIDENCIAL N.º 5.449-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 17 RESOLUÇÃO N.º 1 E PORTARIA EST. N.º 211/19

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	18	18
COR APARENTE	5	6	6
CLORESIDUAL	21	18	18
FLUOR	0	7	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	21	18	18	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	18	18	SIM

3. CONCLUSÃO

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

Outras informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

1348242-4	06/2020	109,43
USO BANCO	SEQUENCIAL 113.482.422.006	VALOR A PAGAR 109,43

8260000001-6 09430013000-5 00000001134-6 82422006000-1





FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	06/2020	09/07/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/06/2020

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

ENDEREÇO R. IZABETE GRISA, 909 -	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 89680-000 MUN: IRANI	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A055503481

FACTOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litro)	17/17000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litro)	15,00/15000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litro)	0,43/433	10/06/2020	06/2020	LIDO	2297	13			
UNIDADES POR CATEGORIA		11/05/2020	05/2020	LIDO	2284	14			
RES	COM	IND	PUE	TOTAL	09/04/2020	04/2020	LIDO	2278	15
000	001	000	000	001	10/03/2020	03/2020	LIDO	2255	15
NÚMERO		SEQUENCIAL		10/02/2020	02/2020	LIDO	2240	17	
G59-000241		113.482.422.006		09/01/2020	01/2020	LIDO	2223	14	
				10/12/2019	12/2019	LIDO	2209	17	

TAB. TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC.	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		29,49
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		79,94
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		
NÃO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 29,49			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 4,3400			
11 50 12,1800			
51 999999 15,3200			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
109,43	PIS (1,65%) 1,81 COFINS (7,60%) 8,32	109,43

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL Nº 5.448-89 (PORTARIA) DE CONSOLIDADA Nº 917 MS-ANECS DO EMBOTELADO EST. N.º 1212/07

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5,17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	18	18
COR APARENTE	5	6	6
CLORES RESIDUAL	21	18	18
FLUOR	0	7	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5,17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	21	18	18
ESCHERICHIA COLI	21	18	18

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

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.38
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 09430013000-5
00000001134-6 82422006000-1
Data do pagamento 03/07/2020
Valor Total 109,43
=====

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB:
9.ACA.EA3.870.DA1.A9E

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/07/2020 16:27:13
03/07/2020 16:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20205996209037-9
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 32882595

Mês/Ano - Fatura **05/2020** N° Unidade Consumidora **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 403/403 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 48607 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 48204 Consumo Médio Diário (kWh): 13,43 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes
Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 20/04/2020 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 20/05/2020 DIC 5,67 11,34 22,69 0,00
Emissão/Apresentação: 20/05/2020 FIC 3,42 6,85 13,70 0,00
Próx. Leitura: 19/06/2020 DMIC 3,29 0,00
Histórico de Consumo Conj.ANEEL: CATANDUVAS CI (R\$): 90,50

Mês	Consumo
MAI/20	403
ABR/20	428
MAR/20	407
FEV/20	419
JAN/20	464
DEZ/19	422
NOV/19	419
OUT/19	541
SET/19	500
AGO/19	546
JUL/19	487
JUN/19	449
MAI/19	447

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	403		0,651364		262,50
Subtotal 1					262,50

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	403		0,651364		262,50
Subtotal 1					262,50
COSTP					36,17
Su	1 2				36,17

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	120,34	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	11,69	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	18,77	TE 0,24742
TRIBUTOS	73,18	
SOMA DEMONSTRATIVO	262,50	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	262,50	26	66,62
PIS/PASEP	262,50	0,61	1,34
COFINS	262,50	2,37	6,22

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/04-20/05



IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 05/07/2020 Valor Total a pagar: R\$ 298,67

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/05/2020
5687.EEB1.EE1C.2620.B985.4468.1827.2035



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
48607403000095944
Mês/Ano - Fatura: 05/2020 Data de Vencimento: 05/07/2020

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205996209037-9	43300911	R\$ 298,67

8362000002 1 98670162000 7 00101020205 7 99620903709 1





Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20205996209037-9
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 32882595

