



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2021

Parcela: PRIMEIRO

Valor: R\$ 3.500,00

Recebimento: 05/02/2021



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



Ofício Nº: 004/02/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Primeira Parcela do Termo de Colaboração 002/2021



Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração nº 002/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.500,00, recebida em 24 de fevereiro de 2021.


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.

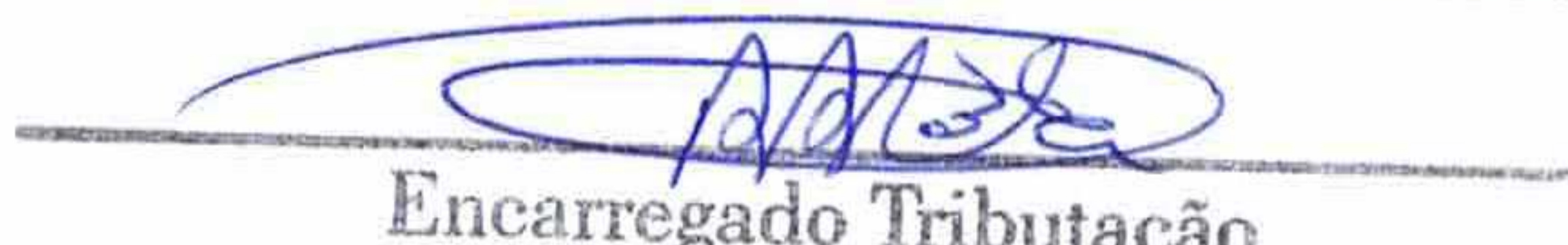
Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira Em: 24/02/2021 Hr: 11:21
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROCOLO Nº: 274 / 2021

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 24 de fevereiro de 2021, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2021, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.



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:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2021 a 24/02/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	
		Posto Sganzerla NF nº 28.273	
		Posto Sganzerla NF nº 28.347	
		Posto Sganzerla NF nº 28.382	
		Posto Sganzerla NF nº 28.434	
		Posto Sganzerla NF nº 28.507	
		Savana Comércio de Veículos NF nº 9647-02	
		CASAN	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 8545	
		Tarifa Bancária	
		CG Assessoria Empresarial	
Zat Atacado e Farejo NF nº 1781			

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2021.

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.



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



Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 01/02/2021 a 23/02/2021		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2021
1	1.1	Custeio	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 494,35	
			Posto Sganzerla NF nº 28.273	R\$ 533,99	
			Posto Sganzerla NF nº 28.347	R\$ 122,66	
			Posto Sganzerla NF nº 28.382	R\$ 179,89	
			Posto Sganzerla NF nº 28.434	R\$ 73,81	
			Posto Sganzerla NF nº 28.507	R\$ 38,95	
			Savana Comércio de Veículos NF nº 9647-02	R\$ 155,99	
			CASAN	R\$ 133,79	
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 8545	R\$ 60,68	
			Tarifa Bancária	R\$ 11,65	
			CG Assessoria Empresarial	R\$ 350,35	
Zat Atacado e Farejo NF nº 1781	R\$ 1.343,89				
TOTAL			R\$ 3.500,00		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 01/02/2021 a 23/02/2021
Custeio	Mês	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Totais		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

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



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

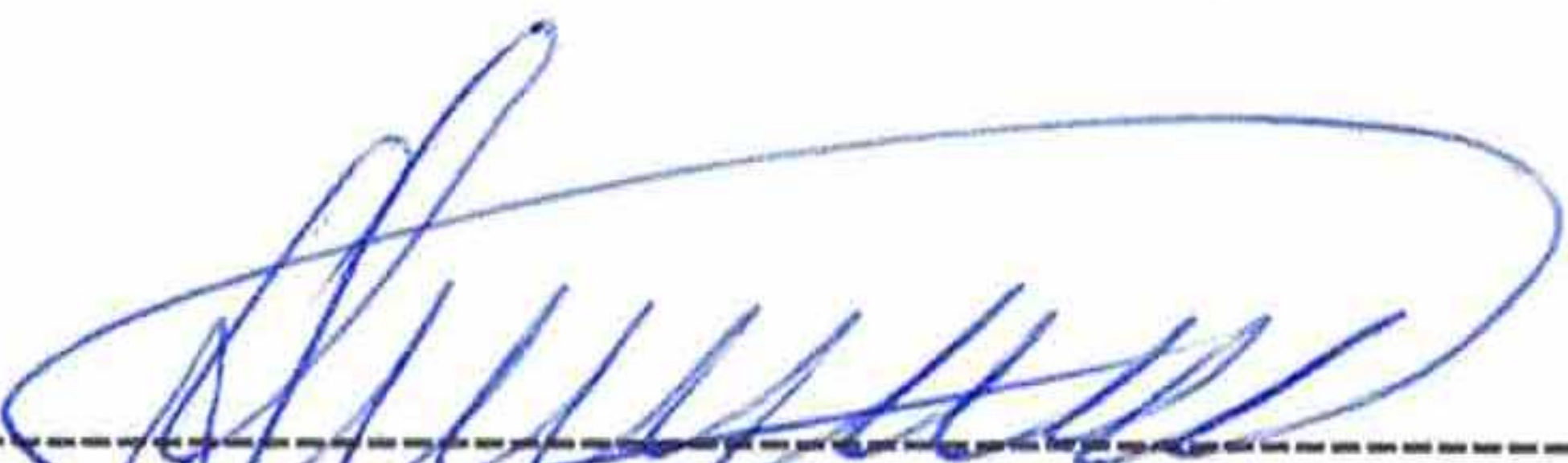


4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.500,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2021, foram utilizados R\$ 3.500,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.



