



**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: SÉTIMA

Valor: R\$ 3.500,00

Recebimento: 30/07/2021



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



Ofício Nº: 046/08/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 23 de agosto de 2021.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração nº 002/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.500,00, recebida em 30 de julho de 2021.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO N.º 990 / 2021
Em: 24 / 08 / 2021 Hr: 8:58

Neodi José Cervelin
Presidente

Encarregado Tributação

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



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




DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 30 de julho de 2021, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2021, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 23 de agosto de 2021.


Neodí José Cervelin
Presidente
CPF: 503.342.989-20



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 05/07/2021 a 10/08/2021		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2021
1	1.1	Custeio	Mecânica Menegati nº 8977	R\$ 290,00 ✓	
			Posto Sganzerla NF nº 30.186	R\$ 173,52 ✓	
			Posto Sganzerla NF nº 30.377	R\$ 234,51 ✓	
			Posto Sganzerla NF nº 30.276	R\$ 119,38 ✓	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 79175300	R\$ 364,65 ✓	
			CASAN Nº 104	R\$ 87,23 ✓	
			CG Assessoria Empresarial Nº 1009	R\$ 350,53 ✓	
			Posto Sganzerla NF nº 30.423	R\$ 208,91 ✓	
			Zat Atacado e Varejo NF nº 2734	R\$ 432,87 ✓	
			Auto Elétrica RT nº 1406	R\$ 200,00 ✓	
			OI Nº 750348251	R\$ 181,13 ✓	
			Comercial Farinela nº 2053	R\$ 131,00 ✓	
			Mensalidade ABVESC	R\$ 116,22 ✓	
			Posto Sganzerla	R\$ 610,05 ✓	
TOTAL			R\$ 3.500,00		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 05/07/2021 a 10/08/2021
Custeio	Mês	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Totais		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial () Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	12/07/2021 a 23/08/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Mecânica Menegati nº 8977	
		Posto Sganzerla NF nº 30.186	
		Posto Sganzerla NF nº 30.377	
		Posto Sganzerla NF nº 30.276	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 79175300	
		CASAN Nº 104	
		CG Assessoria Empresarial Nº 1009	
		Posto Sganzerla NF nº 30.423	
		Zat Atacado e Varejo NF nº 2734	
		Auto Elétrica RT nº 1406	
		OI Nº 750348251	
		Comercial Farinela nº 2053	
		Mensalidade ABVESC	
Posto Sganzerla			

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



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




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\$ 3.500,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 23 de agosto de 2021.



Neodí José Cervelin
Presidente
CPF: 503.342.989-20



Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF: 486.474.549-87



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

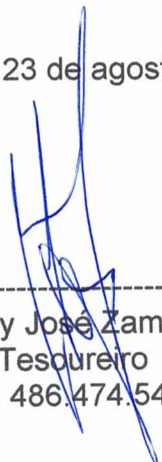
Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	12/07/2021 a 23/08/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

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


Irani/SC, 23 de agosto de 2021.



Neodi José Cervelin
Presidente
CPF: 503.342.989-20



Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF: 486.474.549-87



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	12/07/2021 a 23/08/2021
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:
Mecânica Menegati nº 8977
Posto Sganzerla NF nº 30.186
Posto Sganzerla NF nº 30.377
Posto Sganzerla NF nº 30.276
Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 79175300
CASAN Nº 104
CG Assessoria Empresarial Nº 1009
Posto Sganzerla NF nº 30.423
Zat Atacado e Varejo NF nº 2734
Auto Elétrica RT nº 1406



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



OI N° 750348251

Comercial Farinela nº 2053

Mensalidade ABVESC

Posto Sganzerla

1.1 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.


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

1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas


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

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

Irani/SC, 23 de agosto de 2021.