Mês/Ano - Fatura **05/2020** N° Unidade Consumidora **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv/0888,13,013538 - 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 [1.5.104.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 403/403 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 48607 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 48204 Consumo Médio Diário (kWh): 13,43 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	20/04/2020	MAR/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	20/05/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,00
Emissão/Apresentação:	20/05/2020	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Próx. Leitura:	19/06/2020	DMIC	3,29			0,00
		Conj.ANEEL:	CATANDUVAS C1 (RS): 90,50			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
MAI/20	403
ABR/20	428
MAR/20	407
FEV/20	419
JAN/20	464
DEZ/19	422
NOV/19	419
OUT/19	541
SET/19	500
AGO/19	546
JUL/19	487
JUN/19	449
MAI/19	447

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	403		0,651364		262,50
Subtotal 1					262,50
COSIP					36,17
Su 1 2					36,17

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	120,34	DISTRIBUICAO	38,52
TRANSMISSAO	11,69	TRIBUTOS	73,18
ENC. SETORIAIS	18,77	SOMA DEMONSTRATIVO	262,50

Tarifas sem tributos:
Res. ANEEL 2436/2018
TUSD 0,222360
TE 0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	262,50	26	68,62
PIS/PASEP	262,50	0,51	1,34
COFINS	262,50	2,37	6,22

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/04-20/05



IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 05/07/2020 Valor Total a pagar: R\$ 298,67
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.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/05/2020

5687.EEB1.EE1C.2620.B985.4468.1827.2035



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.5.104.8]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso: 48607.403.000.09.59.44
Mês/Ano - Fatura: 05/2020 Data de Vencimento: 05/07/2020

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205996209037-9	43300911	R\$ 298,67

83620000002 1 98670162000 7 00101020205 7 99620903709 1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.04
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 8362000002-1 98670162000-7
00101020205-7 99620903709-1
Data do pagamento 03/07/2020
Valor em Dinheiro 298,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 298,67
=====

DOCUMENTO: 070305
AUTENTICACAO SISBB:
8.270.C23.6AE.A6A.E7A

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/07/2020 16:29:00
03/07/2020 16:41:03

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.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.329
		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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0263 2910 0011 1340
	Nº 000.026.329 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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 342200085681566 12/06/2020 08:17:01




DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO 05/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89680000
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		MUNICÍPIO IRANI	UF SC
MUNICÍPIO IRANI		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 19:30:06

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 156,00
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 156,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
3	320102002	GASOLINA V POWER NITRO	59,98	27101259	060	5929	L	38,721	4,029	156,00	0,00	0,00	0,00
3 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 164,10 - ICMS ST R\$ 41,03											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B55FFBFB27147EF25347E95AE30400B9 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 15054 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 920844 Tributos aproximados: R\$ 20,98 (13,45%) Federal, R\$ 39,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC F3W1D7 ICMS retido na fonte - BC R\$ 164,10 - ICMS R\$ 41,03 AG 3 756-7 CONTA 14 300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO NOTAS A PRAZO: 156,00	
--	---

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 000.026.328
		SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89 680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0863	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0263 2810 0011 1335
	Nº 000.026.328 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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 342200085679853 12/06/2020 08:14:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13		12/06/2020
ENDEREÇO		BARRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		CENTRO	89680000	12/06/2020
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IRANI		SC	ISENTO	08:10:33

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	54,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
501198724		PALHETA BOSCH AF19	8 53	85129000	060	5929	UN	1 00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
723432598		PALHETA BOSCH AF 23	9 90	85129000	060	5929	UN	1 00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA OKF7710 KM 1 000 ECF EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL 922214 Tributos aproximados R\$ 9 25 (17 13%) Federal R\$ 9 18 (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: 54,00	
---	---

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

NF-e

Nº 000.026.446

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.026.446

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0264 4610 0011 2513

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
342200092574241 24/06/2020 10:11:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:
02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:
24/06/2020

ENDEREÇO:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
24/06/2020

MUNICÍPIO:
IRANI

FONE/FAX:

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
10:08:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	20,06	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	5,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	21,00
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:	21,00