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

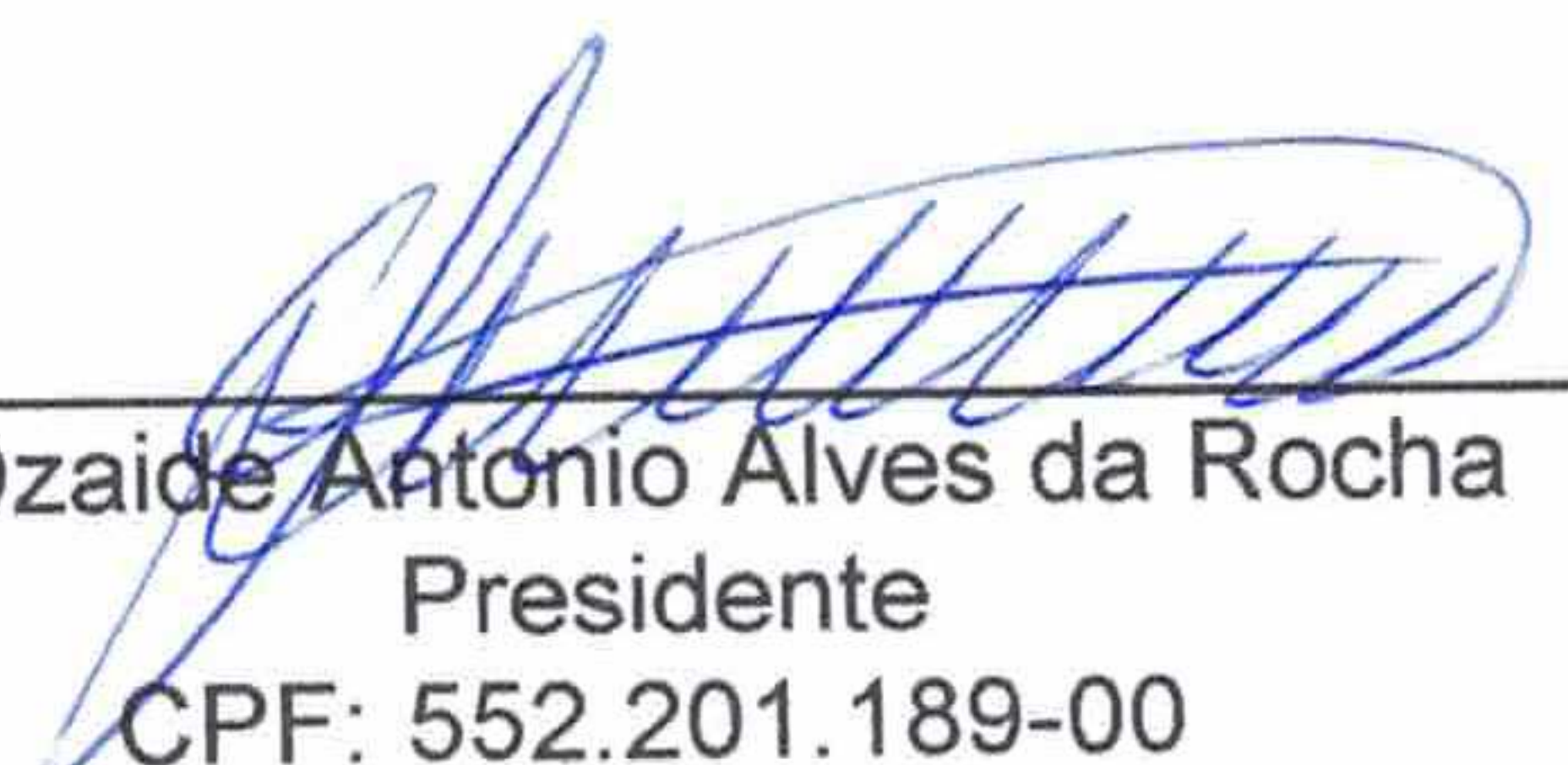
() Prestação de Contas Final




Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2021 a 24/02/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00

Irani/SC, 24 de fevereiro de 2021.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS



UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
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.....:** 05/02/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 204/2021 **VALOR R\$:** R\$ 3.500,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020

HISTORICO:

Repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar realizado 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.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Numero Doc.	Data Emissão			
	05/02/2021	valor recebido	R\$ 3.500,00	
NF 28.273	30/12/2020	Posto Sganzerla		R\$ 533,99
NF 28.347	07/01/2021	Posto Sganzerla		R\$ 122,66
NF 28.382	12/01/2021	Posto Sganzerla		R\$ 179,89
NF 28.434	17/01/2021	Posto Sganzerla		R\$ 73,81
NF 28.507	26/01/2021	Posto Sganzerla		R\$ 38,95
9647-02	05/02/2021	Savana Comercio de Veiculos		R\$ 155,99
839	01/02/2021	CG Assessoria Empresarial		R\$ 350,35
266488	05/02/2021	Celesc - 12/2020		R\$ 494,35
15	09/02/2021	Casan - 01/2021		R\$ 133,79
NF 1781	09/02/2021	Zat Atacado e Varejo		R\$ 1.343,89
NF 8545	23/02/2021	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 60,68
	12/02/2021	Tarifa Bancária		R\$ 11,65
TOTAIS			3.500,00	3.500,00

Irani/SC, 23/02/2021


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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

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 000.028.273
	<i>Luiz A. Teixeira</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 1	CHAVE DE ACESSO 4220 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0282 7310 0013 0787
	Nº 000.028.273 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 342200215190582 30/12/2020 15:18:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	30/12/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/12/2020
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:16:43

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	533,99
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: 533,99

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

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	135,90	27101921	060	5929	L	160,94	3,318	533,99	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 515,25 - ICMS ST R\$ 61,83	61,83										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 997644 HM: 997644 MOTORISTA: LUIZ ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 994191; Tributos aproximados: R\$ 71.82 (13.45%) Federal, R\$ 64.08 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municip al - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE ICMS retido na fonte - BC R\$ 515.25 - ICMS R\$ 61.83 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 533,99 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: <i>Edson Esteve</i>	Nº 000.028.347
		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 000.028.347
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4221 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0283 4710 0013 1520

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 342210003262963 07/01/2021 17:42:23
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 07/01/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000
MUNICÍPIO: IRANI	UF: SC	HORA DE SAÍDA: 17:40:20

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: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,66
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 122,66

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	31,22	27101259	060	5929	L	28,877	4,248	122,66	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 123,59 - ICMS ST R\$ 30,90											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 17386 MOTORISTA: EDSON ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 996906; Tributos aproximados: R\$ 16.50 (13.45%) Federal, R\$ 14.72 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE ICMS retido na fonte - BC R\$ 123.59 - ICMS R\$ 30.90 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 122,66 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO: 12/01/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: fidel camp	Nº 000.028.382
		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 000.028.382
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4221 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0283 8210 0013 1872

