



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



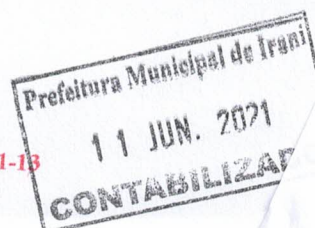
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2021

Parcela: TERCEIRA

Valor: R\$ 3.500,00

Recebimento: 25/03/2021





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



Ofício Nº: 022/04/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 19 de abril de 2021.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da terceira 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 março 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,


Ozalde Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº: 461 / 2021
Em: 20/04/21 Hr: 8 : 27

Encarregado Tributação





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

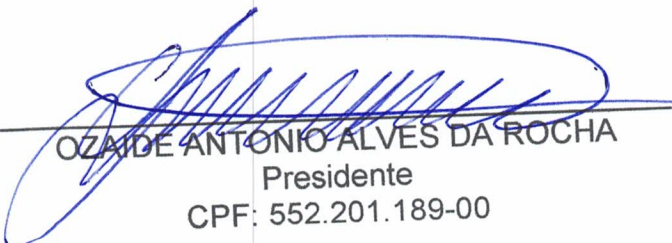


DECLARAÇÃO

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 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, 19 de abril de 2021.


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

Presidente

CPF: 552.201.189-00

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"





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:	26/03/2021 a 15/04/2021
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 28.991	
		Savana Comércio de Veículos NF nº 8647	
		CASAN	
		Mensalidade ABVESC 04/2021	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 8756	
		CG Assessoria Empresarial Nº 896	
		Zat Atacado e Farejo NF nº 2066	
		Luz	
		Oi fixo	
		Frigorífico Turmena	
		Mecânica Menegati nº 8706	
		Mecânica Menegati nº 1731	
		DETRAN	
		DETRAN	
		DETRAN	
		DEPVAT	
DEPVAT			

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

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
 Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão “Salvar Vidas e Patrimônios”





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

2. Execução Financeira

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

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 26/03/2021 a 15/04/2021		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2021
1	1.1	Custeio	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 389,20	
			Posto Sganzerla NF nº 28.991	R\$ 726,51	
			Savana Comércio de Veículos NF nº 8647	R\$ 151,76	
			CASAN	R\$ 109,43	
			Mensalidade ABVESC 04/2021	R\$ 112,22	
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 8756	R\$ 114,66	
			CG Assessoria Empresarial Nº 896	R\$ 350,53	
			Zat Atacado e Farejo NF nº 2066	R\$ 281,63	
			Oi fixo	R\$ 176,39	
			Frigorífico Turmena	R\$ 325,65	
			Mecânica Menegati nº 8706	R\$ 295,00	
			Mecânica Menegati nº 1731	R\$ 90,00	
			DETRAN	R\$ 123,53	
			DETRAN	R\$ 123,53	
	DETRAN	R\$ 128,85			
	DEPVAT	R\$ 5,78			
	DEPVAT	R\$ 5,78			
TOTAL			R\$ 3.510,45		





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 26/03/2021 a 15/04/2021
Custeio	Mês	R\$ 3.500,00	R\$ 3.510,45
Totais		R\$ 3.500,00	R\$ 3.510,45

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 aplicados R\$ 3.510,45 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.


Considerando que no mês de fevereiro a instituição financeira da qual foi realizado o repasse do valor, descontou R\$ 10,45 referente a taxas bancárias. No entanto, neste mês de março, o mesmo efetuou a devolução do valor, permitindo a Corporação aplicar o valor com o custeio administrativo e operacional.

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

Irani/SC, 19 de abril de 2021.


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/03/2021 a 19/04/2021
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\$ 3.510,45	R\$ 0,00

Utilizado R\$ 10,45 referente tarifa estornada pelo banco na data de 26/03/2021.

Irani/SC, 19 de abril de 2021.


 Ozalde Antonio Alves da Rocha
 Presidente
 CPF: 552.201.189-00


 Neli Bertuol
 Tesoureiro
 CPF: 594.562.569-87


 Sandro Alves Pereira
 Comandante
 CPF: 036.644.809-96





Consultas - Extrato de conta corrente

G336151644085886010
15/04/2021 16:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 23 / 03 / 2021 até 15 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	
25/03/2021		0000	13113	25/03 3756 67351-X P M BOMBEIRO M 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.840.901.828.645	1,20 D	3.498,80 C
26/03/2021		0000	14113	Cobrança referente a 22/03/2021 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	100.850.800.122.390	1,20 C	
26/03/2021		0000	14113	Estorno cobrança de 10/02/2021 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	100.850.800.122.390	1,20 C	
26/03/2021		0000	14113	Estorno cobrança de 25/03/2021 670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.850.800.122.391	10,45 C	3.511,65 C
29/03/2021		3756	99015	Estorno cobrança de 12/02/2021 470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	726,51 D	
29/03/2021		0000	13105	29/03 3756 14300-6 POSTO SGANZERL 109 Pagamento de Boleto	32.901	151,76 D	
29/03/2021		0000	13105	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 362 Pagamento conta luz	32.902	389,20 D	
29/03/2021		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A. 361 Pgto conta água	32.903	109,43 D	2.134,75 C
30/03/2021		0000	13113	CASAN 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.890.700.102.433	1,20 D	2.133,55 C
05/04/2021		3756	99015	Cobrança referente 29/03/2021 470 Transferência enviada	550.375.001.164.999	112,22 D	
05/04/2021		0000	13105	05/04 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS 109 Pagamento de Boleto	40.501	281,63 D	1.739,70 C
12/04/2021		0000	13105	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA 109 Pagamento de Boleto	41.201	350,53 D	
12/04/2021		0000	13105	CG ASSESSORIA EMPRESARIAL 363 Pagto conta telefone	41.202	176,39 D	
12/04/2021		0000	13105	OI/14 BRT CELULAR 109 Pagamento de Boleto	41.203	325,65 D	887,13 C
13/04/2021		0000	13105	FRIGORIFICO TURMENA LTDA 109 Pagamento de Boleto	41.301	385,00 D	502,13 C
15/04/2021		0000	11105	MECANICA MENEGATI LTDA ME 375 Impostos	41.501	123,53 D	
15/04/2021		0000	11105	DARE SANTA CATARINA 303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.502	5,78 D	
15/04/2021		0000	11105	DPVAT SEGURADORA LIDER 375 Impostos	41.503	128,85 D	
15/04/2021		0000	11105	DARE SANTA CATARINA 375 Impostos	41.504	123,53 D	



