



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: **QUARTA**

Valor: **R\$ 3.500,00**

Recebimento: **26/04/2021**

Prefeitura Municipal de Irani  
14 JUN. 2021  
CONTABILIZADO



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



Ofício Nº: 029/05/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 28 de maio de 2021.

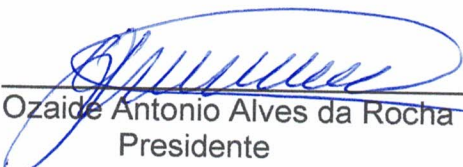
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta 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 26 de abril de 2021.

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

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

Atenciosamente,

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente


  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº: 033 / 2021

Em: 28/05/2021 Hr:            :

  
Encarregado Tributação





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

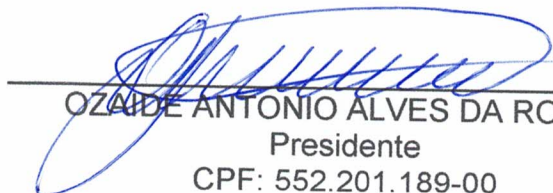


## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 26 de maio 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, 28 de maio 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2021	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	15/04/2021 a 28/05/2021
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Ejemed Treinamentos nº 1518	
		Posto Sganzerla NF nº 29.286	
		Posto Sganzerla NF nº 29.277	
		Posto Sganzerla NF nº 29.204	
		Posto Sganzerla NF nº 29.208	
		Posto Sganzerla NF nº 29.138	
		CASAN nº 59000032	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº70117044	
		CG Assessoria Empresarial Nº 926	
		Zat Atacado e Farejo NF nº 2245	
		Wagner Luiz Carus nº 1	
		Mecânica Menegati nº 8759	
Sganzerla Casa e Construção NF nº 8902			

**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





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

realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 29/04/2021 a 11/05/2021		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2021
1	1.1	Custeio	Ejemed Treinamentos nº 1518	R\$ 182,50	
			Posto Sganzerla NF nº 29.286	R\$ 55,91	
			Posto Sganzerla NF nº 29.277	R\$ 265,49	
			Posto Sganzerla NF nº 29.204	R\$ 211,70	
			Posto Sganzerla NF nº 29.208	R\$ 232,98	
			Posto Sganzerla NF nº 29.138	R\$ 100,67	
			CASAN nº 59000032	R\$ 109,43	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº70117044	R\$ 369,02	
			CG Assessoria Empresarial Nº 926	R\$ 350,53	
			Zat Atacado e Farejo NF nº 2245	R\$ 359,06	
			Wagner Luiz Carus nº 1	R\$ 320,00	
			Mecânica Menegati nº 8759	R\$ 781,00	
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 8902	R\$ 161,71	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.500,00</b>		

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 29/04/2021 a 11/05/2021
Custeio	Mês	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas





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

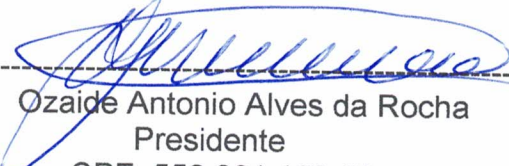
repassa parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

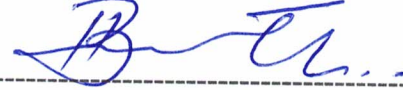
#### **4. Detalhamento**

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.500,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2021, foram aplicados 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, 28 de maio 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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

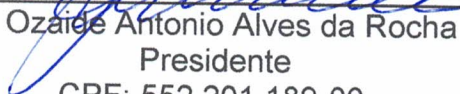
( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	19/04/2021 a 28/05/2021
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, 28 de maio 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2021	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	19/04/2021 a 28/05/2021
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda 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:

Ejemed Treinamentos nº 1518

Posto Sganzerla NF nº 29.286

Posto Sganzerla NF nº 29.277

Posto Sganzerla NF nº 29.204

Posto Sganzerla NF nº 29.208

Posto Sganzerla NF nº 29.138

CASAN nº 59000032

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 70117044

CG Assessoria Empresarial Nº 926

Zat Atacado e Farejo NF nº 2245







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



Wagner Luiz Carus nº 1

Mecânica Menegati nº 8759

Sganzerla Casa e Construção NF nº 8902

### 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.

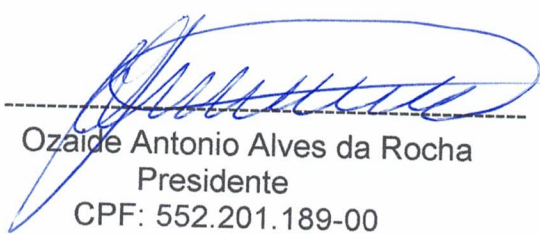
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