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: 342210006106388 12/01/2021 18:36:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 12/01/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/01/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 18:34:30

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: 179,89
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: 179,89

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	45,79	27101259	060	5929	L	42,347	4,248	179,89	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 181,24 - ICMS ST R\$ 45,31													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 18644
 ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 999010;
 Tributos aproximados: R\$ 24.20 (13.45%) Federal, R\$ 21.59 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 181.24 - ICMS R\$ 45.31
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 179,89
 AG. 3.756-7
 CONTA. 14.300-6
 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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: <i>Verison Dias Rodrigues</i>	Nº 000.028.434
		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 4221 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0284 3410 0013 2397	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	Nº 000.028.434 SÉRIE 1 Página 1 de 1		



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 342210008930902 17/01/2021 14:06:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 17/01/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/01/2021	
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:04:54	

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 73,81	
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: 73,81

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	18,79	27101259	060	5929	L	16,517	4,469	73,81	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 71,44 - ICMS ST R\$ 17,86													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 52982 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 712; Tributos aproximados: R\$ 9.93 (13.45%) Federal, R\$ 8.86 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE ICMS retido na fonte - BC R\$ 71.44 - ICMS R\$ 17.86 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 73,81 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 000.028.507
		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 000.028.507
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4221 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0285 0710 0013 3120

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: 342210014853559 26/01/2021 15:56:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/01/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:54:27

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: 38,95
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: 38,95

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	9,91	27101259	060	5929	L	8,717	4,469	38,95	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 37,70 - ICMS ST R\$ 9,43											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
 PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 52983
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 3445;
 Tributos aproximados: R\$ 5.24 (13.45%) Federal, R\$ 4.67 (11.99%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 37.70 - ICMS R\$ 9.43
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 38,95
 AG. 3.756-7
 CONTA. 14.300-6
 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337091002440739008
09/02/2021 10:06:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC BOMBEIROS VIST
Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2



Creditado

Nome POSTO SGANZERLA LTDA - ME
Agência 3756-7
Conta corrente 14300-6
Valor 949,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	09/02/2021 10:04:14
	JB774804 NELI BERTUOL	09/02/2021 10:06:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBI(EMOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9647
		SÉRIE 1



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Rod. BR-153 KM 101 SAL - Vila Jacob Biezus

CEP: 89700-000 - Concordia - SC

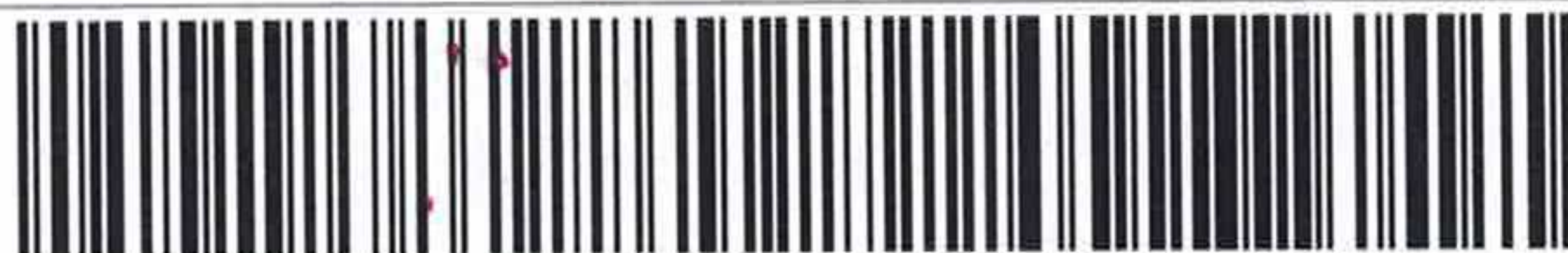
TEL:

CNPJ: 24.706.364/0006-64

IE: 258546034

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 9647

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4220 1224 7063 6400 0664 5500 1000 0096 4716 6023 6480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258546034	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 24.706.364/0006-64	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200200272634 07/12/2020 10:52:36-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO		02.544.444/0001-13	07/12/2020
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
R IZABETE GRIZA	222	DIST INDUSTRIAL	89680-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRANI	4499155426	SC	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/01/2021	151,76	005	06/05/2021	151,76			
002	05/02/2021	151,76	006	07/06/2021	151,81			
003	08/03/2021	151,76						
004	06/04/2021	151,76						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		509,21	86,57	0,00	0,00	910,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RIBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,440	2,440	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
007603014104	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603 ALUM.	76161000	000	5102	PC	1.0000	0,8900	0,89	0,89	0,15	17,00	0,00	
0001806409	KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMBUST	84212300	300	5102	PC	1.0000	437,6300	437,63	437,63	74,40	17,00	0,00	
9068300218	FILTRO DE PO PAPEL	84213990	500	5102	PC	1.0000	70,6900	70,69	70,69	12,02	17,00	0,00	
0009899701	OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB	27101932	060	5656	LT	12.0000	33,4500	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1260898			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDEDO: 1701103359 - MAURI JOSE VICARI JUNIOR - OS: 6841 O BOLETO BANCARIO PARA PGTO ESTA SENDO ENTREGUE COM ESTA NOTA FISCAL, O NAO PAGTO NO VENCIMENTO IMPLICA NA INCIDENCIA DOS JUROS PREVISTO NO BOLETO ...WWW.PR.GOV.BR/PROCON 0800-411512 ...ALAMEDA CABRAL,184-FAX 41-32197400 ...CEP 80410-210 CURITIBA/PR CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: VENDA COMBINADA PLACA:QTM7748 CHASSI:8AC906644KE167782 KM:4470 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO 3003-9545 WHATS APP DA EQUIPE DE COBRANCA Trib Aprox R\$ 111,24 Fed 128,94 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 5DC0AE</p>	