DARE SANTA CATARINA				
15/04/2021	0000	11105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	41.505 5,78 D
15/04/2021	3756	03756	144 Transferência enviada 15/04 3756 6067-4 SGANZERLA MATE	553.756.000.006.067 114,66 D
15/04/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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.....: 392/2021 **DATA.....:** 25/03/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 937/2021 **VALOR R\$:** R\$ 3.500,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021

HISTORICO:

Repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar realizado a toda comunidade de Irani - SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Numero Doc.	Data Emissão			
	25/03/2021	valor recebido	R\$ 3.500,00	
NF 28991	14/03/2021	Posto Sganzerla		R\$ 726,51
NF 9647	06/04/2021	Savana Com de Veiculos		R\$ 151,76
9264	05/04/2021	Luz - 02/2021		R\$ 389,20
59000011	09/04/2021	Agua - 03/2021		R\$ 109,43
-	10/04/2021	Mensalidade		R\$ 112,22
NF 2066	29/03/2021	Zat Atacado e Varejo		R\$ 281,63
NF 896	01/04/2021	CG Assessoria Empresarial		R\$ 350,53
664297338	10/04/2021	Oi - 03/2021		R\$ 176,39
-	23/04/2021	Frigorifico turmena		R\$ 325,65
NF 8706	12/04/2021	Mec Menegati		R\$ 295,00
NF 1731	01/03/2021	Mec Menegati		R\$ 90,00
-	15/04/2021	Detran		R\$ 123,53
-	15/04/2021	DPVAT		R\$ 5,78
-	15/04/2021	DPVAT		R\$ 5,78
NF 8756	15/04/2021	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 114,66
-	15/04/2021	Detran		R\$ 123,53
-	02/08/2021	Detran		R\$ 128,85
TOTAIS			3.500,00	3.510,45

Irani/SC, 16/04/2021


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO: 19/03/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>João de Deus Romp</i>	Nº 000.028.991
		SERIE 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	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4221 0318 1009 3000 0182 5500 1000 0289 9110 0013 7969
	Nº 000.028.991 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210045435935 14/03/2021 18:25:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	14/03/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000
MUNICÍPIO: IRANI		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 18:22:56

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 726,51
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 726,51

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	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
4	820101015	DIESEL B S500	91,47	27101921	060	5929	L	175,487	4,140	726,51	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 598,41 - ICMS ST R\$ 71,81													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1FA7... PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 997917 ECF: EP10122000000002145 - CLFOM FISCAL: 20652 Tributos aproximados: R\$ 4.29 (0.53%) Federal, R\$ 87.18 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 42CAGE ICMS retido na fonte - BC R\$ 598.41 - ICMS R\$ 71.81 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 726,51 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



João de Deus Romp



Transações Pendentes

G332291730106120008
29/03/2021 17:36:26

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 726,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

29/03/2021 17:10:17

JB774804 NELI BERTUOL

29/03/2021 17:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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



Savana
Savana Comercio de Veiculos Ltda
 Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz
 Rod. BR-153 KM 101 SAL - Vila Jacob Bieuzo
 CEP: 89700-000 - Concordia - SC
 TEL:
 CNPJ: 24.706.364/0006-64 IE: 258546034

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 9647
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 1224 7063 6400 0664 5500 1000 0096 4716 6023 6480

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

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

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

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




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

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



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	



 Bradesco		237-2				Recibo do Sacado		
Local de Pagamento								 Bradesco
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT								
Data do Documento 07/12/2020		Nº Documento 0009647-04		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 07/12/2020		
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ Após vencimento, multa de 2%. Após o vencimento Mora/Dia de 0,30. SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO 3003-9545 WHATS APP								
Vencimento 06/04/2021 Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7 Carteira / Nosso Número 09 / 23736840758-8 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			
Sacador Avalista:		IRANI - SC						

Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2		23792.37304 92373.684072 58000.371102 1 85820000015176				
Local de Pagamento								Vencimento 06/04/2021
Cedente SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LT								Agência / Código do Cedente 2373-6 / 0003711-7
Data do Documento 07/12/2020		Nº Documento 0009647-04		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								
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			
Sacador / Avalista:		IRANI - SC						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação




Transferência Eletrônica Disponível

Comprovante de Transação

TED

Emissão	12/04/2021 09:32:40	NSU	20270012042100837
Instituição Financeira	133	Agência	2559-3
		Conta	1489-3
Autenticação	20270012042100837		
Data/Hora	12/04/2021 9:32:40		
Banco	001-Banco do Brasil S.A.		
Agência (Sem Dv)	3756		
Conta	673510		
Nome / Razão Social	P.M.BOMBEIROS M		
Cpf / Cnpj	82.939.455/0001-31		
Finalidade	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE		
Valor	R\$ 151,76		
Identificação	001 3756 82939455000131 P.M.BO		