### 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, 28 de maio 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  
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000  
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
NOTA DE EMPENHO.....: 392/2021 DATA.....: 26/04/2021  
ORDEM DE PAGAMENTO: 1528/2021 VALOR R\$: R\$ 3.500,00  
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021

### 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			
	26/04/2021	valor recebido	R\$ 3.500,00	
NF 1518	29/04/2021	Ejemed Treinamentos		R\$ 182,50
NF 29286	12/04/2021	Posto Sganzerla		R\$ 55,91
NF 29277	12/04/2021	Posto Sganzerla		R\$ 265,49
NF 29204	02/04/2021	Posto Sganzerla		R\$ 211,70
NF 29208	03/04/2021	Posto Sganzerla		R\$ 232,98
NF 29138	27/03/2021	Posto Sganzerla		R\$ 100,67
59000032	09/05/2021	Casan - 04/2021		R\$ 109,43
70117044	05/05/2021	Celesc - 03/2021		R\$ 369,02
NF 926	03/05/2021	CG Assessoria		R\$ 350,53
NF 2245	03/05/2021	Zat Atacado e Varejo		R\$ 359,06
NF 1	10/05/2021	Wagner L. Carus		R\$ 320,00
NF 8759	10/05/2021	Mec. Menegati		R\$ 781,00
NF 8902	11/05/2021	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 161,71
TOTALIS			3.500,00	3.500,00

Irani/SC, 20/05/2021

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente

  
NELI BERTUOL  
Tesoureiro

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





## Transações Pendentes

G336301519637470009  
30/04/2021 15:23:03

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
375603756 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891121150101830737927397801054486160000018250

BENEFICIARIO:

EJEMED TREINAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

EJEMED TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.185.134/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

EJEMED TREINAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.185.134/0001-18

PAGADOR:

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.544.444/0001-13

-----

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 182,50

VALOR COBRADO 182,50

-----

NR.AUTENTICACAO 8.EDF.0CB.449.2E1.F4E

-----

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

30/04/2021 15:20:27

JB774804 NELI BERTUOL

30/04/2021 15:23:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



## INFORMATIVO

 **748-X**

## Recibo do Pagador

<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento	10/05/2021
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	0737.27.39780
<b>EJEMED TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.185.134/0001-18</b>						Nosso Número	21/101018-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento		<b>R\$ 182,50</b>
19/04/2021	354	DMI	N	19/04/2021			
	Espece	Quantidade Moeda		Valor Moeda			
	<b>REAL</b>						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
<b>EXAMES</b>						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
<b>ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRAN - CNPJ: 02.544.444/0001-13</b>						Autenticação Mecânica	
<b>IZABETE GRIZA,222</b>							
<b>IRANI SC - 89680-000</b>							
Beneficiário Final							
Vencimento através do cheque Nº							
Cheque							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							
e o vencimento pagável em qualquer agência bancária.							
							Corte na linha abaixo

 **748-X**


74891.12115 01018.307379 27397.801054 4 86160000018250

<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento	10/05/2021
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	0737.27.39780
<b>EJEMED TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.185.134/0001-18</b>						Nosso Número	21/101018-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento		<b>R\$ 182,50</b>
19/04/2021	354	DMI	N	19/04/2021			
	Espece	Quantidade Moeda		Valor Moeda			
	<b>REAL</b>						
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
<b>EXAMES</b>						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Código de Baixa:	
<b>ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRAN - CNPJ: 02.544.444/0001-13</b>						Autenticação Mecânica	
<b>IZABETE GRIZA,222</b>							
<b>IRANI SC - 89680-000</b>							
Beneficiário Final							



FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</b>	Número do RPS	Número da nota 1518
	Data da emissão da nota 29/04/2021 14:52:25	
	Data do fato gerador 29/04/2021 14:52:25	
	Código de verificação ZDPY6RZPX	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EJEMED TREINAMENTOS LTDA ME  
 Nome/Razão social: EJEMED TREINAMENTOS LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 26.185.134/0001-18 Inscrição municipal: 2440  
 Endereço: AV DARCY SARMANHO VARGAS Número: 401 Bairro: CENTRO CEP: 89694-000  
 Complemento:  
 Município: Faxinal dos Guedes UF: SC  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3436-0603  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: R IZABETE GRIZA Número: 222 Bairro: DIST. INDUSTRIAL CEP: 89680-000  
 Complemento:  
 Município: Irani UF: SC  
 E-mail: nelibertuol@terra.com.br Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Consulta de retorno ao trabalho de Pedro Juvenal L. Junior dia 26/03; Demissional de Marcio Alves Pereira no dia 30/03;	182,5000	1,0000	182,5000	182,50x2,00 =	3,65

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	182,50								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 182,50</b>		<b>Valor líquido = R\$ 182,50</b>			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	182,50	3,65

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta nota fiscal substitui a nota 1516.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI nº 2.266/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24,55 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,07 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





## Transações Pendentes

G332031648313625013  
03/05/2021 16:54:38

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.39  
3756703756

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8261000001-5 09430013000-5  
00000001134-6 82422104000-2  
Data do pagamento 03/05/2021  
Valor Total 109,43  
=====

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.521.799.E39.BBE.1DA

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 03/05/2021 16:44:09  
JB774804 NELI BERTUOL 03/05/2021 16:54:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

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

<b>MATRÍCULA</b> 1348242-4	<b>MÊS / FATURAMENTO</b> 04/2021	<b>VENCIMENTO</b> 09/05/2021
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> 596.699.041.0850.01		<b>DATA APRESENTAÇÃO:</b> 12/04/2021
<b>PROPRIETÁRIO:</b> BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		<b>CPF/CNPJ</b> 02.544.444/0001-13
<b>USUÁRIO:</b> BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13
<b>ENDEREÇO</b> R. IZABETE GRISA, 909 -		<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b> ENTREGA NO IMÓVEL
<b>CEP:</b> 89680-000 <b>MUN:</b> IRANI		<b>NÚMERO DO HIDROMETRO</b> A055503481

<b>MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)</b> 21/21000	<b>HISTÓRICO</b>				
<b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)</b> 15,00/15000	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES/ANO</b>	<b>OCCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (M³)</b>	<b>VOLUME (M³)</b>
<b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)</b> 0,39/393	12/04/2021	04/2021	LIDO	2444	13
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>					
<b>RES</b>	<b>COM</b>	<b>IND</b>	<b>PUB</b>	<b>TOTAL</b>	
000	001	000	000	001	
<b>NÚMERO</b>		<b>SEQUENCIAL</b>			
G59-000032		113.482.422.104			
		10/03/2021	03/2021	LIDO	2431
		10/02/2021	02/2021	LIDO	2418
		11/01/2021	01/2021	LIDO	2403
		10/12/2020	12/2020	LIDO	2388
		10/11/2020	11/2020	LIDO	2375
		09/10/2020	10/2020	LIDO	2354

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

<b>TOTAL TRIBUTAVEL</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
109,43	PIS (1,65%) 1,81 COFINS (7,60%) 8,32	109,43

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/16

<b>1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS</b>			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	15	15
COR APARENTE	5	4	4
CLORO RESIDUAL	21	15	15
FLUOR	0	6	5

<b>2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	21	15	15	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	15	15	SIM

**3. CONCLUSÃO**  
"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE ACESSO CORRETIVO EM TEMPO HABILITADO PARA GARANTIR A QUALIDADE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

G332031648313625008  
03/05/2021 16:52:41

---

### 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 866,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/05/2021 16:42:02
	JB774804 NELI BERTUOL	03/05/2021 16:52:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

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

NF-e  
Nº 000.029.286  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.029.286  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO  
4221 0418 1009 3000 0182 5500 1000 0292 8610 0014 0919

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210064476497 12/04/2021 17:03:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 12/04/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA - ENTRADA: 12/04/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 17:00:15

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 DES PESSOAS: 55,91
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: 55,91