Bradesco	237-2				Recibo do Sacado		
Local de Pagamento							
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT							
Data do Documento 07/12/2020		Nº Documento 0009647-02		Espécie Doc. DM		Aceite Não	Data do Processamento 07/12/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após vencimento, multa de 2%. Após o vencimento Mora/Dia de 0,30. SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO 3003-9545 WHATS APP						Vencimento 05/02/2021	
Sacado: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO R IZABETE GRIZA 222 89680-000 IRANI - SC					Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7		
Sacador Avalista:					Carteira / Nosso Número 09 / 23736840756-1		
					1 (=) Valor do Documento 151,76		
					2 (-) Desconto / Abatimento		
					3 (-) Outras Deduções		
					4 (+) Mora / Multa		
					5 (+) Outros Acréscimos		
					6 (=) Valor Cobrado		
CNPJ 002.544.444/0001-13							

Autenticação mecânica

Bradesco	237-2	23792.37304 92373.684072 56000.371106 6 8522000001517					
Local de Pagamento					Vencimento 05/02/2021		
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT					Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7		
Data do Documento 07/12/2020		Nº Documento 0009647-02		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 07/12/2020	Carteira / Nosso Número 09 / 23736840756-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento 151,76
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após vencimento, multa de 2%. Após o vencimento Mora/Dia de 0,30. SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO 3003-9545 WHATS APP					2 (-) Desconto / Abatimento		
					3 (-) Outras Deduções		
					4 (+) Mora / Multa		
					5 (+) Outros Acréscimos		
					6 (=) Valor Cobrado		
Sacado: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO R IZABETE GRIZA 222 89680-000 IRANI - SC					CNPJ 002.544.444/0001-13		
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331091652929190009
09/02/2021 16:55:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237368407256000371106685220000015176

BENEFICIARIO:

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 24.706.364/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 24.706.364/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 20.901

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 151,76

JUROS/MULTA 4,23

VALOR COBRADO 155,99

=====

NR.AUTENTICACAO 2.998.3B7.D67.FB7.F98

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em
839

Data e Hora de Emissão
01/02/2021 09:36

Código de Verificação
**89D5D567-CB9A-3303-
 2CF8-598516BD7F4F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.203.228/0001-60** Inscrição Municipal: **182867**
 Razão Social: **C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**
 Endereço: **RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA**
 CEP: **89233-000** Inscrição Estadual:
 Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.544.444/0001-13** Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**
 Endereço: **RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL**
 CEP: **89680-000** Inscrição Estadual:
 Município: **IRANI** Estado: **SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Janeiro/ 2021: R\$ 350,35;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,35

Código do Serviço: **1.06** - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	350,35	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável**Dados do Banco Destinatário**

Banco: **Código: 237** | Nome: **Banco Bradesco S.A.**
 Código de Identificação DDA: **21020106345246305**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: **CG ASSESSORIA EMPRESARIAL** | CPF/CNPJ: **029.203.228/0001-60**
 Endereço: **R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA - 89233-000**
JOINVILLE - SC
 Agência: **07257** Conta: **19906-0**

Dados do Pagador

Pagador: Nome: **ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI** | CPF/CNPJ: **002.544.444/0001-13**
 Endereço: **RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL - 89680-000**
IRANI - SC

Dados do Boleto

Data do processamento: 01/02/2021	Data do documento: 01/02/2021
Data e hora da impressão: 01/02/2021 - 10:26:03	
Data do vencimento: 15/02/2021	
Data limite de pagamento: 16/04/2021	
Nosso número: 09/10/320000022-2	Seu número: 839
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 350,35	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do Sacador avalista

Sacador avalista: Nome: **Não informado**
 Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 15.02.2021 MULTA7,00

Representação Numérica

Número: **23797.25704 91032.000001 22001.990609 4 85320000035035**

SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente

Alf Bradesco
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Para mais informações
 consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G331091652929190014
09/02/2021 17:00:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:47
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797257049103200000122001990609485320000035035

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 20.902

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 350,35

VALOR COBRADO 350,35

=====

NR.AUTENTICACAO F.AD5.1E8.B1E.D1B.DA9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

09/02/2021 12:01:30

JB774804 NELI BERTUOL

09/02/2021 17:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Mês/Ano - Fatura: **12/2020** N° Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 518/518 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 51848 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 51330 Consumo Médio Diário (kWh): 16,19 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior: 19/11/2020 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 21/12/2020 DIC 5,67 11,34 22,69 0,00
Emissão/Apresentação: 21/12/2020 FIC 3,42 6,85 13,70 0,00
Próx. Leitura: 20/01/2021 DMIC 3,29 0,00
Conj.ANEEL: CATANDUVAS C1 (R\$): 108,06

Histórico de Consumo

DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19
518	479	486	536	464	430	328	403	428	407	419	464	422

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	518				356,92
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			0,689034		28,89
Subtotal 1					385,81
COSIP					55,65
COB. DE AJUSTE DE FATURAME (02)					52,89
Subtotal 2					108,54

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	171,40	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	18,45	TRIBUTOS
ENC. SETORIAIS	42,73	SOMA DEMONSTRATIVO
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	385,81	TUSD 0,231590
		TE 0,27440

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	385,81	28	108,54
PIS/PASEP	385,80	0,28	1,08
COFINS	385,80	1,29	4,98

Períodos Band.Tarif.: Verde:20/11-30/11 Vermelha P2:01/12-21/12
Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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: **05/02/2021** Valor Total a pagar: **R\$ 494,35**

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 18/12/2020

DA00.5ACC.2FCE.0000.5117.0B41.4286.A8FE

AS [1.5.117.0]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
51848-518-000-11-06-55

Mês/Ano - Fatura: **12/2020** Data de Vencimento: **05/02/2021**

Número da Fatura: **01-20206705257702-90** N° Unidade Consumidora: **43300911** Valor Total a Pagar: **R\$ 494,35**

83670000004 2 94350162000 0 00101020206 5 70525770290 6



Mês/Ano - Fatura: **12/2020** N° Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 518/518 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 51848 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 51330 Consumo Médio Diário (kWh): 16,19 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior: 19/11/2020 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 21/12/2020 DIC 5,67 11,34 22,69 0,00
Emissão/Apresentação: 21/12/2020 FIC 3,42 6,85 13,70 0,00
Próx. Leitura: 20/01/2021 DMIC 3,29 0,00
Conj.ANEEL: CATANDUVAS C1 (R\$): 108,06

Histórico de Consumo

DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19
518	479	486	536	464	430	328	403	428	407	419	464	422

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	518				356,92
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			0,689034		28,89
Subtotal 1					385,81
COSIP					55,65
COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)					52,89
Subtotal 2					108,54