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	5,34	27101259	060	5929	L	5,051	4,159	21,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: B55FFBFB27147EF25347E95AE30400B9
PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 4875 MOTORISTA: 3 DESENCARCERADOR
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 926136;
Tributos aproximados: R\$ 2.82 (13.43%) Federal, R\$ 2.52 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D26078
ICMS retido na fonte - BC R\$ 20.06 - ICMS R\$ 5.01
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 21,00

RESERVADO AO FISCO

Marcos A. da Luz

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		Nº 000.026.478
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Herikson Dias Rodrigues</i>		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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4220 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0264 7810 0011 2835
	Nº 000.026.478 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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 342200094830218 28/06/2020 08:43:03




DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 28/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		Bairro/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		MUNICÍPIO: IRANI	
FONE/FAX:		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
		HORA DE SAÍDA: 08:39:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 40,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 170,64
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: 170,64

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. ICM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	43,43	27101259	060	5929	L	41,03	4,159	170,64	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: B55FFBFB27147EF25347E95AE30400B9 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 15448 HM: 154448 MOTORISTA: HERIKSON ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 927490; Tributos aproximados: R\$ 22.95 (13.45%) Federal, R\$ 20.48 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 162.92 - ICMS R\$ 40.73 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 170,64	RESERVADO AO FISCO 
--	---



G332031629213221010
03/07/2020 16:34:38

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 401,64
Data Nesta data



assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/07/2020 16:25:20
03/07/2020 16:34:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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



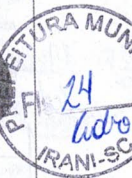
7213512820 25474 00005076421 30 180620

AD: 94113187

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 de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 164,85

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 164,85

TOTAL DA SUA FATURA 164,85

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789

NÚMERO DA FATURA: 464668213

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Jun 2020	164,85
Mai 2020	164,85
Abr 2020	173,74
Mar 2020	168,77
Fev 2020	164,85
Jan 2020	172,37

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	JUN/2020	10/07/2020	164,85

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

84680000001-6 64850313295-9 10037890464-1 66821300100-5



OI TOTAL


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

NÚMEROS  [49] 98400-5723**TOTAL DO PLANO**

164,85

TOTAL DA FATURA

164,85

 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							0,00
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							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723							0,00
Total a pagar Oi							164,85





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.35
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 8468000001-6 64850313295-9
10037890464-1 66821300100-5
Data do pagamento 03/07/2020
Valor Total 164,85

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

03/07/2020 16:31:28
03/07/2020 16:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

FRIGORIFICO TURMENA LTDA

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 000.008.856
 SERIE 001
 Páginas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4220.0608.8948.6300.0161.5500.1000.0088.5618.3875.8773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		DADOS DA NF-e 342200093586586 25/06/2020 15:02:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.419.396	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 08.894.863/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO 25/06/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			CEP 89.680-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 25/06/2020
ENDEREÇO RUA IZABELTE GRIZA, nº 222		BAIRRO / DISTRITO DIST. INDUSTRIAL	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:07:27
MUNICÍPIO Irani	FONE / FAX FONE: (49) 3432-0193	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000008856/A	09/07/2020	251,22						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 251,22		VALOR DO ICMS 30,15	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,22
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 251,22		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO -	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO						
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
85	COSTELA BOVINA RESFRIADA	01039200	000	5101	KG	15,80	15,9000	0,00	251,22	251,22	30,15	0,00	12,00%	0,00%



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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]	

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 09/07/2020
BENEFICIÁRIO FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3066-0/0013005-2
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 8856-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/06/2020	NOSSO NÚMERO 00000000052381-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 251,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
Cobrar Multa de R\$ 5,02 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,08 reais ao dia após o Vencimento.					(-) 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

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 09/07/2020
BENEFICIÁRIO FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3066-0/0013005-2
DATA DO DOCUMENTO 25/06/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 8856-A	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 25/06/2020	NOSSO NÚMERO 00000000052381-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 251,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO
Cobrar Multa de R\$ 5,02 reais após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,08 reais ao dia após o Vencimento.					(-) 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

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:00
375603756 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306640101300520005238100019383110000025122