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	22,64	27101259	060	5929	L	10,26	5,450	55,91	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST		relido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 48,94 - ICMS ST R\$ 12,24											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F  
PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 5470  
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 30156  
Tributos aproximados: R\$ 8.61 (16.40%) Federal, R\$ 14.03 (25.09%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC EFB074  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 48.94 - ICMS R\$ 12.24  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 55,91  
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>Gonçalves</i>	Nº 000.029.277
		SÉRIE 1

<b>POSTO SGANZERLA LTDA ME</b> AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4221 0418 1009 3000 0182 5500 1000 0292 7710 0014 0820
	Nº 000.029.277 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210064079000 12/04/2021 11:30:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 12/04/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/04/2021
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 11:27:24

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 265,49	
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 265,49

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	33,43	27101921	060	5929	L	64,77	4,099	265,49	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 244,83 - ICMS ST R\$ 29,38													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: MHW9233 VEICULO: DUCATO KM: 326817 ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 104109; Tributos aproximados: R\$ 1.57 (0.59%) Federal, R\$ 31.86 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC EF6074 ICMS retido na fonte - BC R\$ 244.83 - ICMS R\$ 29.38 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 265,49 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: *Cláudia Dorais*

NF-e  
Nº 000.029.204  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.029.204  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4221 0418 1009 3000 0182 5500 1000 0292 0410 0014 0093

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210058631167 02/04/2021 09:13:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 02/04/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/04/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:10:34

**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:	211,70
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:	211,70

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANT: 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	85,74	27101259	060	5929	L	38,845	5,450	211,70	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 185,29 - ICMS ST R\$ 46,32													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F  
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 19942 MOTORISTA: MÁRCIO  
ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 102830:  
Tributos aproximados: R\$ 32,60 (15.40%) Federal, R\$ 53,14 (25.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC EF8074  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 185,29 - ICMS R\$ 46,32  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 211,70  
AG. 3.756-7  
CONTA. 14.300-6  
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI-SC  
Fis: 18

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 000.029.208
		SÉRIE 1

<b>POSTO SGANZERLA LTDA ME</b> AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0418 1009 3000 0182 5500 1000 0292 0810 0014 0130
	Nº 000.029.208 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210058871688 03/04/2021 19:44:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	03/04/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2021
MUNICÍPIO: IRANI	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 19:41:17

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: 232,98
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: 232,98

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:

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	29,33	27101921	060	5929	L	56,291	4,139	232,98	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		retilido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 212,78 - ICMS ST R\$ 25,53											

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 6393 MOTORISTA: LUIZ ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 27414: Tributos aproximados: R\$ 1.37 (0.59%) Federal, R\$ 27.96 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC EF6074 ICMS retido na fonte - BC R\$ 212.78 - ICMS R\$ 25.53 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 232,98 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: 27/03/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Jaridel Loump</i>	Nº 000.029.138
		SÉRIE 1

<b>POSTO SGANZERLA LTDA ME</b> AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4221 0318 1009 3000 0182 5500 1000 0291 3810 0013 9434
	Nº 000.029.138 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210054695421 27/03/2021 11:22:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13		DATA DE EMISSÃO: 27/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/03/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		MUNICÍPIO: IRANI		HORA DE SAÍDA: 11:20:01
MUNICÍPIO: IRANI		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

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	100,67	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67

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	40,77	27101259	060	5929	L	18,205	5,530	100,67	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 86,84 - ICMS ST R\$ 21,71													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 19140 MOTORISTA: JARDEL ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 24948; Tributos aproximados: R\$ 15.50 (15.40%) Federal, R\$ 25.27 (25.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC EF6074 ICMS retido na fonte - BC R\$ 86.84 - ICMS R\$ 21.71 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 100,67 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



*Jaridel*

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.39  
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 83620000003-9 69020162000-0  
00101020217-2 04459006210-3  
Data do pagamento 03/05/2021  
Valor em Dinheiro 369,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 369,02  
=====

DOCUMENTO: 050302  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.EAC.D7E.790.630.9AF

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	03/05/2021 16:47:35
	JB774804 NELI BERTUOL	03/05/2021 16:54:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





FAT-01-20217044590062-10  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 70117044

Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora

03/2021 43300911

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO COPPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113  
R IZABETE GRIZA, 222  
89580000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc/Étapa/Liv:0909\_13\_013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 432/432 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 53256 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 52824 Consumo Médio Diário (kWh): 14,90 Fator de Potência: 0,97  
Fator de Multiplicação: 1,00

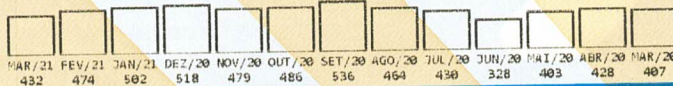
Datas Importantes

Leitura Anterior: 18/02/2021  
Leit. Atual: 19/03/2021  
Emissão/Apresentação: 19/03/2021  
Próx. Leitura: 20/04/2021

Indicadores de Continuidade

	JAN/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,67		11,34	22,69	0,00
FIC	3,36		6,72	13,45	0,00
DMIC	3,29				0,00
Conj.ANEEL:	CATANDUVA S (RS): 116,25				

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	432		0,744282		321,53
ADICIONAL BAND. AMARELA					8,53
Subtotal 1					330,06

COSIP Subtotal 2 38,96  
Subtotal 2 38,96

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	131,04	DISTRIBUICAO	42,31
TRANSMISSAO	15,39	TRIBUTOS	105,68
ENC. SETORIAIS	35,64	SOMA DEMONSTRATIVO	330,06
		Res. ANEEL 2436/2018	
		TUSD	0,231590
		TE	0,27440

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	330,06	26	82,61
PIS/PASEP	330,06	1,26	4,13
COFINS	330,06	6,77	19,04

Mensagens  
Períodos Band.Tarif.: Amarela:19/02-19/03  
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
05/05/2021	R\$ 369,02

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/03/2021

92EE . A0AD . 9A00 . 628B . C275 . 0727 . 162C . DD67



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso  
53256-432-000-10-06-42

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento  
03/2021 05/05/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217044590062-10	43300911	R\$ 369,02





## Transações Pendentes

G332031648313625017  
03/05/2021 16:56:17

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:56:17  
375603756 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797257049112300000124001990605386210000035053

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 50.303

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 350,53

VALOR COBRADO 350,53

-----

NR.AUTENTICACAO 7.2F1.EAA.BEF.2B4.66F

-----

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

03/05/2021 16:49:14

JB774804 NELI BERTUOL

03/05/2021 16:56:17


Transação efetuada com sucesso.

-----


Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

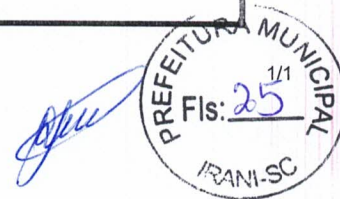




		<b>Boleto DDA</b> <b>Documento não compensável</b>	
<b>net empresa</b>			
<b>Dados do Banco Destinatário</b> Banco: <b>Código: 237   Nome: Banco Bradesco S.A.</b>			
<b>Dados do Beneficiário</b> Beneficiário: <b>Nome: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> Endereço: <b>R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA - 89233-000</b> <b>JOINVILLE - SC</b> Agência: <b>07257</b> <span style="float: right;">Conta: <b>19906- 0</b></span>			
<b>Dados do Pagador</b> Pagador: <b>Nome: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CPF/CNPJ: 002.544.444/0001-13</b> Endereço: <b>RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000</b> <b>IRANI - SC</b>			
<b>Dados do Boleto</b> Data do processamento: <b>03/05/2021</b> <span style="float: right;">Data do documento: <b>03/05/2021</b></span> Data e hora da impressão: <b>03/05/2021 - 09:26:56</b> Data do vencimento: <b>15/05/2021</b> Data limite de pagamento: <b>14/07/2021</b> Nosso número: <b>09/11/230000024-5</b> <span style="float: right;">Seu número: <b>926</b></span> Carteira: <b>9</b> <span style="float: right;">Espécie do <b>DM</b> documento:</span> CIP: <b>000</b> <span style="float: right;">Espécie moeda: <b>R\$</b></span> Quantidade: <span style="float: right;">Aceite: <b>N</b></span> Valor do documento: <b>R\$ 350,53</b> <span style="float: right;">Descontos: <b>R\$</b></span> Abatimentos: <b>R\$</b> <span style="float: right;">Bonificação: <b>R\$</b></span> Juros: <b>R\$</b> <span style="float: right;">Multa: <b>R\$</b></span> Valor à cobrar: <b>R\$</b>			
<b>Dados do beneficiário final</b> Beneficiário final: <b>Nome: Não informado</b> Endereço: <b>Não informado</b>			
<b>Mensagem de Instrução</b> <b>^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ^</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11</b> <b>APOS 15.05.2021 MULTA .....7,01</b>			
<b>Representação Numérica</b> Número: <b>23797.25704 91123.000001 24001.990605 3 86210000035053</b>			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Ouvidoria	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.			