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

Ouvidoria: 08006424800

hash: 20270012042100837





Transações Pendentes

G332291730106120012
29/03/2021 17:37:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:37:55
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237304923736840725800037110218582000015176

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 32.901

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 151,76

VALOR COBRADO 151,76

NR. AUTENTICACAO 6.C91.D50.00B.D10.6D1

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

29/03/2021 17:18:02

JB774804 NELI BERTUOL

29/03/2021 17:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



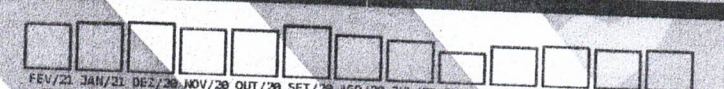
Mês/Ano - Fatura: 02/2021 N.º Unidade Consumidora: 43300911

Dados do Consumidor: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 222 CPJ: 02544444000113

89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv: 0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 474/474 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52824 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 52350 Consumo Médio Diário (kWh): 16,34 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	Leit. Atual:	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
20/01/2021	52824	5,67	11,34	22,69	0,00	
18/02/2021	52350	3,42	6,85	13,70	0,00	
Emissão/Apresentação:	18/02/2021	DMIC			0,00	
Próx. Leitura:	19/03/2021	Conj.ANEEL			0,00	



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	474		0,718459		340,55
ADICIONAL BAND. AMARELA					9,02
Subtotal 1					349,57

COSIP					38,96
MULTA CONTA ANTERIOR 12/2020					8,77
COMP. VIOL META CONTINUIDADE					-8,68
JUROS CONTA ANTERIOR 12/2020					0,58
Subtotal 2					39,63

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

ENERGIA	143,79	DISTRIBUICAO	46,42	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	16,88	TRIBUTOS	103,38	Res. ANEEL 2436/2018	
ENC. SETORIAIS	39,10	SOMA DEMONSTRATIVO	349,57	TUSD	0,231590
Acrescimo a qualquer titulo				TE	0,274400
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)					9,35A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar					9,35A

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	349,57	25	87,38
PIS/PASEP	349,59	0,62	2,86
COFINS	349,59	3,76	13,14
Mensagens			

Periodos Band.Tarif.: Amarela:21/01-18/02
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
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 05/04/2021 Valor Total a pagar: R\$ 389,20

B001.9DD7.5487.E254.299B.F15F.E9C1.559B

Comprovante de Arrecadação
52824-474-000-15-32-23

Mês/Ano - Fatura: 02/2021 N.º Unidade Consumidora: 43300911

Número da Fatura: 01-20216950640350-55 N.º Unidade Consumidora: 43300911 Valor Total a Pagar: R\$ 389,20

83690000003 2 89200162000 4 00101020216 4 95064035055 5



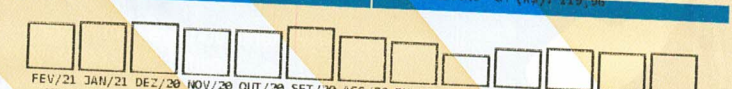
Mês/Ano - Fatura: 02/2021 N.º Unidade Consumidora: 43300911

Dados do Consumidor: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 222 CPJ: 02544444000113

89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv: 0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 474/474 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 52824 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA
Leit. Anter: 52350 Consumo Médio Diário (kWh): 16,34 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	Leit. Atual:	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
20/01/2021	52824	5,67	11,34	22,69	0,00	
18/02/2021	52350	3,42	6,85	13,70	0,00	
Emissão/Apresentação:	18/02/2021	DMIC			0,00	
Próx. Leitura:	19/03/2021	Conj.ANEEL			0,00	



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	474		0,718459		340,55
ADICIONAL BAND. AMARELA					9,02
Subtotal 1					349,57

COSIP					38,96
MULTA CONTA ANTERIOR 12/2020					8,77
COMP. VIOL META CONTINUIDADE					-8,68
JUROS CONTA ANTERIOR 12/2020					0,58
Subtotal 2					39,63

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

ENERGIA	143,79	DISTRIBUICAO	46,42	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	16,88	TRIBUTOS	103,38	Res. ANEEL 2436/2018	
ENC. SETORIAIS	39,10	SOMA DEMONSTRATIVO	349,57	TUSD	0,231590
Acrescimo a qualquer titulo				TE	0,274400
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)					9,35A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar					9,35A

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	349,57	25	87,38
PIS/PASEP	349,59	0,62	2,86
COFINS	349,59	3,76	13,14
Mensagens			

Periodos Band.Tarif.: Amarela:21/01-18/02
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
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 05/04/2021 Valor Total a pagar: R\$ 389,20

B001.9DD7.5487.E254.299B.F15F.E9C1.559B

Comprovante de Arrecadação
52824-474-000-15-32-23

Mês/Ano - Fatura: 02/2021 N.º Unidade Consumidora: 43300911

Número da Fatura: 01-20216950640350-55 N.º Unidade Consumidora: 43300911 Valor Total a Pagar: R\$ 389,20

83690000003 2 89200162000 4 00101020216 4 95064035055 5





Transações Pendentes

G332291730106120016
29/03/2021 17:40:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.40.22
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 8369000003-2 89200162000-4
00101020216-4 95064035055-5
Data do pagamento 29/03/2021
Valor em Dinheiro 389,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 389,20
=====

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB:
2.1DA.DD3.4A2.F98.0E4

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

29/03/2021 17:26:32

29/03/2021 17:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



AGÊNCIA: IRANI
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65
 TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	03/2021	09/04/2021

