



**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: SEGUNDA

Valor: R\$ 3.500,00

Recebimento: 25/02/2021



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



Ofício Nº: 014/03/2021

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, 23 de março de 2021.

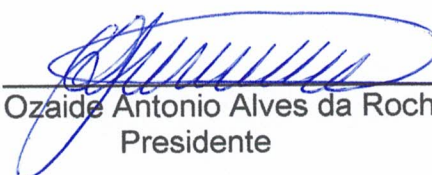
Estimado (a),

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 25 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
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 25 de março 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, 23 de março de 2021.


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Presidente

CPF: 552.201.189-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 389/2021

Em: 24/03/2021 Hr: 9:24


Encarregado Tributação



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:	24/02/2021 a 23/03/2021
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 28.604	
		Posto Sganzerla NF nº 28.702	
		Posto Sganzerla NF nº 28.764	
		Posto Sganzerla NF nº 28.786	
		Posto Sganzerla NF nº 28.842	
		Savana Comércio de Veículos NF nº 40757	
		CASAN	
		Seriband Indústria e Comércio de Confeções Nº 3.228	
		Mensalidade ABVESC 03/2021	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 8660	
		Borsati Comércio de Peças NF nº 385	
		Borsati Comércio de Peças NF nº 225	
		CG Assessoria Empresarial Nº 865	
Zat Atacado e Farejo NF nº 1916			

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



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 01/03/2021 a 10/03/2021		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2021
1	1.1	Custeio	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 426,09	
			Posto Sganzerla NF nº 28.604	R\$ 49,93	
			Posto Sganzerla NF nº 28.702	R\$ 106,00	
			Posto Sganzerla NF nº 28.764	R\$ 221,25	
			Posto Sganzerla NF nº 28.786	R\$ 272,64	
			Posto Sganzerla NF nº 28.842	R\$ 198,31	
			Savana Comércio de Veículos NF nº 40757	R\$ 151,76	/
			CASAN	R\$ 133,79	
			Seriband Indústria e Comércio de Confeções Nº 3.228	R\$ 200,00	
			Mensalidade ABVESC 03/2021	R\$ 116,22	
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 8660	R\$ 105,47	
			Borsati Comércio de Peças NF nº 385	R\$ 170,00	
			Borsati Comércio de Peças NF nº 225	R\$ 805,00	
			CG Assessoria Empresarial Nº 865	R\$ 350,53	
Zat Atacado e Farejo NF nº 1916	R\$ 193,01				
TOTAL			R\$ 3.500,00		



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



3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 01/03/2021 a 10/03/2021
Custeio	Mês	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Totais		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

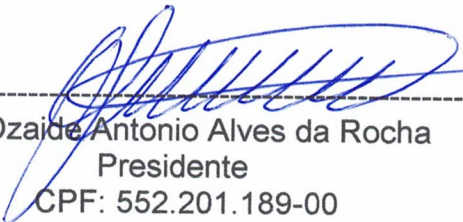
No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas repasse parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

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, 23 de março de 2021.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoreroiro
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

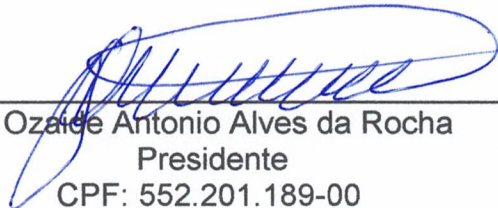
(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	24/02/2021 a 23/03/2021
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, 23 de março de 2021.


Ozair Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	24/02/2021 a 23/03/2021
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 28.604
Posto Sganzerla NF nº 28.702
Posto Sganzerla NF nº 28.764
Posto Sganzerla NF nº 28.786
Posto Sganzerla NF nº 28.842
Savana Comércio de Veículos NF nº 40757
CASAN
Seriband Indústria e Comércio de Confeções N° 3.228



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



Mensalidade ABVESC 03/2021

Sganzerla Casa e Construção NF nº 8660

Borsati Comércio de Peças NF nº 385

Borsati Comércio de Peças NF nº 225

CG Assessoria Empresarial Nº 865

Zat Atacado e Farejo NF nº 1916

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, 23 de março 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.....:** 25/02/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 417/2021 **VALOR R\$:** R\$ 3.500,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020


HISTÓRICO:

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
Número Doc.	Data Emissão			
	25/02/2021	valor recebido	R\$ 3.500,00	
-	10/03/2021	Mensalidade Bombeiros - 03/2021		R\$ 116,22
NF 225	01/03/2021	Borsatti Com.		R\$ 805,00
NF 385	01/03/2021	Borsatti Com.		R\$ 170,00
NF 28.604	02/02/2021	Posto Sganzerla		R\$ 49,93
NF 28.702	13/02/2021	Posto Sganzerla		R\$ 106,00
NF 28.764	19/02/2021	Posto Sganzerla		R\$ 221,25
NF 28786	19/02/2021	Posto Sganzerla		R\$ 272,64
NF 28.842	26/02/2021	Posto Sganzerla		R\$ 198,31
63596074	05/03/2021	Celesc - 01/2021		R\$ 426,09
1348242-4	09/03/2021	Agua - 02/2021		R\$ 133,79
NF 3.228	08/02/2021	Seriband Ind e Com de Confeccões		R\$ 200,00
NF 865	01/03/2021	CG Assessoria Empresarial		R\$ 350,53
NF 1916	01/03/2021	Zat Atacado e Varejo		R\$ 193,01
NF 8660	22/03/2021	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 105,47
40757	08/03/2021	Savana Com de Veiculos		R\$ 151,76
TOTAIS			3.500,00	3.500,00

Irani/SC, 23/03/2021


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS
Agência 375-1
Conta corrente 1164999-2
Valor 116,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

01/03/2021 15:18:10

JB774804 NELI BERTUOL

01/03/2021 15:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



Cnpj : 00.126.152/0001-35 Inscrição Estadual : Isenta

Endereço : Rua Jaguaruna, nº 13

Bairro : Centro

Cep : 89201-450 Cidade : Joinville

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

FATURA DE MENSALIDADE

Corporação : 22	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00 Bairro : CENTRO - IRANI/SC
Período :	Compete a mensalidade de MARÇO de 2021
Vencimento :	Data : 10/03/2021 Valor : 116,22
Depósito no :	Banco do Brasil Agência nº : 375-1 Conta Corrente : 1.164.999-2
Observação : Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação	

Alfieri Freiberg

1º Diretor Tesoureiro



Transações Pendentes

G332011541064055034
01/03/2021 15:54:32



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BORSATTI COM PECAS E SERV
Agência 3756-7
Conta corrente 10044-7
Valor 975,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/03/2021 15:40:32
	JB774804 NELI BERTUOL	01/03/2021 15:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.225
		SÉRIE: 1



BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME RUA SEBASTIÃO FOGAÇA, 47 - - CENTRO, Irani, SC - CEP: 89680000 - Fone/Fax: 4934320728	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.225 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4221 0309 0086 8300 0106 5500 1000 0002 2513 0343 0356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210036979768 - 01/03/2021 15:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255457839	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.008.683/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	01/03/2021
ENDEREÇO R IZABETE GRIZA, 222 -	BAIRRO/DISTRITO DIST. INDUSTRIAL	CEP 89680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2228	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	87088000	0102	5102	PC	1,0000	415,0000	415,00					
5238	PIVO LADO ESQUERDO	87088000	0102	5102	PC	1,0000	132,0000	132,00					
3573	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	40169990	0102	5102	PC	1,0000	258,0000	258,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Revisão veículo: DUCATO Placa: MHW-9233	RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE IRANI

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão

Número do RPS	Número da nota
	385
Data da emissão da nota	
01/03/2021 15:09:29	
Data do fato gerador	
01/03/2021 15:09:29	
Código de verificação	
0BRHPXR4H	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORSATTI
 Nome/Razão social: BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
 CPF/CNPJ: 09.008.683/0001-06 Inscrição municipal:
 Endereço: R SEBASTIAO FOGAÇA Número: 049 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: valdecir_borsatti@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99137-1503
 Celular: (49) 99137-1503

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal:
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
 Complemento: CORPORAÇÃO
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: rclacir@gmail.com Telefone: Celular:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço manutenção veículo: DUCATO placa: MHW-9233	170,0000	1,0000	170,0000	170,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	170,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 170,00			Valor líquido = R\$ 170,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 22,86 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,97 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Transações Pendentes

G332011541064055008
01/03/2021 15:44:44



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 848,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/03/2021 15:09:36
	JB774804 NELI BERTUOL	01/03/2021 15:44:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

DATA DO RECEBIMENTO: 02/02/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jarde Lomp

NF-e Nº 000.028.604 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.028.604
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4221 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0286 0410 0013 4093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210019766152 02/02/2021 19:08:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 02/02/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/02/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 19:05:42

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: 49,93
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: 49,93

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	12,71	27101259	060	5929	L	10,647	4,690	49,93	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 46,05 - ICMS ST R\$ 11,51													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
 GALÃO
 PLACA: GAL0001 KM: 1 MOTORISTA: JARDEL
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 5942;
 Tributos aproximados: R\$ 6.72 (13.46%) Federal, R\$ 5.99 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 5DC0AE
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 46.05 - ICMS R\$ 11.51
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 49,93
 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.