Neodí José Cervelin
Presidente
CPF: 503.342.989-20



Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF: 486.474.549-87



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS




UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
NOTA DE EMPENHO.....: 392/2021 DATA.....: 30/07/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 3899/2021 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
Número Doc.	Data Emissão			
	30/07/2021	valor recebido	R\$ 3.500,00	
NF 8977	04/08/2021	Mec Menegati		R\$ 290,00
NF 30186	05/07/2021	Posto Sganzerla		R\$ 173,52
NF 30377	23/07/2021	Posto Sganzerla		R\$ 234,51
NF 30276	14/07/2021	Posto Sganzerla		R\$ 119,38
79175300	05/08/2021	Celesc - 06/2021		R\$ 364,65
104	09/08/2021	Casan - 07/2021		R\$ 87,23
NF 1009	02/08/2021	CG Assesoria		R\$ 350,53
NF 30423	28/07/2021	Posto Sganzerla		R\$ 208,91
NF 2734	27/07/2021	Zat Atacado e Varejo		R\$ 432,87
NF 1406	05/08/2021	Auto Eletrica RT		R\$ 200,00
750348251	10/08/2021	Oi - 07/2021		R\$ 181,13
NF 2053	04/08/2021	Comercial Farinella		R\$ 131,00
-	10/08/2021	Mensalidade - 08/2021		R\$ 116,22
NF 30707	27/08/2021	Posto Sganzerla		R\$ 610,05
TOTALS			3.500,00	3.500,00

Irani/SC, 23/08/2021


NEUDI JOSE CERVELIN
Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335300454900596008

30/08/2021 08:55:22



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 29 / 07 / 2021 até 29 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	
				30/07 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
30/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.110.902.950.227	10,45 D	3.489,55 C
				Cobrança referente a 01/07/2021			
02/08/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.009.087	290,00 D	
				02/08 3756 9087-5 MECANICA MENEG			
02/08/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.014.300	527,41 D	
				02/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
02/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	364,65 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.202	87,23 D	2.220,26 C
				CASAN			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	350,53 D	1.869,73 C
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
04/08/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.014.300	208,91 D	
				04/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	432,87 D	
				ZAT ATACADO E VAREJO LTDA			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.402	200,00 D	
				756 3066 015674135000100 AUTO ELETRICA			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.204.053	10,45 D	1.017,50 C
				Cobrança referente 04/08/2021			
05/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	181,13 D	836,37 C
				OI/14 BRT CELULAR			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	131,00 D	705,37 C
				BANCO SICOOB S.A.			
16/08/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	116,22 D	589,15 C
				16/08 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
19/08/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.310.800.108.219	10,45 C	
				Estorno cobrança de 30/07/2021			
19/08/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.310.800.108.219	10,45 C	610,05 C
				Estorno cobrança de 04/08/2021			
25/08/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	4.110,05 C
				25/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
27/08/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.014.300	610,05 D	3.500,00 C
				27/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
29/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.500,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.030.707
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.030.707
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4221 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0307 0710 0015 5127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE COMBUSTIVEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210159413413 27/08/2021 09:11:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/08/2021

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 09:09:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 610,05
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: 610,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	155,26	27101921	060	5667	L	136,477	4,470	610,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
PLACA MBH2730
KM 998590
Tributos aproximados: R\$ 82,05 (13.45%) Federal, R\$ 73,21 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 115C76

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:00:00
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2021
NR. DOCUMENTO 613.756.000.014.300
VALOR TOTAL 610,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SGANZERLA LTDA - ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 14.300-6
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR.AUTENTICACAO F.7C1.611.F32.268.563

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

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

DATA DE RECEBIMENTO _____

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

Valor = 290,00

Data = 04/08/2021

Nº 000.008.977 Série 001

NF-e

MECANICA MENEGATI LTDA ME

nfemenegati@gmail.com

RUA SILVIO ROSSI, 519 - ALTO IRANI

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

1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.008.977

Série 001

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4221 0802 5914 4500 0119 5500 1000 0089 7719 0002 4665

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210142739506 - 04/08/2021 08:33:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253818656

CNPJ: 02.591.445/0001-19

DATA DA EMISSÃO: 04/08/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 222 - INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: IRANI