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/03/2021

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³): 21/21000

VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³): 15,43/15000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros): 0,46/464

UNIDADES POR CATEGORIA

RES COM IND PUB TOTAL

000 001 000 000 001

NUMERO SEQUENCIAL

G59-000011 113.482.422.103

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m³

1 10 4,3400

11 50 12,1800

1 999999 15,3200

TOTAL TRIBUTÁVEL

109,43

TOTAL A PAGAR

109,43

REGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

SECRETARIA PRESIDENCIAL N.º 5.440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5-17 MS-ANEXO XXV E PORTARIA EST. N.º 21.14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

TURBIDEZ

COR APARENTE

CLORO RESIDUAL

FLUOR

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

COLIFORMES TOTAIS

ESCHERICHIA COLI

3. CONCLUSÃO

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

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

AVISOS

AVISOS

AGÊNCIA: IRANI
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65
 TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	03/2021	09/04/2021

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/03/2021

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³): 21/21000

VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³): 15,43/15000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros): 0,46/464

UNIDADES POR CATEGORIA

RES COM IND PUB TOTAL

000 001 000 000 001

NUMERO SEQUENCIAL

G59-000011 113.482.422.103

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m³

1 10 4,3400

11 50 12,1800

51 999999 15,3200

TOTAL TRIBUTÁVEL

109,43

TOTAL A PAGAR

109,43

REGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

SECRETARIA PRESIDENCIAL N.º 5.440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5-17 MS-ANEXO XXV E PORTARIA EST. N.º 21.14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

TURBIDEZ

COR APARENTE

CLORO RESIDUAL

FLUOR

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS

COLIFORMES TOTAIS

ESCHERICHIA COLI

3. CONCLUSÃO

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

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

AVISOS

AVISOS





Transações Pendentes

G337291748103572008
29/03/2021 17:51:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.51.50
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8268000001-8 09430013000-5
00000001134-6 82422103200-9
Data do pagamento 29/03/2021
Valor Total 109,43
=====

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB:
0.486.14A.BB7.939.398

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 29/03/2021 17:28:36
JB774804 NELI BERTUOL 29/03/2021 17:51:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Transações Pendentes

G332051126065761010
05/04/2021 11:29:37

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 112,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	05/04/2021 11:26:14
	JB774804 NELI BERTUOL	05/04/2021 11:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

NF-e
Nº. 000002066
SÉRIE 1
DATA 29/03/2021

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A VISTA
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI 281,63

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 1

Nº. 000002066
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4221 0336 0483 6300 0144 5500 1000 0020 6615 0084 4310

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
342210055259484 29/03/2021 12:39:15

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 29/03/2021

ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222 BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 29/03/2021

MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX (49) 34320109 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				281,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete COD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNICARIO	V. TOTAL	BT. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
51587	ARROZ TIO MILLA 5kg PARBO	10062010	020	5929	UN	1,000	15,9900	15,99					
17378	CALDO APTI 114g GALINHA	21041011	000	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					
5385	ESCOVA BETTANIN BETTA JEANS 115	96039000	000	5929	UN	1,000	5,9500	5,95					
5474	ESCOVA LAVAR CONDOR D'MAO 1121	96039000	000	5929	UN	1,000	6,9500	6,95					
112	FRUT.BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	2,010	3,9900	8,01					
391	FRUT.CFROIA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,770	3,9800	6,85					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	2,169	3,9800	8,63					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,445	3,9900	5,76					
45	FRUT.TOMATE SALADETE kg	07020000	040	5929	KG	1,195	5,9800	7,15					
3056	MARGARINA QUALY 500g C.SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	7,4900	7,49					
212159	MASSA CASAREDO 3kg PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	1,000	19,9900	19,99					
212159	MASSA CASAREDO 3kg PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	1,000	19,9900	19,99					
2464	MORTADELA AURORA 1kg S/G 532	16010000	000	5929	UN	1,000	12,4900	12,49					
2464	MORTADELA AURORA 1kg S/G 532	16010000	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99					
46438	NESCAFE 230g MATINAL	21011110	000	5929	UN	5,000	17,8900	89,45					
2609	OLEO SOJA SOYA 900ml PET	15079011	000	5929	UN	2,000	7,9900	15,98					
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	2,9900	5,96					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	3,000	2,9800	8,94					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	3,000	2,9800	8,94					
5446	SAL REF.DIANA 1kg	29010020	000	5929	UN	1,000	2,6900	2,69					
2674	TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO)	21039021	000	5929	UN	1,000	5,4900	5,49					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 1 NÚM.FAB.: EP121910000000030947 CUPOM: 64109; FCF: 2 NÚM.FAB.: EP121910000000031103 CUPOM: 78207; FCF: 4 NÚM.FAB.: EP121910000000030796 CUPOM: 107099
Pedido: 2300, 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\$ 11,83 (4,20%), Est. R\$ 36,09 (13,52%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Transações Pendentes

G333051117002137009
05/04/2021 11:21:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:35
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691328840105418690100031410012885900000028163

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 40.501

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 281,63

VALOR COBRADO 281,63

NR.AUTENTICACAO 2.E0A.ED3.145.1B8.260

=====

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

05/04/2021 11:19:42

JB774804 NELI BERTUOL

05/04/2021 11:21:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



SICOOB**756-0****75691.32884 01054.186901 00031.410012 8 85900000028163**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/04/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 29/03/2021	Número do Documento 102 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2021	Nosso Número 314-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,63
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,56 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
 89680000 DISTRITO INDUSTRIAL IRANI SC
 Sacador/Avalista: Código de Baixa:

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

SICOOB**756-0****75691.32884 01054.186901 00031.410012 8 85900000028163**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/04/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 29/03/2021	Número do Documento 102 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2021	Nosso Número 314-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,63
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,56 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
 89680000 DISTRITO INDUSTRIAL IRANI SC
 Sacador/Avalista: Código de Baixa:

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

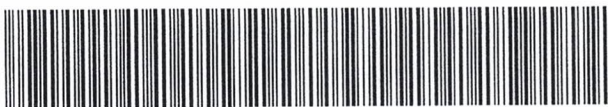
SICOOB**756-0****75691.32884 01054.186901 00031.410012 8 85900000028163**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/04/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 29/03/2021	Número do Documento 102 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/03/2021	Nosso Número 314-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 281,63
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,56 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
 89680000 DISTRITO INDUSTRIAL IRANI SC
 Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signature]



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 896			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2021 09:08			
	Código de Verificação D23A640B-1FCC-FE60-C000-4F28BB06B097			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867			
Razão Social:	C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME			
Nome Fantasia:	C G C ASSESSORIA			
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 Março/ 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 %)	CSSL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Contribuinte Optante do Simples Nacional				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				





bradesco

net empresa

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
 Código de **21040103585744322**
 Identificação DDA:

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: **01/04/2021** Data do documento: **01/04/2021**
 Data e hora da impressão: **01/04/2021 - 09:47:59**
 Data do vencimento: **15/04/2021**
 Data limite de pagamento: **14/06/2021**
 Nosso número: **09/10/910000024-0** Seu número: **896**
 Carteira: **9** Espécie do **DM** documento:
 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 beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**
 Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 15.04.2021 MULTA7,01

Representação Numérica

Número: **23797.25704 91091.000009 24001.990605 8 85910000035053**

SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente

Air Bradesco
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, 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.





Transações Pendentes

G334121033826864009
12/04/2021 10:38:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:08
375603756 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797257049109100000924001990605885910000035053

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 41.201

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 350,53

VALOR COBRADO 350,53

NR. AUTENTICACAO F.3E2.871.88D.8C5.7BD

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

12/04/2021 10:15:32

JB774804 NELI BERTUOL

12/04/2021 10:38:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2021

VENCIMENTO
10/04/2021

PAGAR (R\$)
176,39

Emissão em 15/03/2021
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021



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



AD: 89706034

7213512820 28054 00005071750 30 180321

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

**BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:**



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 176,39

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 176,39

TOTAL DA SUA FATURA 176,39

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 664297338
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2021	176,39
Fev 2021	176,39
Jan 2021	176,39
Dez 2020	176,39
Nov 2020	176,39
Out 2020	176,39

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Listas Telefônica

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	MAR/2021	10/04/2021	176,39

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

OI MÓVEL S.A.

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

OI MÓVEL S.A.

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

84670000001-7 76390313295-2 10037890664-6 29733800100-3





Transações Pendentes

G336121357626661008
12/04/2021 14:02:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.14
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8467000001-7 76390313295-2
10037890664-6 29733800100-3
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 176,39

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 12/04/2021 14:00:08
JB774804 NELI BERTUOL 12/04/2021 14:02:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FRIGORIFICO TURMENA LTDA

LINHA CAROVEIRA, nº 0

89.680-000 - INTERIOR

Irani - SC

FONE: (49) 9182-9344 FAX: -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - Entrada

2 - Saída

2

Nº 000.011.290

SERIE 001

Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221.0408.8948.6300.0161.5500.1000.0112.9016.1312.0785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

DADOS DA NF-e

342210063076268 09/04/2021 14:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.419.396

INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

08.894.863/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA, nº 222

BAIRRO / DISTRITO
DIST. INDUSTRIAL

CEP

89.680-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

09/04/2021

MUNICÍPIO

Irani

FONE / FAX

FONE: (49) 3432-0193

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:38:36

FATURA

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000011290/A	23/04/2021	325,65									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
325,65		39,08		0,00		0,00		325,65	
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	325,65				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
39	PALETA BOVINA RESFRIADA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$13.68	02022090	000	5101	KG	16,70	19,5000	0,00	325,65	325,65	39,08	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO 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]

Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$13.68 - Fonte:IBPT



Handwritten signature

SICOOB 756-0 SICOOB					VENCIMENTO	23/04/2021
LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3066-0/0013005-2
BENEFICIÁRIO FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					NOSSO NÚMERO	00000000054114-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		
09/04/2021	11290-A	DM	N	09/04/2021		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	1	R\$			325,65	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 6,51 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,11 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

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

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

CNPJ 02.544.444/0001-13
Insc.Estadual

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB 756-0 75691.30664 01013.005200 05411.410011 1 85990000032565					VENCIMENTO	23/04/2021
LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3066-0/0013005-2
BENEFICIÁRIO FRIGORIFICO TURMENA LTDA - 08.894.863/0001-61 89.680-000 - OTR LINHA CAROVEIRA, nº0 - INTERIOR - Irani - SC					NOSSO NÚMERO	00000000054114-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		
09/04/2021	11290-A	DM	N	09/04/2021		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	1	R\$			325,65	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					(-) DESCONTO	
Cobrar Multa de R\$ 6,51 reais após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS	
Cobrar Juros de R\$ 0,11 reais ao dia após o Vencimento.					(+) MORA / MULTA / JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

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

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

CNPJ 02.544.444/0001-13
Insc.Estadual

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Transações Pendentes

G335121602359262009
12/04/2021 16:06:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:25
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691306640101300520005411410011185990000032565

BENEFICIARIO:

FRIGORIFICO TURMENA LTDA

NOME FANTASIA:

FRIGORIFICO TURMENA LTDA

CNPJ: 08.894.863/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

FRIGORIFICO TURMENA LTDA

CNPJ: 08.894.863/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 41.203

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 325,65

VALOR COBRADO 325,65

NR.AUTENTICACAO 5.68C.420.A51.233.B50

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

12/04/2021 16:04:10

12/04/2021 16:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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

DATA DE RECEBIMENTO _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

Data = 12/04/2021 Valor = 295,00

Nº 000.008.706 Série 001

MECANICA MENEGATI LTDA ME

nfmenegati@gmail.com

RUA SILVIO ROSSI, 519 - ALTO IRANI

CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0409

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253818656

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI

ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222 - INDUSTRIAL

MUNICÍPIO IRANI

Dup.: 001 - 38/04/2021 - 295,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.008.706

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 4221 0402 5914 4500 0119 5500 1000 0087 0619 0002 1928

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 342210064448167 - 12/04/2021 16:39:32

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.591.445/0001-19

CNPJ 02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO 12/04/2021

CEP 89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/04/2021

HORA DA SAÍDA 16:39:23

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX (49)3432-0193

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

RAZÃO SOCIAL ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI

ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222

QUANTIDADE 0

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQ IPI	ALIQ ICMST
02626	REPARO DA VALVULA PEDAL DO FORD CARGO SCH. 54870	87089990	0500	5403	UNID	1,000	250,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06209	COTONELO MACHO 12X16	74122000	0500	5403	UNID	1,000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLACA: MBH-730 UCIR-24-08

PREFEITURA MUNICIPAL

Fis: 33

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1



MUNICÍPIO DE IRANI

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão

Número do RPS	Número da nota 1731
Data da emissão da nota	12/04/2021 16:43:34
Data do fato gerador	12/04/2021 16:43:34
Código de verificação	BT8J0HHCI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MECÂNICA MENEGATI LTDA ME
 Nome/Razão social: MECÂNICA MENEGATI LTDA ME
 CPF/CNPJ: 02.591.445/0001-19 Inscrição municipal:
 Endereço: R SILVIO ROSSI Número: 475 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680-000
 Complemento:
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: mecanicamenegati@hotmail.com Site: 114604.869@cofrenfe.com.br
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3432-0409
 Celular: (49) 98404-0689

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: industrial CEP: 89680-000
 Complemento:
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: 114604.869@cofrenfe.com.br Inscrição estadual: Telefone: (49) 3432-0193
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO MECÂNICO VC: 30/04 MBH-2730	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

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\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

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	90,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,22 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MECANICA MENEGATI LTDA ME - CNPJ: 02.591.445/0001-19				Agência / Código do Beneficiário 03756-7 / 9087-5	
Pagador/CNPJ/CPF ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13				Nosso-Número 1505626000006542	
Data de Vencimento 30/04/2021	Nr Documento 8706.1731	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 385,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13
RUA IZABETE GRISA - INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 150562600000654	Nr Documento 8706.1731	Data de Vencimento 30/04/2021	Valor do Documento 385,00	(=) Valor Pago
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MECANICA MENEGATI LTDA ME - CNPJ: 02.591.445/0001-19
MECANICA MENEGATI LTDA ME - IRANI/SC - 89680-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
03756-7 / 9087-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,64 ao dia)
Multas.....: 5,00% após 5 dias corridos do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento



Data Processamento 12/04/2021
Espécie DOC DM
Data do Documento 12/04/2021
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n° do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MECANICA MENEGATI LTDA ME - CNPJ: 02.591.445/0001-19
MECANICA MENEGATI LTDA ME - IRANI/SC - 89680-000

Data do Documento 12/04/2021	Nr do Documento 8706.1731	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso-Número 1505626000006542
---------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 0,64 ao dia)
Multas.....: 5,00% após 5 dias corridos do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13
RUA IZABETE GRISA - INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000901505626000000654217928606000038500

BENEFICIARIO:

MECANICA MENEGATI LTDA ME

NOME FANTASIA:

MECANICA MENEGATI LTDA ME

CNPJ: 02.591.445/0001-19

PAGADOR:

ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

CNPJ: 02.544.444/0001-13

=====

NR. DOCUMENTO 41.301
NOSSO NUMERO 1505626000006542
CONVENIO 01505626
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8F8.AA6.6B5.FD6.50D

=====

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

13/04/2021 16:58:33

13/04/2021 17:00:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8568000001-5 23530024700-6 04278183510-5 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552623229		02 Número DetranNET 427818351			
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI					
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC			
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020		06 Vencimento 15/04/2021	
Informações Adicionais Placa: LZQ3205 Venc. Original: 31/07/2020 Marca/Modelo: M.BENZ/L 1313 Cidade da Placa: IRANI (8153) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***				07 Principal 123,53	
				08 Multa (0,00%) 0,00	
				09 Juros (0,00%) 0,00	
				10 Correção Monetária 0,00	
				11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica					

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552623229		02 Número DetranNET 427818351			
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI					
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC			
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020		06 Vencimento 15/04/2021	
Informações Adicionais Placa: LZQ3205 Venc. Original: 31/07/2020 Marca/Modelo: M.BENZ/L 1313 Cidade da Placa: IRANI (8153) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***				07 Principal 123,53	
				08 Multa (0,00%) 0,00	
				09 Juros (0,00%) 0,00	
				10 Correção Monetária 0,00	
				11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica					

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552623229		02 Número DetranNET 427818351			
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI					
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC			
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020		06 Vencimento 15/04/2021	
Informações Adicionais Placa: LZQ3205 Venc. Original: 31/07/2020 Marca/Modelo: M.BENZ/L 1313 Cidade da Placa: IRANI (8153) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***				07 Principal 123,53	
				08 Multa (0,00%) 0,00	
				09 Juros (0,00%) 0,00	
				10 Correção Monetária 0,00	
				11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica					