DATA DO RECEBIMENTO: 13/02/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jardele Lompi

NF-e
Nº 000.028.702
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
AVENIDA GOVERNADOR 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 000.028.702
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0287 0210 0013 5074

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: 342210027172466 13/02/2021 11:18:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 13/02/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/02/2021

MUNICÍPIO: IRANI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:16:17

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
106,00	18,02	0,00	0,00	106,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				106,00

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
723431930		PALHETA AUTO IMPACT CC26	46,10	85129000	000	5929	UN	2,00	53,00	106,00	106,00	18,02	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 997644 MOTORISTA: JARDELE
ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 9866;
Tributos aproximados: R\$ 28.08 (26.49%) Federal, R\$ 18.02 (17.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Município

FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 106,00
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.

DATA DO RECEBIMENTO: 19/02/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Jordel Longo*

NF-e
Nº 000.028.764
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.764
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0287 6410 0013 5697

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: 342210030719779 19/02/2021 09:10:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 19/02/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/02/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:07:32

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: 221,25
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: 221,25

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	56,31	27101921	060	5929	L	52,693	4,199	221,25	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST	retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 182,84 - ICMS ST R\$ 21,94												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 5777
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 12088;
Tributos aproximados: R\$ 29.76 (13.45%) Federal, R\$ 26.55 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 8F6CA7
ICMS retido na fonte - BC R\$ 182,84 - ICMS R\$ 21,94
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 221,25
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.

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

NF-e Nº 000.028.786 SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
 AVENIDA GOVERNADOR 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 000.028.786
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4221 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0287 8610 0013 5910

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: 342210031343536 19/02/2021 20:33:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 19/02/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/02/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 20:30:33

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: 272,64
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: 272,64

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	69,39	27101921	060	5929	L	64,932	4,199	272,64	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 225,31 - ICMS ST R\$ 27,04													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
 PLACA: MHW9233 VEICULO: DUCATO KM: 326345 MOTORISTA: MARCIO
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 12417;
 Tributos aproximados: R\$ 36,67 (13.45%) Federal, R\$ 32,72 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municpal
 - Fonte: IBPT - SC 8F6CA7
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 225,31 - ICMS R\$ 27,04
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 272,64
 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.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Marcos Moraes*

NF-e
Nº 000.028.842
SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
AVENIDA GOVERNADOR 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 000.028.842
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0288 4210 0013 6470

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: 342210035920846 26/02/2021 16:54:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 26/02/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/02/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:52:08

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	198,31
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: 198,31

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	50,47	27101259	060	5929	L	40,722	4,870	198,31	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 181,21 - ICMS ST R\$ 45,30													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 18982
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 14558;
Tributos aproximados: R\$ 26.67 (13.45%) Federal, R\$ 23.80 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 8F6CA7
ICMS retido na fonte - BC R\$ 181.21 - ICMS R\$ 45.30
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 198,31
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G332011541064055011
01/03/2021 15:46:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.10
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 8365000004-4 26090162000-5
00101020216-4 83857581090-1
Data do pagamento 01/03/2021
Valor em Dinheiro 426,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 426,09
=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB:
D.241.649.905.2ED.129

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

01/03/2021 15:11:38

01/03/2021 15:46:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





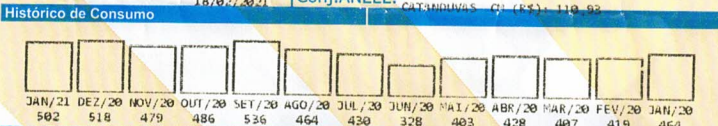
FAT-01-20216838575810-90
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 63596074