 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em <b>926</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2021 08:38</b>			
	Código de Verificação <b>AFDC8DE7-80A6-8356- C797-2B5BF4015FD5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>29.203.228/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>182867</b>			
Razão Social:	<b>C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME</b>			
Nome Fantasia:	<b>C G C ASSESSORIA</b>			
Endereço:	<b>RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA</b>			
CEP:	<b>89233-000</b> Inscrição Estadual:			
Município:	<b>JOINVILLE</b> Estado: <b>SC</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>02.544.444/0001-13</b> Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social:	<b>ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>			
Endereço:	<b>RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL</b>			
CEP:	<b>89680-000</b> Inscrição Estadual:			
Município:	<b>IRANI</b> Estado: <b>SC</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Abril/ 2021: R\$ 350,35;				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,53</b>				
Código do Serviço: <b>1.06</b> - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>350,53</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<b>Contribuinte Optante do Simples Nacional</b>				
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.				





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:26:44  
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691328840105418690100035530013386230000035906

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 50.501

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 359,06

VALOR COBRADO 359,06

=====

NR.AUTENTICACAO 5.20D.B36.E19.057.DC1

=====

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

05/05/2021 17:21:01

JB774804 NELI BERTUOL

05/05/2021 17:26:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





756-0

75691.32884 01054.186901 00035.530013 3 86230000035906

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/05/2021</b>
Cedente <b>ZAT ATACADO E VAREJO LTDA</b>					Agência/Código Cedente <b>3288/54186-9</b>
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento <b>03/05/2021</b>	Número do Documento <b>112 1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/05/2021</b>	Nosso Número <b>355-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>359,06</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,72 Sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

54186-9

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

----- cortar nesta linha -----



756-0

75691.32884 01054.186901 00035.530013 3 86230000035906

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/05/2021</b>
Cedente <b>ZAT ATACADO E VAREJO LTDA</b>					Agência/Código Cedente <b>3288/54186-9</b>
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento <b>03/05/2021</b>	Número do Documento <b>112 1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/05/2021</b>	Nosso Número <b>355-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>359,06</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,72 Sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

----- cortar nesta linha -----



756-0

75691.32884 01054.186901 00035.530013 3 86230000035906

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>17/05/2021</b>
Cedente <b>ZAT ATACADO E VAREJO LTDA</b>					Agência/Código Cedente <b>3288/54186-9</b>
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento <b>03/05/2021</b>	Número do Documento <b>112 1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/05/2021</b>	Nosso Número <b>355-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>359,06</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,72 Sujeito a protesto no 5º dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado <b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>			02.544.444/0001-13		
<b>IZABETE GRIZA, 222</b>					
<b>89680000 DISTRITO INDUSTRIAL</b>		<b>IRANI</b>		<b>SC</b>	
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. 00002245 SÉRIE 1 DATA 03/05/2021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	A VISTA 359,06

 <b>ZAT ATACADO E VAREJO LTDA</b> RUA MONGE JOAO MARIA, 798 BAIRRO ALTO IRANI IRANI - SC CEP 89680-000      Telefone: (49)34320028 zat1@zatsupermercados.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Nº. 00002245 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4221 0536 0483 6300 0144 5500 1000 0022 4510 1084 3200 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 342210078149967 03/05/2021 09:41:51	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260377872	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 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 03/05/2021
ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222		BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000
MUNICÍPIO IRANI	FONE/FAX (49) 34320109	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/EMISSÃO 03/05/2021
			HORA DE SAÍDA 09:41