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 89680-000

CEP: 89680-000

HORA DA SAÍDA: 08:33:10

FONE/FAX: (49) 3432-0193

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC

Dup.: 001 - 04/08/2021 - 290,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
00284	CATRAÇA DE FREIO 28 STRIAS RETA CHAVE 14	87169090	0500	5403	UNID	2,000	145,00000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>RAZÃO SOCIAL: ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI</p> <p>ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 222</p> <p>QUANTIDADE: 0</p> <p>ESPECIE: MARCA</p> <p>RAZÃO SOCIAL: ASS. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI</p> <p>ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 222</p> <p>QUANTIDADE: 0</p> <p>ESPECIE: MARCA</p>																
<p>TRANSF. E VOLUMES: 0</p> <p>PESO BRUTO: 0,000</p> <p>PESO LÍQUIDO: 0,000</p>																



MBH-2730

DAOS ADICIONAIS



Consultas - Emissão de comprovantes

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
 375603756 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.009.087
VALOR TOTAL	290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MECANICA MENEGATI LTDA ME
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 9.087-5
 NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F78.990.794.D2B.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

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

NF-e
Nº 000.030.276
SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
Mouilson Dias Rodrigues

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.030.276
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0302 7610 0015 0814
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: 342210128755903 14/07/2021 19:45:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 14/07/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/07/2021
MUNICÍPIO: IRANI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 19:44:54

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 119,38
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: 119,38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	45,91	27101259	060	5929	L	21,51	5,550	119,38	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 108,41 - ICMS ST R\$ 27,10													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 22428
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 63733;
Tributos aproximados: R\$ 16.06 (13.45%) Federal, R\$ 29.85 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 11AED
ICMS retido na fonte - BC R\$ 108.41 - ICMS R\$ 27.10
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 119,38
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
RESERVADO AO FISCO



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


NF-e
Nº 000.030.377
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.030.377
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0303 7710 0015 1821
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: 342210135088521 23/07/2021 15:14:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I
CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89680000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 23/07/2021
MUNICÍPIO: IRANI
FONE/FAX:
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 15:13:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	234,51	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,51

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	59,68	27101921	060	5929	L	52,01	4,509	234,51	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 201,80 - ICMS ST R\$ 24,22											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 7974 MOTORISTA: LUIZ
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 67050;
Tributos aproximados: R\$ 31,54 (13,45%) Federal, R\$ 28,14 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 11AEAD
ICMS retido na fonte - BC R\$ 201,80 - ICMS R\$ 24,22
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 234,51
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO




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

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

NF-e
Nº 000.030.186
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.186
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0301 8610 0014 9914
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: 342210121929085 05/07/2021 19:00:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/07/2021
MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 18:55:51

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 173,52
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: 173,52

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
501198724		LUBRIF.HX7 5W30 SEMISSINTETICO 1	13,46	27101932	060	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	53,26	27101259	060	5929	L	24,96	5,550	138,52	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 125,80 - ICMS ST R\$ 31,45													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 22122 MOTORISTA: GONÇALVES
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 60140;
Tributos aproximados: R\$ 23.34 (13.45%) Federal, R\$ 43.38 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municí
al
- Fonte: IBPT - SC B8217A
ICMS retido na fonte - BC R\$ 125,80 - ICMS R\$ 31,45
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 173,52
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814282033561
18/08/2021 14:57:38

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.014.300
VALOR TOTAL	527,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SGANZERLA LTDA - ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 14.300-6
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR.AUTENTICACAO	3.4AA.A8F.87C.614.A31
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20217372078175-1
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 79175300

Mês/Ano - Fatura

06/2021

Nº. Unidade Consumidora

43300911

Dados do Consumidor

ASSOC. SÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CPJ: 02544444000113

R IZABELÉ GRIZA, 222
8960000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0908,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 407/407 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 54652 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 54245 Consumo Médio Diário (kWh): 13,57 Fator de Potência: 0,95
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Indicadores de Continuidade