Mês/Ano - Fatura **01/2021** Nº. Unidade Consumidora **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 222 CPJ: 02544444000113
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0908,12,01353B - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 502/502 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52350 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 51848 Consumo Médio Diário (kWh): 16,73 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:		Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual:	21/12/2020	DIC	5,67	11,24	22,69	1,08
Emissão/Apresentação:	20/01/2021	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura:	20/01/2021	DMIC	3,29			1,08
	18/02/2021	Conj.ANEEL				



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	502		0,696992		349,89
ADICIONAL BAND. AMARELA					6,18
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					14,37
Subtotal 1					370,44
COSIP					55,65
Subtotal 2					55,65

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	160,46	DISTRIBUICAO	49,17	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	17,88	TRIBUTOS	101,52	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	41,41	SOMA DEMONSTRATIVO	370,44	TE	0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	370,44	25	92,61
PIS/PASEP	370,45	0,43	1,60
COFINS	370,46	1,98	7,33

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:22/12-31/12 Amarela:01/01-20/01
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	Valor Total a pagar
	05/03/2021	R\$ 426,09

Reservado ao Fisco Período fiscal: 19/01/2021
7828.5A39.899A.8427.56A8.0759.3DFE.9C02



Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
52350-502-000-13-31-20
Mês/Ano - Fatura **01/2021** Data de Vencimento **05/03/2021**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20216838575810-90	43300911	R\$ 426,09



Transações Pendentes

G332011541064055
01/03/2021 15:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.48
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8262000001-4 33790013000-2
00000001134-6 82422102400-6
Data do pagamento 01/03/2021
Valor Total 133,79
=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB:
E.418.F13.242.0B9.F0A

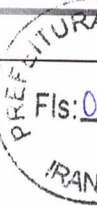
Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

01/03/2021 15:13:09

01/03/2021 15:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Transações Pendentes

G332011541064055019
01/03/2021 15:49:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:49:10
375603756 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000480741993000015805585530000020000

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CO

CNPJ: 12.541.620/0001-17

PAGADOR:

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 30.103

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 8.F7B.316.686.4BB.668

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

01/03/2021 15:15:26

JB774804 NELI BERTUOL

01/03/2021 15:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Nosso Nro: 09/00048074193-8
 Beneficiário: Cresol Conf. - SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE
 Pagador: 261403 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9
 Valor: R\$ 200,00 Vencimento: 08/03/2021
 Beneficiário Final: 12.541.620/0001-17 SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE

Recebi este boleto em: / /



Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário Cresol Conf. - SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	04.565.791/0001-58	Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	Nosso Número 09/00048074193-8	Vencimento 08/03/2021
Pagador 261403 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I		
Endereço: RUA IZABETE GRISA, 222	UF: SC	Cidade: IRANI		
Complemento: CEP: 89680-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Título será negativado no Serasa 5 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,13 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). 3.228		

23793.16108 90004.807419 93000.015805 5 85530000020000

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 200,00
Data do Documento 08/02/2021	Nº do Documento 3.228	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 08/02/2021	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

Beneficiário Final: 12.541.620/0001-17 SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

----- Autenticação Mecânica -----



|237-2|

23793.16108 90004.807419 93000.015805 5 85530000020000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 08/03/2021
Beneficiário Cresol Conf. - SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME						Agência / Conta 3.161-5 / 158-9
04.565.791/0001-58						
Data do Documento 08/02/2021	Nº do Documento 3.228	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 09/00048074193-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Título será negativado no Serasa 5 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,13 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 261403 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I				
Endereço: RUA IZABETE GRISA, 222						
Complemento: CEP: 89680-000	Cidade: IRANI	UF: SC				

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: 12.541.620/0001-17 SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

----- Autenticação Mecânica -----



RECEBEMOS DE SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.228
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA RUA ANGELO JOÃO PAVAN, 07 - - INDUSTRIAL I, Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 5433761403	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.228 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4321 0212 5416 2000 0117 5500 1000 0032 2810 2000 4080 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210025830606 - 08/02/2021 16:13	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040011054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.541.620/0001-17
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 08/02/2021
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222 - CORPORAÇÃO		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL I	CEP 89680-000
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO EST. RS 404, Nº 298, KM 03, BAIRRO INDUSTRIAL		MUNICÍPIO Sarandi	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PCT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	BANDEIRA PERSONALIZADA, CORPO DE BOMBEIROS IRANI, 2,0 P	63079090	0102	6101	UN	1,0000	200,0000	200,00			0,00		0,00