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	171,40	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	18,45	TRIBUTOS
ENC. SETORIAIS	42,73	SOMA DEMONSTRATIVO
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	385,81	TUSD 0,231590
		TE 0,27440

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	385,81	28	108,54
PIS/PASEP	385,80	0,28	1,08
COFINS	385,80	1,29	4,98

Períodos Band.Tarif.: Verde:20/11-30/11 Vermelha P2:01/12-21/12
Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

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: **05/02/2021** Valor Total a pagar: **R\$ 494,35**

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 18/12/2020

DA00.5ACC.2FCE.0000.5117.0B41.4286.A8FE

AS [1.5.117.0]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
51848-518-000-11-06-55

Mês/Ano - Fatura: **12/2020** Data de Vencimento: **05/02/2021**

Número da Fatura: **01-20206705257702-90** N° Unidade Consumidora: **43300911** Valor Total a Pagar: **R\$ 494,35**

83670000004 2 94350162000 0 00101020206 5 70525770290 6





Transações Pendentes

G334091707522978009
09/02/2021 17:13:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.13
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000004-2 94350162000-0
00101020206-5 70525770290-6
Data do pagamento 09/02/2021
Valor em Dinheiro 494,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 494,35
=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB:
A.06F.2C5.613.EF0.259



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 09/02/2021 17:09:43
JB774804 NELI BERTUOL 09/02/2021 17:13:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65
 TELEFONE: 0800 643 0195
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 1348242-4
 MÊS / FATURAMENTO: 01/2021
 VENCIMENTO: 09/02/2021
 LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/01/2021
 PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
 USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	ÚLTIMOS 6 MESES (litros)	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
21/21000	15,14/15000	11/01/2021	01/2021	LIDO	2403	15
	0,47/468	10/12/2020	12/2020	LIDO	2388	13
		10/11/2020	11/2020	LIDO	2375	21
		09/10/2020	10/2020	LIDO	2354	15
		10/09/2020	09/2020	LIDO	2339	16
		11/08/2020	08/2020	LIDO	2323	14
		10/07/2020	07/2020	LIDO	2309	12

TABELA TARIFÁRIA

RES.	COM.	IND.	PUB.	TOTAL
000	001	000	000	001

NUMERO: G59-000015 SEQUENCIAL: 113.482.422.101

TARIFA	FAIXA	VOLUME	R\$/m³	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	1	10	4,3400	43,40
	11	50	12,1800	609,00
	51	999999	15,3200	15320,00

TOTAL TRIBUTAVEL	133,79	TRIBUTOS	PIS (1,65%) 2,21 COPINS (7,60%) 10,17	TOTAL A PAGAR	133,79
------------------	--------	----------	--	---------------	--------

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	10	10	
COR APARENTE	5	3	3	
CLORO RESIDUAL	21	10	10	
FLUOR	0	5	3	

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	21	9	9	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	9	9	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

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65
 TELEFONE: 0800 643 0195
 OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA: 1348242-4
 MÊS / FATURAMENTO: 01/2021
 VENCIMENTO: 09/02/2021
 LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/01/2021
 PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
 USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	ÚLTIMOS 6 MESES (litros)	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
21/21000	15,14/15000	11/01/2021	01/2021	LIDO	2403	15
	0,47/468	10/12/2020	12/2020	LIDO	2388	13
		10/11/2020	11/2020	LIDO	2375	21
		09/10/2020	10/2020	LIDO	2354	15
		10/09/2020	09/2020	LIDO	2339	16
		11/08/2020	08/2020	LIDO	2323	14
		10/07/2020	07/2020	LIDO	2309	12

TABELA TARIFÁRIA

RES.	COM.	IND.	PUB.	TOTAL
000	001	000	000	001

NUMERO: G59-000015 SEQUENCIAL: 113.482.422.101

TARIFA	FAIXA	VOLUME	R\$/m³	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	1	10	4,3400	43,40
	11	50	12,1800	609,00
	51	999999	15,3200	15320,00

TOTAL TRIBUTAVEL	133,79	TRIBUTOS	PIS (1,65%) 2,21 COPINS (7,60%) 10,17	TOTAL A PAGAR	133,79
------------------	--------	----------	--	---------------	--------

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	10	10	
COR APARENTE	5	3	3	
CLORO RESIDUAL	21	10	10	
FLUOR	0	5	3	

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	21	9	9	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	9	9	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



Transações Pendentes

G334091707522978012
09/02/2021 17:14:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.13
3756703756



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8268000001-8 33790013000-2
00000001134-6 82422101600-2
Data do pagamento 09/02/2021
Valor Total 133,79
=====

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB:
1.881.544.7D1.F39.5F6

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	09/02/2021 17:11:14
	JB774804 NELI BERTUOL	09/02/2021 17:14:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE ZAT ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000001781 SÉRIE 1 DATA 09/02/2021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	A VISTA 1343,89