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 359,06
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 359,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. ERUD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35140	ALHO GOIS 100g	07032090	000	5929	UN	1,000	4,9800	4,98					
825482	ALHO KALUKE 100g	07032090	000	5929	UN	1,000	3,9800	3,98					
51587	ARROZ TIO MILLA 5kg PARBO	10062010	020	5929	UN	1,000	19,9800	19,98					
373	COXA/SOBRECOXA FRANGO CONG.C/DORSO kg	02071400	020	5929	KG	3,261	7,9900	26,05					
33198	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30Un	48232099	000	5929	UN	1,000	6,6000	6,60					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,275	29,8900	8,22					
252	FRUT.CEBOLA CONSERVA kg	07031019	040	5929	KG	1,424	3,9900	5,68					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	2,073	3,9800	8,25					
882	FRUT.FEIJOAO PRETO kg	07133399	040	5929	KG	1,330	8,9800	11,95					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,490	3,9900	5,94					
425	GLP GAS P-13kg PORTARIA	27111910	060	5929	UN	2,000	83,9900	167,98					
27827	MARGARINA DORIANA CREMOSA 500g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
2707	MASSA CASAREDO SEMOLA 1kg ESPAGUETE FINO	19021900	020	5929	UN	1,000	4,9900	4,99					
3676	MASSA CASAREDO SEMOLA 1kg PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98					
43811	OVOS GALINHA C/30 VERM.BENTO	04072100	040	5929	UN	1,000	15,9800	15,98					
649	PAD.PAO FRANCES kg	19012000	000	5929	KG	0,605	9,9700	6,03					
28750	PASTILHA REFIL MAT INSET 12Un L/P	38089119	000	5929	UN	3,000	4,9800	14,94					
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	1,000	2,9800	2,98					
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98					
43004	REFRESCO PIKO APTI 250g MANGA	21069010	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98					
43002	REFRESCO PIKO APTI 250g MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98					
43003	REFRESCO PIKO APTI 250g UVA	21069010	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98					
2673	TEMPERO SAZON 60g AVES (VERDE)	21039021	000	5929	UN	1,000	3,7900	3,79					
2674	TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO)	21039021	000	5929	UN	3,000	3,7900	11,37					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls: 28
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Referente ao ECF: 3 NÚM.FAB.: EP121910000000030802 CUPOM: 96976, 98208, 101735; ECF: 4 NÚM.FAB.: EP121910000000030796 CUPOM: 116513		
Pedido: 2493, 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\$ 31,78 (8,85%), Est. R\$ 36,63 (10,20%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		



## Transações Pendentes

G336101526019017009  
10/05/2021 15:29:40

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:42  
375603756 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296097856030281006333306886190000032000  
BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

WAGNER LUIS CARUS

CPF: 087.263.479-54

-----

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.83D.F30.F47.289.426

=====

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

10/05/2021 15:26:48

10/05/2021 15:29:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60978.560302 81006.333306 8 86190000032000 Valor: R\$ 320.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado  
pago**



**Bradesco**

237-2

Adicionar dinheiro

Beneficiário Mercado Pago a serviço de WAGNERCARUS CPF: 087.263.479-54		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09785603081-6
Número de documento 9785603081	CPF/CNPJ 08726347954	Vencimento 13/05/2021	Valor Documento 320.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Wagner Luis Carus					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

237-2

23793.38029 60978.560302 81006.333306 8 86190000032000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 13/05/2021
Beneficiário Mercado Pago a serviço de WAGNERCARUS CPF: 087.263.479-54					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 10/05/2021	No documento 9785603081	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/05/2021	Nosso número 26/09785603081-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 320.00	(=) Valor documento 320.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Wagner Luis Carus					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





MUNICÍPIO DE IRANI

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão

Número do RPS	Número da nota
	1
Data da emissão da nota	
10/05/2021 14:23:11	
Data do fato gerador	
10/05/2021 13:51:16	
Código de verificação	
LIXJT9UCI	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: WAGNER LUIS CARUS 08726347954

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 24.328.374/0001-07 Inscrição municipal:

Telefone: (49) 99173-7295

Endereço: R AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA Número: 172 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000

Complemento:

Celular: (49) 99173-7295

Município: Irani

UF: SC

E-mail: WAGNERCARUS@OUTLOOK.COM

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

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

Complemento: CORPORACÃO

Município: Irani

UF: SC

E-mail: nelbertuol@terra.com.br

Telefone:

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Conserto sirene e giroflex do caminhão	320,0000	1,0000	320,0000	320,00x0,00=	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	320,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 320,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 320,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	320,00	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

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 43,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,01 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade







## Transações Pendentes

G332101725685477008  
10/05/2021 17:30:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MECANICA MENEGATI LTDA ME  
Agência 3756-7  
Conta corrente 9087-5  
Valor 781,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	10/05/2021 17:28:55
	JB774804 NELI BERTUOL	10/05/2021 17:30:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.







## Transações Pendentes

G332101740735371008  
10/05/2021 17:46:58

### 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 161,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	10/05/2021 17:45:14
	JB774804 NELI BERTUOL	10/05/2021 17:46:58

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 8902  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09)



**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  
1 - SAÍDA 1  
Nº : 8902  
SÉRIE: 1  
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0575 2944 6200 0168 5500 1000 0089 0214 3666 8038

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342210083864849 11/05/2021 09:00:49

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 - 09

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA 222

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

11/05/2021

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

9:00:00

FATURA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

163,60

BASE DO FRETE

0,00

BASE DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,89

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

161,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 -

FRETE POR CONTA

CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

0 -

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000 NI

ESPECIE

MARCA

NI

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

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
10643	ROLO ANTI-GOTAS ATLAS 23CM 321/10	96034010	0102	5.102	UN	4,00	19,67	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	FITA CREPE ADERE 24MMX50M	48114110	0102	5.102	UN	2,00	4,70	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110	73181500	0102	5.102	UN	70,00	0,57	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	TELHA ONDULADA 1.53X110X6MM S/ AMIANTO	68118200	0102	5.102	UN	1,00	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NRO. PROTOCOLO: 342210083864849 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 11/05/2021 09:00:49

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Vend.: 4.775 - MARILIA PALOMA JOHANN 129

CARTEIRA: NOTA PROMISSÓRIA

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332101740735371010  
10/05/2021 17:48:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Período do extrato de 20 / 04 / 2021 até 10 / 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	3.500,00 C
				26/04 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	182,50 D	3.317,50 C
				EJEMED TREINAMENTOS LTDA			
03/05/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	866,75 D	
				03/05 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
03/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	50.301	109,43 D	
				CASAN			
03/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.302	369,02 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	350,53 D	1.621,77 C
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	359,06 D	1.262,71 C
				ZAT ATACADO E VAREJO LTDA			
10/05/2021		3756	03756	109 Pagamento de Boleto	51.001	320,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
10/05/2021		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.009.087	781,00 D	
				10/05 3756 9087-5 MECANICA MENEG			
10/05/2021		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.006.067	161,71 D	
				10/05 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

1. Parecer nº: 009/2021	2. Processo nº: 009/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/05/2021
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: abril/2021	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado 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: 1528/2021	
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: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**

7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, evidenciando a correta aplicação do recurso.

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

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

Irani/SC, 01 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Susane Devens

Presidente da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Juliana Paula Possamai

Membro Da Comissão

  
\_\_\_\_\_  
Divane Gasparini

Membro da Comissão

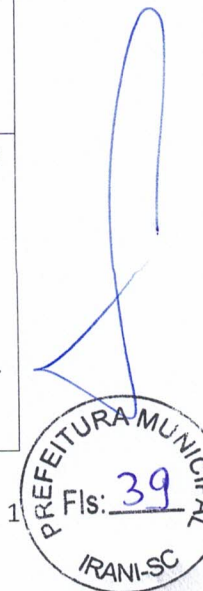




**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 010/2021	2. Processo nº: 010/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/05/2021
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: Abril/2021	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1528/2021	
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  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 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) ( X ) Aprovada;
- b) ( ) Aprovada com ressalva;
- c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 05 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Nilson Radavelli  
Gestor da Parceria





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

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>010/2021</b>	Processo nº: <b>009/2021</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>10/06/2021</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>002/2021</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>ABRIL/2021</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>392/2021</b>	Ordem de Pagamento: <b>1528/2021</b>	

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.



L



**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, 11 de junho 2021.

Denise Regina Salvador Maziero  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