8568000001-5 23530024700-6 04278183510-5 00200021353-4





Transações Pendentes

G335151155065920011
15/04/2021 12:02:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.11
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8568000001-5 23530024700-6
04278183510-5 00200021353-4
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 123,53

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	15/04/2021 11:55:06
	JB774804 NELI BERTUOL	15/04/2021 12:02:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8662000000-2 05780924860-2 80005526232-6
29002112025-5

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Data Emissão 15/04/2021	Vencimento 15/04/2021
Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	Nosso Numero 01010000427818353	Chassi 34510312537264
Demonstrativo		Valor do Documento 5,78

Placa: LZQ3205	Marca / Modelo: M.BENZ/L 1313	Renavam: 00552623229
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Exercício: 2020
	Venc. Original: 01/06/2020	Valor Original: 5,78
		Valor Atualizado: 5,78

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

8662000000-2 05780924860-2 80005526232-6
29002112025-5

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA	Vencimento 15/04/2021	
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Código Seguro 01	
Proprietário ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	CPF/CNPJ 02.544.444/0001-13	Exercício 2020
Chassi 34510312537264	Renavam 552623229	Placa LZQ3205
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Nosso Número 01010000427818353	Prêmio Líquido 5,76
	IOF (0,38%) 0,02	Prêmio Total 5,78
	Código Baixa:	
Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13		

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335151155065920014
15/04/2021 12:03:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.04
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 8662000000-2 05780924860-2
80005526232-6 29002112025-5
Data do pagamento 15/04/2021
Valor em Dinheiro 5,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,78

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	15/04/2021 11:57:26
	JB774804 NELI BERTUOL	15/04/2021 12:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86650000000-9 05780924860-2 80007753833-1
68002112025-7

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Data Emissão 15/04/2021	Vencimento 15/04/2021
Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	Nosso Numero 01010000422397206	Chassi 9BFYTNFT72BB11508
		Valor do Documento 5,78
Demonstrativo		

Placa: MBH2730	Marca / Modelo: FORD/CARGO 1622	Renavam: 00775383368
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Exercício: 2020
	Venc. Original: 03/11/2020	Valor Original: 5,78
		Valor Atualizado: 5,78

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86650000000-9 05780924860-2 80007753833-1
68002112025-7

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA	Vencimento 15/04/2021
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT	Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	CPF/CNPJ 02.544.444/0001-13
Chassi 9BFYTNFT72BB11508	Renavam 775383368
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Exercício 2020
	Placa MBH2730
	Nosso Número 01010000422397206
	Prêmio Líquido 5,76
	IOF (0,38%) 0,02
	Prêmio Total 5,78
	Código Baixa:
Sacado ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13	

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G332151530799040012
15/04/2021 15:35:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.15
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 8665000000-9 05780924860-2
80007753833-1 68002112025-7
Data do pagamento 15/04/2021
Valor em Dinheiro 5,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,78

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	15/04/2021 15:31:18
	JB774804 NELI BERTUOL	15/04/2021 15:35:15

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 8756 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09)	

 <p>SGANZERLA Casa e Construção Ltda</p> <p>SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA AV. GOV. IVO SILVEIRA 989 - CENTRO IRANI - SC - 89680-000 - 49-3432-0104 @SGANZERLACASAECONSTRUCAO - SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº : 8756 SÉRIE: 1 FL: 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4221 0475 2944 6200 0168 5500 1000 0087 5612 9286 9216</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - VENDA DE MERCADORIAS	DADOS DA NF-E 342210067236978 15/04/2021 16:59:50
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250761157	INSC. ESTADUAL DO ST	CNPJ 75.294.462/0001-68
---------------------------------	----------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09		02.544.444/0001-13	15/04/2021
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA 222	BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000	DATA DE ENTREGA 15/04/2021
MUNICÍPIO IRANI	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:59:00



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		118,00	
BASE DO FRETE		BASE DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3,34		0,00		0,00		114,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 -	FRETE POR CONTA SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		ENDEREÇO 0	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE NI	MARCA NI	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7563	DOBRADIÇA QUADRADA P/ BAIA CINFER	83021000	0102	5.102	UN	2,00	14,48	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11398	PARAFUSO FENDA CRUZADA 6X40	73181200	0102	5.102	UN	12,00	0,34	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	PARAFUSO FRANCES 5/16X2.1/2	73181500	0102	5.102	UN	20,00	0,87	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	ARRUELA LISA 5/16	73182200	0102	5.102	UN	20,00	0,23	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16X50	73181100	0102	5.102	UN	14,00	0,67	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9511	BUCHA Nº10 C/ BORDA	39269090	0102	5.102	UN	14,00	0,16	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16X100	73181200	0102	5.102	UN	16,00	1,28	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BUCHA Nº12	39269090	0102	5.102	UN	16,00	0,15	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	PREGO 19X39	73170090	0102	5.102	KG	2,00	12,62	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NRO. PROTOCOLO: 342210067236978 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 15/04/2021 16:59:50</p> <p>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  
--	---



Transações Pendentes

G336151644085886008
15/04/2021 16:48:41

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 114,66
Destinação 0
Data Nesta data"