ZAT ATACADO E VAREJO LTDA RUA MONGE JOAO MARIA, 798 BAIRRO ALTO IRANI IRANI - SC CEP 89680-000 Telefone: (49)34320028 zat1@zatsupermercados.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000001781 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	
	CHAVE DE ACESSO 4221 0236 0483 6300 0144 5500 1000 0017 8110 6874 1727 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 342210023726919 09/02/2021 09:02:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NF CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260377872	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO		CNPJ/CPF 23956 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 09/02/2021
ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000
MUNICÍPIO IRANI	FONE/FAX (49) 34320109	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 09:02	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1343,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1343,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 145,35	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,10	PESO LÍQUIDO 7,10	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20370	ALCOOL ARAUCARIA 1LT 46.2	22071090	000	5929	UN	3,000	6,9700	20,91					
49955	ALCOOL SUPER VALE 1LT 70	29055990	000	5929	UN	3,000	8,9500	26,85					
31255	ARROZ SAFRA 5kg PARBO	10062010	020	5929	UN	1,000	19,9800	19,98					
2842	CAFE AMIGO 200g	21011110	000	5929	UN	3,000	11,9800	35,94					
17378	CALDO APTI 114g GALINHA	21041011	000	5929	UN	2,000	3,3900	6,78					
359	CARNE MOIDA RESF. DE BOV.	02012090	000	5929	KG	0,944	19,9500	18,83					
127	COXA/SOBRECOXA FRANGO CONG.S/DORSO kg	02071400	020	5929	KG	18,000	9,9500	179,10					
1706	CREME VEGETAL CREMOSY 500g C/SAL	15179090	000	5929	UN	1,000	3,8900	3,89					
611	FILE SIMPLES BOV. C/OSSO RESFR.	02012090	000	5929	KG	5,076	27,9800	142,02					
1807	FOSFORO GABOARDI C/10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,5800	4,58					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,455	29,8900	13,60					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,085	29,8800	2,54					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,190	29,8900	5,68					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,375	19,8900	7,46					
112	FRUT.BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	3,300	5,9900	19,76					
151	FRUT.BATATA PRIMEIRINHA kg	07019000	040	5929	KG	1,445	3,9800	5,75					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,257	3,9800	5,00					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	2,820	3,9800	11,22					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	2,519	2,9900	7,53					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,508	1,9500	2,94					
53	FRUT.CEBOLA kg	07122000	040	5929	KG	1,580	4,9900	7,88					
53	FRUT.CEBOLA kg	07122000	040	5929	KG	1,360	3,9900	5,42					
53	FRUT.TEMPERO VERDE Un	39249000	040	5929	UN	2,000	2,9900	5,98					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	2,145	5,9900	12,84					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	2,165	5,9900	12,96					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 1 NÚM.FAB.: EP121910000000030947 CUPOM: 45565, 48362; ECF: 2 NÚM.FAB.: EP121910000000031102 CUPOM: 61591, 64520, 67679; ECF: 3 NÚM.FAB.: EP121910000000030802 CUPOM: 67219, 79529; ECF: 4 NÚM.FAB.: EP121910000000030796 CUPOM: 94219, 94543 Pedido: 1972, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 94,27 (7,01%), Est. R\$ 161,03 (11,98%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------

RECEBEMOS DE ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000001781
SÉRIE 1
DATA 09/02/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

RUA MONGE JOAO MARIA, 798
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000 Telefone: (49)34320028
zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000001781**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/03**

CHAVE DE ACESSO

4221 0236 0483 6300 0144 5500 1000 0017 8110 6874 1727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210023726919 09/02/2021 09:02:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,530	3,9900	6,10					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,895	4,9900	9,45					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	2,085	5,9900	12,48					
607242	LINGUIC.AURORA 700g CHURRASCO RESF.	16010000	000	5929	UN	2,000	9,9800	19,96					
6544	LIXA P/FOGAO 3m N° 120	68052000	000	5929	UN	3,000	2,6000	7,80					
25780	MAIONESE SALADA 500g SACHE	21039011	000	5929	UN	1,000	4,7900	4,79					
27827	MARGARINA DORIANA CREMOSA 500g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	7,9800	7,98					
212159	MASSA CASAREDO 3kg PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	1,000	19,9900	19,99					
212159	MASSA CASAREDO 3kg PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	1,000	18,9800	18,98					
1155	MORTADELA AURORA 1kg C/G 524	16010000	000	5929	UN	2,000	12,4900	24,98					
1155	MORTADELA AURORA 1kg C/G 524	16010000	000	5929	UN	2,000	11,9900	23,98					
2464	MORTADELA AURORA 1kg S/G 532	16010000	000	5929	UN	1,000	12,6700	12,67					
2464	MORTADELA AURORA 1kg S/G 532	16010000	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99					
18735	MORTADELA FRIMESA 1kg S/G	16010000	000	5929	UN	1,000	5,9900	5,99					
46438	NESCAFE 230g MATINAL	21011110	000	5929	UN	2,000	16,9900	33,98					
6496	OLEO SOJA COAMO 900ml PET	15079011	000	5929	UN	2,000	6,4900	12,98					
105083	OVOS GALINHA C/12 VERM.COPAFAC	04072100	040	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
43811	OVOS GALINHA C/30 VERM.BENTO	04072100	040	5929	UN	1,000	10,9800	10,98					
43811	OVOS GALINHA C/30 VERM.BENTO	04072100	040	5929	UN	1,000	13,9900	13,99					
631	PALETA SUINO C/PELE C/OSSO RESFR.	02031100	000	5929	KG	2,223	13,9900	31,09					
40372	PALITO DENTAL FIAT LUX BAMBU C/100	44219100	000	5929	UN	1,000	1,9500	1,95					
5194	PALITO DENTAL TOZZO C/100	44219900	000	5929	UN	2,000	2,4900	4,98					
28750	PASTILHA REFIL MAT INSET 12Un L/P	38089119	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
33138	PASTILHA REFIL MAT INSET 12Un L/P EUCALI	38089119	000	5929	UN	4,000	3,9800	15,92					
160	PERNIL SUINO C/OSSO C/PELE RESFR.	02031100	020	5929	KG	0,842	15,9400	13,42					
31	QUEIJO BOLLIS COLONIAL	04061090	000	5929	KG	0,554	42,8000	23,71					
42998	REFRESCO PIKO APTI 250g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
42998	REFRESCO PIKO APTI 250g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,4900	3,49					
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	2,000	3,9800	7,96					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,4900	3,49					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
43002	REFRESCO PIKO APTI 250g MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
43000	REFRESCO PIKO APTI 250g TANGERINA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,4900	3,49					
43000	REFRESCO PIKO APTI 250g TANGERINA	21069010	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
3127	REFRIG.COCA-COLA 2LT	22021000	060	5929	UN	5,000	5,9900	29,95					
41192	REFRIG.FANTA GUARANA 2LT	22021000	060	5929	UN	5,000	5,8900	29,45					
26913	REQUEIJAO TIROL BISNAGA 400g 4 QUEIJOS	04061090	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98					
29151	ROLO FREEZER KELLERPLAST 8kg 100Un	39232190	000	5929	UN	4,000	24,5000	98,00					
6993	ROLO FREEZER NOSSO 100Un 8kg 34X48cm	39232190	000	5929	UN	1,000	18,2000	18,20					
24143	SACO LIXO KELLERPLAST ROLO 100LT 25Un	39232110	000	5929	UN	2,000	18,6500	37,30					
23774	SACO LIXO KELLERPLAST ROLO 30LT 50Un	39232110	000	5929	UN	2,000	16,3000	32,60					
37322	SACO LIXO NOSSO ROLL ROLO 15LT 100Un	39232190	000	5929	UN	1,000	16,8500	16,85					
37321	SACO LIXO NOSSO ROLL ROLO 30LT 50Un	39232190	000	5929	UN	1,000	16,8500	16,85					
5446	SAL REF.DIANA 1kg	25010020	000	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					
10579	SAL TEMP.PIRATA 1kg GROSSO	21039091	000	5929	UN	1,000	4,9900	4,99					
11562	SBP 450ml MULTI LEVE+ PAGUE-	38089119	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98					
11562	SBP 450ml MULTI LEVE+ PAGUE-	38089119	000	5929	UN	1,000	15,9800	15,98					
2674	TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO)	21039021	000	5929	UN	4,000	5,4900	21,96					