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 70.307

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 251,22

VALOR COBRADO 251,22
=====

NR. AUTENTICACAO C.8F7.6CC.F35.90E.6BA
=====

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

03/07/2020 16:33:14

03/07/2020 16:43:59


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00006614320135120008
	Competência	06/2020
	Vencimento	07/07/2020
Nome do Contribuinte/Recolhedor: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.544.444/0001-13
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	UG / Gestão	080013 / 00001
Nome do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	712,59
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	712,59
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN0D992D72E02DF597169E70EB052926B1]		

8586000007-1 12590280187-4 40001072025-7 44444000113-4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.50
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8586000007-1 12590280187-4
40001072025-7 44444000113-4
Data do pagamento 07/07/2020
Valor em Dinheiro 712,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 712,59
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
F.260.E51.BAE.589.C26



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

07/07/2020 14:53:48
07/07/2020 14:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 7331
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12)



SGANZERLA
Casa e Construção Ltda

SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 989 - E CENTRO
IRANI - SC - 89680-000 - 49-3432-0104
- SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 7331
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0073 3111 5363 0552



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342200101772716 09/07/2020 11:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA 909

BAIRRO / DISTRITO

GERAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

09/07/2020

ICMIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:06:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7331/1	09/07/2020	410,38						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,42
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				410,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
0 -	SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSC. ESTADUAL
0					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000	NI	NI	0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
415	FERRO P/ CONST. 5/16X12M	72142000	0102	5.102	UN	11,00	27,36	300,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
419	FERRO P/ CONST. 4.2X12M	72131000	0102	5.102	UN	13,00	8,42	109,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NRO. PROTOCOLO: 342200101772716 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 09/07/2020 11:06:48

ENTREGAR NA CORPORACÃO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SGANZERLA MATERIAS DE CON
Agência 3756-7
Conta corrente 6067-4
Valor 410,38
Data Nesta data



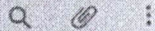
Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

09/07/2020 10:45:40
09/07/2020 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

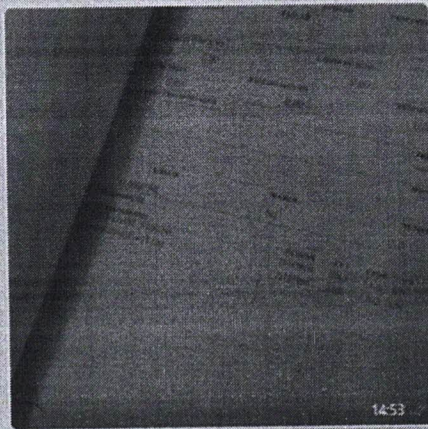
Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

neli
online



14/07/2020

Oi Neli 14:53 ✓



Para o que foi adquirido esse material 14:53 ✓

?? 14:53 ✓

Para construção nós bombeiros 15:26

Lugar para treinamento 15:26

Para ministrar cursos para novos bombeiros 15:27

Ok 15:30 ✓



Digite uma mensagem





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

Número do Termo de Colaboração:	002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	18/06/2020 à 24/07/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas



1.1 Metas Programadas

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

○ **Metas Executadas**

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

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC

Posto Sganzerla NF nº 26.329

Posto Sganzerla NF nº 26.328

Posto Sganzerla NF nº 26.446

Posto Sganzerla NF nº 26.478



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



OI Fixo (06/2020)

Frigorifico Turmena NF nº 8.856

Tribunal Regional do Trabalho (06/2020)

Sganzerla Casa e Construção NF nº 7331

1.2 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 eles estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.