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	15/04/2021 16:46:44
	JB774804 NELI BERTUOL	15/04/2021 16:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8565000001-8 23530024700-6 04223972010-7 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 775383368		02 Número DetranNET 422397201	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 15/04/2021		Informações Adicionais	
Placa: MBH2730		Venc. Original: 15/12/2020	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 1622		Cidade da Placa: IRANI (8153)	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		07 Principal 123,53	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 775383368		02 Número DetranNET 422397201	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 15/04/2021		Informações Adicionais	
Placa: MBH2730		Venc. Original: 15/12/2020	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 1622		Cidade da Placa: IRANI (8153)	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		07 Principal 123,53	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 775383368		02 Número DetranNET 422397201	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	
06 Vencimento 15/04/2021		Informações Adicionais	
Placa: MBH2730		Venc. Original: 15/12/2020	
Marca/Modelo: FORD/CARGO 1622		Cidade da Placa: IRANI (8153)	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		07 Principal 123,53	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 123,53	
Autenticação Mecânica			

8565000001-8 23530024700-6 04223972010-7 00200021353-4





Transações Pendentes

G332151530799040009
15/04/2021 15:33:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.41
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8565000001-8 23530024700-6
04223972010-7 00200021353-4
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 123,53
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	15/04/2021 15:29:48
	JB774804 NELI BERTUOL	15/04/2021 15:33:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8560000001-3 28850024700-3 04572774570-0 00210021353-3

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552623229		02 Número DetranNET 457277457	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	
06 Vencimento 02/08/2021		Informações Adicionais	
Placa: LZQ3205		Venc. Original: 02/08/2021	
Marca/Modelo: M.BENZ/L 1313		Cidade da Placa: IRANI (8153)	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		07 Principal 128,85	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 128,85	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552623229		02 Número DetranNET 457277457	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	
06 Vencimento 02/08/2021		Informações Adicionais	
Placa: LZQ3205		Venc. Original: 02/08/2021	
Marca/Modelo: M.BENZ/L 1313		Cidade da Placa: IRANI (8153)	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		07 Principal 128,85	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 128,85	

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 552623229		02 Número DetranNET 457277457	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 02.544.444/0001-13		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2021	
06 Vencimento 02/08/2021		Informações Adicionais	
Placa: LZQ3205		Venc. Original: 02/08/2021	
Marca/Modelo: M.BENZ/L 1313		Cidade da Placa: IRANI (8153)	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		07 Principal 128,85	
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		08 Multa (0,00%) 0,00	
		09 Juros (0,00%) 0,00	
		10 Correção Monetária 0,00	
		11 Total a Pagar 128,85	

Autenticação Mecânica

8560000001-3 28850024700-3 04572774570-0 00210021353-3





Transações Pendentes

G335151155065920017
15/04/2021 12:03:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.55
3756703756

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8560000001-3 28850024700-3
04572774570-0 00210021353-3
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 128,85

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 15/04/2021 11:58:45
JB774804 NELI BERTUOL 15/04/2021 12:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(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:	23/03/2021 a 19/04/2021
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:
 C) rrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC

Posto Sganzerla NF nº 28.991

Savana Comércio de Veículos NF nº 8647

CASAN

Mensalidade ABVESC 04/2021

Sganzerla Casa e Construção NF nº 8756

CG Assessoria Empresarial Nº 896

Zat Atacado e Farejo NF nº 2066

uz

Di fixo





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



Frigorífico Turmena

Mecânica Menegati nº 8706

Mecânica Menegati nº 1731

DETRAN

DETRAN

DETRAN

DEPVAT

DEPVAT

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.

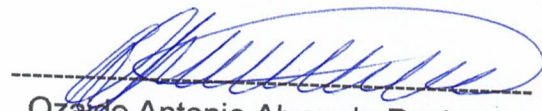
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

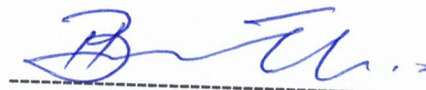
Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados de acordo com o programado.

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

Irani/SC, 19 de abril de 2021.


Ozáide Antonio Alves da Rocha
Presidente

CPF: 552.201.189-00



Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96





Extrato conta corrente

G331131009478134071
13/05/2021 10:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 67351-X P M BOMBEIRO MILITAR
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.654.381	151,76 C	
				133 2559 2544444000113 ASSOCIACAO COR			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151,76 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.420.969	151,76 C	
				133 2559 2544444000113 ASSOCIACAO COR			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151,76 D	0,00 C
26/04/2021		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.016.616	3.500,00 D	
				26/04 3756 16616-2 ASSOC BOMBEIRO			
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670071 VANDERLEI CANCI.



13/05/2021 10:4



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 006/2021	2. Processo nº: 006/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 20/04/2021
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: MARÇO/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: 937/2021	
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 à 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, 05 de Maio de 2021.



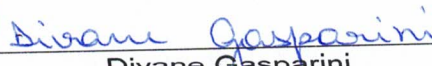
Susane Devens

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: 007/2021	2. Processo nº: 007/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 20/04/2021
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: março/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: 937/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas constatou-se que a entidade apresentou notas fiscais de despesas no valor de R\$ 151,76 (cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) refetente nf 9647 savana veículos, com datas anteriores a assinatura deste termo, tendo sido solicitado a devolução ao município:		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

- a) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.
- b) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.
- c) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

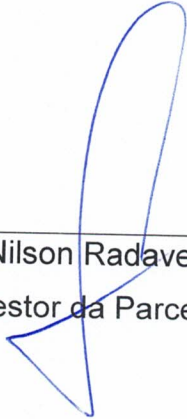
14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe e tendo a entidade devolvido o valor aos cofres do Município, considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 05 de junho de 2021.



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 009/2021	Processo nº: 009/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 10/06/2021
(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: 937/2021	

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.

Denise Regina Salvador Maziero
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Irani/SC, 11 de junho 2021.