BOLETO ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5617	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379725704910600000618001990607885600000035053

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 30.105
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 350,53
VALOR COBRADO 350,53
=====

NR. AUTENTICACAO 5.56C.CCF.A07.1FC.F54
=====

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

01/03/2021 15:23:12

JB774804 NELI BERTUOL

01/03/2021 15:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

**bradesco**

Red empresa


Boleto DDA
Documento não compensável**Dados do Banco Destinatário**Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **21030104937756627****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 INDUSTR - 89680-000**
IRANI - SC**Dados do Boleto**

Data do processamento: 01/03/2021	Data do documento: 01/03/2021
Data e hora da impressão: 01/03/2021 - 10:01:40	
Data do vencimento: 15/03/2021	
Data limite de pagamento: 14/05/2021	
Nosso número: 09/10/600000018-9	Seu número: 865
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 350,53	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do Sacador avalistaSacador avalista: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado****Mensagem de Instrução*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 15.03.2021 MULTA7,01**Representação Numérica**Número: **23797.25704 91060.000006 18001.990607 8 85600000035053****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Atendimento Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria****0800 727 9933**

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



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 865			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2021 08:33			
	Código de Verificação DBC3BD54-ECCE-96A8-5684-8EC3C13720A7			
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 Fevereiro/ 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.				



Transações Pendentes

G333031050645292009

03/03/2021 10:54:24



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:25
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691328840105418690100029170016685650000019301

BENEFICIARIO:

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

NOME FANTASIA:

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ: 36.048.363/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ: 36.048.363/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 30.301
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 193,01
VALOR COBRADO 193,01

=====

NR.AUTENTICACAO 2.0E2.94F.7D8.121.93C

=====

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

03/03/2021 10:52:37

03/03/2021 10:54:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



756-0

75691.32884 01054.186901 00029.170016 6 85650000019301

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 01/03/2021	Número do Documento 93 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 291-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,39 Sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



54186-9

Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			02.544.444/0001-13	
IZABETE GRIZA, 222			SC	
89680000 DISTRITO INDUSTRIAL			IRANI	
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:	



756-0

75691.32884 01054.186901 00029.170016 6 85650000019301

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 01/03/2021	Número do Documento 93 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 291-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 193,01
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,39 Sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			02.544.444/0001-13	
IZABETE GRIZA, 222			SC	
89680000 DISTRITO INDUSTRIAL			IRANI	
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:	



756-0

75691.32884 01054.186901 00029.170016 6 85650000019301

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 01/03/2021	Número do Documento 93 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2021	Nosso Número 291-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 193,01
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,39 Sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			02.544.444/0001-13	
IZABETE GRIZA, 222			SC	
89680000 DISTRITO INDUSTRIAL			IRANI	
Sacador/Avalista:			Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e
Nº. 000001916
SÉRIE
DATA 01/03/2021



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A VISTA
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI 193,01

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. 000001916
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0336 0483 6300 0144 5500 1000 0019 1613 4675 2191

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210036793141 01/03/2021 11:46:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260377872 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO 23956 CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 01/03/2021

ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222 BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO 01/03/2021

MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX (49)34320109 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:46

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 193,01
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 193,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANT. PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 25,78 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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
49686	ALCOOL ITAJA 1LT 70°	38089429	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
31255	ARROZ SAFRA 5kg PARBO	10062010	020	5929	UN	1,000	22,8000	22,80					
24362	CAFE 3 CORACOES 200g VIDRO	21011110	000	5929	UN	1,000	14,8000	14,80					
24043	EXTRATO QUERO 340g SACHE	20029090	000	5929	UN	1,000	4,2900	4,29					
297	FRUT. ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,315	29,8700	9,41					
391	FRUT. CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	2,883	3,9800	11,47					
54	FRUT. TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,585	4,4900	7,11					
27827	MARGARINA DORIANA CREMOSA 500g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	5,9900	5,99					
49436	MASSA PICCININI 3kg PARAFUSO	19021100	020	5929	UN	1,000	18,5900	18,59					
9062	MOLHO PREDILECTA 340g REFOGADO SACHE	21032010	000	5929	UN	2,000	1,8800	3,76					
6923	MORTADELA SÁDIA 1kg C/G	16010000	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
608470	NESCAFE 160g MATINAL	21011110	000	5929	UN	1,000	10,9900	10,99					
44394	OVOS GALINHA C/30 VERM. COPAFAC	04072100	040	5929	UN	1,000	11,9800	11,98					
42998	REFRESCO PIKO APTI 250g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98					
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	2,000	2,9800	5,96					
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	2,000	2,9800	5,96					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98					
2674	TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO)	21039021	000	5929	UN	2,000	5,4900	10,98					
49056	ULTRA FRESH ODORIZADOR 400ml CAPIM LIMAO	38085910	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99					
30305	VINAGRE KOLLER 3LT COMPOSTO UVA/ALCOOL	22090000	000	5929	UN	1,000	17,9900	17,99					