RECEBEMOS DE ZAT ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000001781 SÉRIE 1 DATA 09/02/2021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ***** ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI *****	

 ZAT ATACADO E VAREJO LTDA RUA MONGE JOAO MARIA, 798 BAIRRO ALTO IRANI IRANI - SC CEP 89680-000 Telefone: (49)34320028 zat1@zatsupermercados.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000001781 SÉRIE 1 FOLHA 03/03	 CHAVE DE ACESSO 4221 0236 0483 6300 0144 5500 1000 0017 8110 6874 1727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NF CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 260377872 36.048.363/0001-44 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210023726919 09/02/2021 09:02:41																																										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th colspan="11"></th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA													ICMS	IPI														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA																															
											ICMS	IPI																															





Transações Pendentes

G333121115772049008
12/02/2021 11:19:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3066 SICOOB VALCREDI SC
Conta corrente (com DV) 354490
CNPJ 36.048.363/0001-44
Nome favorecido ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.201
Valor 1.343,89
Destinação 0
Data transferência 12/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2A08ECEA19D05DD



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

12/02/2021 11:16:19

12/02/2021 11:19:22

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 8545
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 : 8545
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0275 2944 6200 0168 5500 1000 0085 4517 7653 1394

DADOS DA NF-E

342210032636677 23/02/2021 07:48:08



NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA 909

BAIRRO / DISTRITO

GERAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

23/02/2021

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

7:47:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

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	60,76	
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	60,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
0 -	CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
0					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			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
648	SIFÃO CENSI 1,5MT 7164-04060	39174090	0102	5.102	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	ROLO ANTI-GOTAS ATLAS 15CM 321/15	96034010	0102	5.102	UN	2,00	15,94	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11792	ROLO DE LÃ ATLAS 5CM AT328/5	96034010	0102	5.102	UN	2,00	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO. PROTOCOLO: 342210032636677 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 23/02/2021 07:48:08 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Vend.: 2.704 - MARIZETE MACIEL - 01

CARTEIRA: TRANSFERENCIAS

DOCUMENTO GERADO ELETRÔNICAMENTE PELO SOFTWARE VISION SYSTEM CONTROLLER + 55 49-3323-4849



Transações Pendentes

G336221734168056009
22/02/2021 17:41:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC BOMBEIROS VIST
Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2

Creditado

Nome SGANZERLA MATERIAS DE CON
Agência 3756-7
Conta corrente 6067-4
Valor 60,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

22/02/2021 17:37:07

22/02/2021 17:41:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final



Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2021 a 24/02/2021
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:
Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC
Posto Sganzerla NF nº 28.273
Posto Sganzerla NF nº 28.347
Posto Sganzerla NF nº 28.382
Posto Sganzerla NF nº 28.434
Posto Sganzerla NF nº 28.507
Savana Comércio de Veículos NF nº 9647-02
CASAN



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



Sganzerla Casa e Construção NF nº 8545

Tarifa Bancária

CG Assessoria Empresarial

Zat Atacado e Farejo NF nº 1781

1.1 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.


1.2 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 fevereiro de 2021.


Ozair Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureira
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362217341680561
22/02/2021 17:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	
				05/02 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
05/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.360.900.583.670	54,95 D	3.445,05 C
				Cobrança referente a 02/02/2021			
09/02/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	949,30 D	
				09/02 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	155,99 D	
				SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	350,35 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
09/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.903	494,35 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.904	133,79 D	1.361,27 C
				CASAN			
10/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.700.029.067	1,20 D	1.360,07 C
				Cobrança referente 09/02/2021			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.343,89 D	
				756 3066 036048363000144 ZAT ATACADO E			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.106.947	10,45 D	5,73 C
				Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	100.500.800.100.332	54,95 C	60,68 C
				Estorno cobrança de 05/02/2021			
22/02/2021		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.006.067	60,68 D	
				22/02 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
22/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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



Ofício Nº: 012/03/2021

Irani/SC, 15 de março de 2021.

Ilmo. Srº.

Vanderlei Canci
Prefeito Municipal

Nesta

Prezado senhor,



Cumprimentando-o cordialmente, informamos que a prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2021, em que os pagamentos das notas:

- Nº 028.273 – 30/12/2020;
- Nº 028.347 – 07/01/2021;
- Nº 028.382 – 12/01/2021;
- Nº 028.434 – 17/01/2021;
- Nº 028.507 – 26/01/2021;


O pagamento das mesmas foi realizado no dia 09/02/2021, com recurso provindo do termo 002/2021, assinado em 29/01/2021. Justificamos que pela falta de recursos financeiros no caixa da Associação estes pagamentos foram realizados com datas anteriores a assinatura do termo.

Antecipando nossos agradecimentos pela acolhida do pleito, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Neli Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



TED

Emissão	22/03/2021 14:05:20	NSU	20270022032101079
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270022032101079
	Data/Hora		22/03/2021 14:05:20
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3756
	Conta		673510
	Nome / Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
	Cpf / Cnpj		82.939.455/0001-31
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	Valor		R\$ 949,30
	Identificação		001 3756 82939455000131 PREFEI

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270022032101079



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 002/2021	2. Processo nº: 002/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/02/2021
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2021	
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 1.945/2020.		
1. Número do Empenho: 392/2021	2. Número da Ordem de Pagamento: 204/2021	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise da prestação de contas apresentada, foi constatado que a entidade efetuou o pagamento de despesas referente às notas fiscais nº 28.273, 28.347, 28.382, 28.434, 28.507 da empresa Posto Sganzerla Ltda com recursos do Termo de Colaboração, porém as mesmas são anteriores a assinatura do referido documento, em desacordo ao mencionado na Cláusula Segunda: III – Ao Conveniente é vedado: [...] c) realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência do		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

termo;

Apesar da justificativa apresentada pela entidade em que menciona a falta de recursos anteriores para suprir tais despesas, as mesmas estão em desacordo com a parceria firmada.