Junho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 POR LOCALIDADE																		
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	
ACIDENTE DE TRÂNSITO	2			1										1			2	
ACIDENTE DE TRABALHO																	0	
ACIDENTE DOMESTICO																	0	
AGRESSÃO	3			1			1		1								3	
QUEDA DE MOTO																	0	
QUEDA DE ALTURA																	0	
QUEDA DE NÍVEL	1			1													1	
QUEDA DE BICICLETA																	0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0	
APH TRALMA	2			2													2	
APH CLÍNICO	26	5	2	4	2		2	2	1				4	1		4	27	
AUX. GESTANTE	1							1									1	
INCENDIO DIVERSOS	3			1													0	
AFD GAMENTO																	2	
CAPTURA DE ANIMAIS	2	1				1											0	
ATROPELAMENTO																	0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0	
CORTE ARVORE DE RISCO																	1	
ÓBITO	1	1															0	
CHOQUE ELÉTRICO													1				1	
ATIVIDADES EXTRAS	815	3	5	6		1	1	2	1	2	1						24	
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0	
TOTAL	856	10	7	16	2	2	4	5	2	3	1	0	5	2	0	5	64	
KM DAS VIATURAS		CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL	
UCI 2201				13			6	2	11								12	
UCIR 2208		13					6	8	10	27							298	
UTP 2209		161		17	2	5	7	13	59		46	16	1	35			12	
UR 2210		55	14	58	5		16			23		22	4				143	
UR 2211		44	10	24			35	23	80	50	46	38	5	35	0		322	
TOTAL KM VIATURAS		273	24	112	7	5	35	23	80	50	46	38	5	35	0		1055	
ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL		POSTO SGANZERLA	POSTO COLPANI	IREZ DIAS	OUTROS	TOTAL LT	R\$ /LT	TOTAL R\$	USO ÁGUA CASAN								2.000 LT	
UCI 2201						0		R\$ 0,00										
UCIR 2208						0	R\$ 2,92	R\$ 0,00										
UTP 2209		36,7				36,7	R\$ 4,03	R\$ 156,00										
UR 2210						0	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
UR 2211				54		54	R\$ 2,86	R\$ 154,60										
TOTAL LT		36,7	0	54	0	92,7	R\$ 2,45	R\$ 310,60										



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



Julho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	3											1					1
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	1						1										1
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA																	0
APH CLÍNICO	7	3					2	1					1				7
AUX. GESTANTE																	0
INCENDIO DIVERSOS																	0
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	27	1					2	1									4
ÓBITO																	0
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	90			3									2	1			6
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	128	4	0	3	0	0	5	2	0	0	0	1	3	1	0	0	19
KM DAS VIATURAS		CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
UCI 2201																	0
UCIR 2208																	0
UTP 2209	49						2										45
UR 2210	11						10	1				12					34
UR 2211	39						18						2				59
TOTAL KM VIATURAS	93	0	0	0	0	0	30	1	0	0	0	12	2	0	0	0	138
ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL		POSTO SGANZERLA	POSTO COLPANI	IRESDIAS	OUTROS	TOTAL LT	R\$ /LT	TOTAL R\$	USO ÁGUA CASAN							2.000 LT	
UCI 2201						0		R\$ 0,00									
UCIR 2208						0	R\$ 2,92	R\$ 0,00									
UTP 2209						0	R\$ 4,03	R\$ 0,00									
UR 2210				79		79	R\$ 2,91	R\$ 229,89									
UR 2211						0	R\$ 2,86	R\$ 0,00									
TOTAL LT	0	0	0	79	0	79	R\$ 3,18	R\$ 229,89									

Total de ocorrências nos meses de referência: 83

Total de pessoas atendidas: 984



1.3 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.





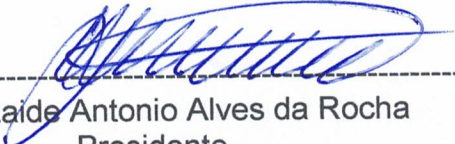
1.4 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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

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

Irani/SC, 24 de julho de 2020.






Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00



Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 008/2020	2. Processo nº: 008/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/07/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2020	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2020	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 1502/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 2935	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.348,78	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.348,78	
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) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.		



[Handwritten signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

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

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

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

Irani/SC, 28 de julho 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 GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 008/2020	2. Processo nº: 008/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/07/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração 002/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2020
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 1502/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 2935	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.348,78	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.348,78	
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) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.		



Bu



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

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

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

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

Irani/SC, 31 de julho de 2020.

Carine Mineiro

Gestora de Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

Parecer nº: 005/2020	
1. (X) Prestação de contas Parcial	() Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 002/2020	3. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2020
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.	
5. Número do Empenho: 1502/2020	6. Número da Ordem de Pagamento: 2935/2020
7. Valor do Repasse: R\$ 2.348,78	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.348,78
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, 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 REGULAR .	



Irani/SC, 31 de julho de 2020.

DILCE SALETE ZENATO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

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

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

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



Irani/SC, 31 de Julho de 2020.



Susane Devens
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.