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.: EP12191000000030947 CUPOM: 60508; ECF: 4 NÚM. FAB.: EP12191000000030796 CUPOM: 100065
Pedido: 2126, 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\$ 8,51 (4,41%), Est. R\$ 21,17 (10,97%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G338221432485466008
22/03/2021 14:36:04



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 105,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	22/03/2021 14:33:56
	JB774804 NELI BERTUOL	22/03/2021 14:36:04

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.

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
AV. GOV. IVO SILVEIRA 989 - CENTRO
IRANI - SC - 89680-000 - 49-3432-0104
@SGANZERLACASAECONSTRUCAO -
SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 8660
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0375 2944 6200 0168 5500 1000 0086 6017 7198 4337

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342210050737071 22/03/2021 15:18:45

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

22/03/2021

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA 909

BAIRRO / DISTRITO

GERAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

22/03/2021

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAIX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:18:00

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	106,20	
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	105,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
0 -	SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
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
2797	LINHA DE NYLON 0,80MMX100M TREVO	54041990	0102	5.102	UN	1,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	PORCA SEXTAVADA 5/16	73181600	0102	5.102	UN	20,00	0,19	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	TRINCHA ATLAS 1.1/2 396/4	96034090	0102	5.102	UN	1,00	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 3,6X250MM	39269090	0102	5.102	UN	105,00	0,27	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 3,6X250MM	39269090	0102	5.102	UN	3,00	0,27	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8959	CORANTE LIQUIDO PVA XADREZ 50ML VERMELHO	32041700	0102	5.102	UN	2,00	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9460	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 3,6X200MM	39269090	0102	5.102	UN	22,00	0,19	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10556	MASSA CORRIDA PVA FENIX NATIVA BALDE/BARRICA 25KG	32141020	0102	5.102	UN	1,00	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11431	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 4,8X370MM	39269090	0102	5.102	UN	5,00	0,49	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 342210050737071 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 22/03/2021 15:18:45 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	



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



Ofício Nº: 017/04/2021

Irani/SC, 09 de abril de 2021.

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Excelentíssimo Vanderlei Canci – Prefeito Municipal

Assunto: Devolução de valor referente ao convênio 002/2021

Nesta

Prezado senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, declaramos para os devidos fins que o “boleto nº0009647-03 da nota fiscal nº 9647 emitida em 07/12/2020”, no valor de R\$ 910,61, sendo está dividida em 6 (seis) parcelas.

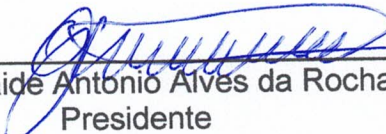
Considerando a parcela com data de vencimento em 08/03/2021, atrelada ao boleto emitido em 2020, sendo paga com valor provindo do convênio 002/2021 do Município de Irani. No entanto, o valor do referido pagamento foi devolvido ao município, considerando a impossibilidade de pagamentos com datas anteriores a assinatura deste convênio.

Em anexo apresentamos comprovante de devolução do valor pago nesta parcela.

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
Comandante

Transferência Eletrônica Disponível



Comprovante de Transação

TED

Emissão	08/04/2021 11:20:45	NSU	20270008042100728
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
	Autenticação		20270008042100728
	Data/Hora		08/04/2021 11:20:45
	Banco		001-Banco do Brasil S.A.
	Agência (Sem Dv)		3756
	Conta		673510
	Nome / Razão Social		PREFEITURA M. BOMBEIROS MILITARES
	Cpf / Cnpj		82.939.455/0001-31
	Finalidade		CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
	Valor		R\$ 151,76 ✓
	Identificação		001 3756 82939455000131 PREFEI

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270008042100728



Transações Pendentes

G332011541064055023
01/03/2021 15:50:49



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:50:48
375603756 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237304923736840725700037110438553000015176

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 30.104
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 151,76
VALOR COBRADO 151,76
=====