Dessa forma, a mesma efetuou a devolução de R\$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), relativos ao total das notas fiscais, na data de 22/03/2021.

Quanto ao impacto social a entidade realiza serviço de relevante interesse público, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço, sendo indispensável sua atuação.


6. Conclusão Final:

Considerando a devolução de recursos aplicados em desacordo com o Termo de Colaboração e a constatação de não haverem outros apontamentos, considera-se, **REGULAR** a presente prestação de contas parcial, estando em condições de ser aprovada.


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

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


Irani/SC, 23 de Março de 2021.



Susane Devens
Presidente da Comissão



Juliana Paula Possamai
Membro Da Comissão



Divane Gasparini

Membro da Comissão





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2021	3. Período a que se refere à prestação de contas: JANEIRO/2021
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
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.	
5. Número do Empenho: 392/2021	6. Número da Ordem de Pagamento: 204/2021
7. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados e após ressarcimento de valores em desacordo com a parceria apontado pela Comissão de Monitoramento, entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no 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, 23 de Março de 2021.


RUBIA MAGNOBOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 003/2021	2. Processo nº: 003/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 05/02/2021
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: janeiro/2021	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2021): 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.		
8. Número do Empenho: 392/2021	9. Número da Ordem de Pagamento: 204/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas constatou-se que a entidade apresentou notas fiscais de despesas no valor de R\$ 949,30 (novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) com datas anteriores a assinatura deste termo, tendo sido solicitado a devolução ao município:		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

- 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.

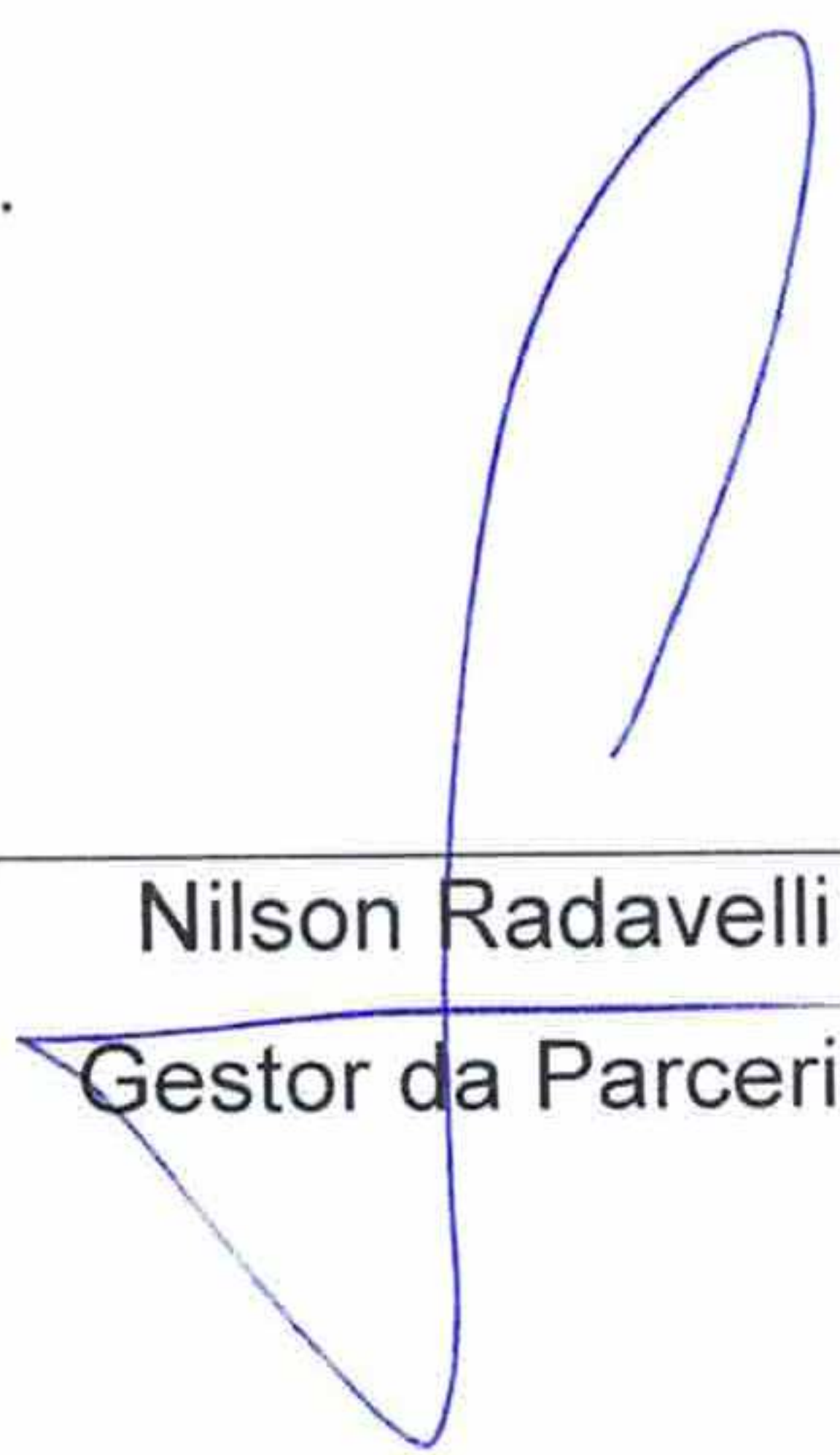
14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe e tendo a entidade devolvido o valor aos cofres do Município, 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) Aprovada;
b) Aprovada com ressalva;
c) Reprovada.

Irani/SC, 07 de abril de 2021.



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 003/2021	Processo nº: 003/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/04/2021
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2021	Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 392/2021	Ordem de Pagamento: 417/2021	



Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2021, parcela no valor de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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

J



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, 08 de abril de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero
De Acordo.

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