NR.AUTENTICACAO D.7B5.CD6.007.D22.72C
=====

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

01/03/2021 15:17:02

01/03/2021 15:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



		237-2			
Local de Pagamento					
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT					
Data do Documento 07/12/2020		Nº Documento 0009647-03		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					

Recibo do Sacado	
Bradesco	
Vencimento	08/03/2021
Agência / Código do Cedente	2373-6 / 0003711-7
Carteira / Nosso Número	09 / 23736840757-P
1 (=) Valor do Documento	151,76
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

CNPJ 002.544.444/0001-13

IRANI - SC



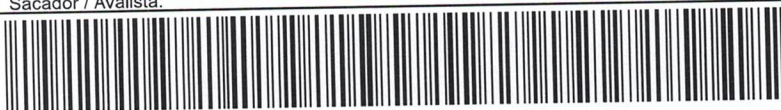
Autenticação mecânica

		237-2		23792.37304 92373.684072 57000.371104 3 85530000015176	
Local de Pagamento					
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT					
Data do Documento 07/12/2020		Nº Documento 0009647-03		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					
Sacado: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO R IZABETE GRIZA 222 89680-000					
CNPJ 002.544.444/0001-13					
Sacador / Avalista: IRANI - SC					



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(MOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



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 - Concoridia - 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200200272634 07/12/2020 10:52:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258546034

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

24.706.364/0006-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

CNPJ/CPF
02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

R IZABETE GRIZA

Nº

222

BAIRRO

DIST INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/12/2020

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

4499155426

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				910,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IBI	V. 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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 CONDICAO 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

AGUIA BRANCA
Divisão Comércio



Consultas - Extrato de conta corrente

G338221432485466010
22/03/2021 14:37:47



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 23 / 02 / 2021 até 22 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	
				25/02 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
25/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 22/02/2021	830.560.901.049.974	1,20 D	3.498,80 C
01/03/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	550.375.001.164.999	116,22 D	
				01/03 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
01/03/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.010.044	975,00 D	
				01/03 3756 10044-7 BORSATTI COM P			
01/03/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	848,13 D	
				01/03 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	30.101	426,09 D	
01/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	30.102	133,79 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFESOL	30.103	200,00 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	30.104	151,76 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	30.105	350,53 D	297,28 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2021	830.610.700.103.241	54,95 D	
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/03/2021	830.610.700.127.911	1,20 D	
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/03/2021	830.610.700.127.912	1,20 D	
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/03/2021	830.610.700.127.913	1,20 D	238,73 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	30.301	193,01 D	45,72 C
15/03/2021		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/03/2021	100.740.800.113.962	54,95 C	
15/03/2021		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 02/03/2021	100.740.800.113.962	3,60 C	104,27 C
19/03/2021		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 25/02/2021	100.780.800.130.261	1,20 C	105,47 C
22/03/2021		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.006.067	105,47 D	
				22/03 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
22/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, located in the upper right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official mentioned in the text below.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 004/2021	2. Processo nº: 004/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/03/2021
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: FEVEREIRO/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: 417/2021	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
1. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Em análise à prestação de contas apresentada constatou-se a apresentação de pagamento de despesa referente a nota fiscal nº 9647, emitida em 07/12/2020, da empresa Savana Comércio de Veículos Ltda com recursos do Termo de Colaboração, sendo anterior 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 termo;		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



Dessa forma, a mesma efetuou o ressarcimento de R\$ 151,76 (cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme previsto na Cláusula Segunda do Termo de Colaboração nº 002/2021:

II – O Conveniente obriga-se:

[...]

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

Os demais documentos apresentados evidenciam a aplicação de acordo com o definido no Plano de Trabalho.

2. 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.

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

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

Irani/SC, 09 de Abril de 2021.

Susane Devens

Presidente da Comissão

Juliana Paula Possamai

Membro Da Comissão

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Membro da Comissão

Obs: Membro da Comissão Juliana Paula Possamai encontra-se em período de férias.



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: FEVEREIRO/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: 417/2021
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, 07 de Abril de 2021.


RUBIA MAGNOBOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 004/2021	2. Processo nº: 004/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/02/2021
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: fevereiro/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: 417/2021	
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 está: 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. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



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, 09 de abril de 2021.



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 005/2021	Processo nº: 004/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 14/04/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2021	Período a que se refere à prestação de contas: MARÇO/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.



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, 14 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.