	19/05/2021	ABR/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	19/05/2021	ABR/21				
Leit. Atual:	18/06/2021	DIC	5,67	11,34	22,69	0,00
Emissão/Apresentação:	18/06/2021	FIC	3,36	6,72	13,45	0,00
Próx. Leitura:	20/07/2021	DMIC	3,29			0,00
		Conj.ANEEL:	CATANDUVAS CI (R\$): 119,50			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
JUN/21	407
MAI/21	473
ABR/21	516
MAR/21	432
FEV/21	474
JAN/21	502
DEZ/20	518
NOV/20	479
OUT/20	486
SET/20	536
AGO/20	464
JUL/20	430
JUN/20	328

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	407		0,705159		287,00
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					9,44
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					21,24
Subtotal 1					317,68
COSIP					38,96
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2021					7,88
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2021					0,13
Subtotal 2					46,97

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	140,01	DISTRIBUICAO	39,86
TRANSMISSAO	14,50	TRIBUTOS	89,73
ENC. SETORIAIS	33,58	SOMA DEMONSTRATIVO	317,68
		Res. ANEEL 2756/2020	
		TUSD	0,231590
		TE	0,27440

Acrescimo a qualquer titulo Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 8,01A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	317,68	26	79,41
PIS/PASEP	317,68	0,66	1,83
COFINS	317,68	2,67	8,49

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:20/05-31/05 Vermelha P2:01/06-18/06
O atraso no pagamento de faturas emitidas apos 01/06/2021 resultara na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO



PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	05/08/2021	R\$ 364,65

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/06/2021
686E.3ED1.8D87.7D54.8BEF.760A.4538.E4D9

AS [1.5.123.0]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
54652-407-000-15:52:15

Mês/Ano - Fatura

06/2021

Data de Vencimento

05/08/2021

Número da Fatura

01-20217372078175-1

Nº. Unidade Consumidora

43300911

Valor Total a Pagar

R\$ 364,65

83660000003 5 64650162000 9 00101020217 2 37207817501 8





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371814111384051

18/08/2021 14:31:52



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.52
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000003-5 64650162000-9
00101020217-2 37207817501-8
Data do pagamento 02/08/2021
Valor em Dinheiro 364,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 364,65
=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: E.A21.3DF.8DF.C9D.F21

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	07/2021	09/08/2021
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 09/07/2021
PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		CPF/CNPJ
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	17/17000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	13,57/13000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,38/379	09/07/2021	07/2021	LIDO	2483	11
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
000	001	000	000	001		
NÚMERO		SEQUENCIAL				
G59-000104		113.482.422.107				

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		30,24
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		56,99
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 30,24			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 4,4500			
11 50 12,4900			
51 999999 15,7100			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
87,23	PIS (1,65%) 1,44 COFINS (7,60%) 6,63	87,23

IRREGULARIDADES ANORMALIDADES

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

SECRETARIA PRESIDENCIAL N.5.440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 5/17 MS ANEXO 20 E PORTARIA EST. N.421/14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	21	18	18	
COR APARENTE	5	4	4	
COLORO RESIDUAL	21	18	18	
FLUOR	0	6	3	
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO em EMBRACO
COLIFORMES TOTAIS	21	14	14	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	14	14	SIM

3. CONCLUSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

www.casan.com.br

CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC
RUA EMÍLIO BLUM, 83 - CEP 88020-010

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814282033561

18/08/2021 14:54:17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.17
 3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
 =====
 Convenio CASAN
 Codigo de Barras 82670000000-1 87230013000-4
 00000001134-6 82422107500-8
 Data do pagamento 02/08/2021
 Valor Total 87,23

 DOCUMENTO: 080202
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F48.B0B.DE0.420.72D

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Boleto DDA
Documento não compensável



Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 21080205103345482
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: 02/08/2021
Data e hora da impressão: 02/08/2021 - 09:40:59
Data do vencimento: 10/08/2021
Data limite de pagamento: 09/10/2021
Nosso número: 09/12/140000018-7
Carteira: 9
CIP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R\$ 350,53
Abatimentos: R\$
Juros: R\$
Valor à cobrar: R\$
Data do documento: 02/08/2021
Seu número: 1009
Espécie do documento: DM
Espécie moeda: R\$
Aceite: N
Descontos: R\$
Bonificação: R\$
Multa: 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 10.08.2021 MULTA7,01

Representação Numérica

Número: 23797.25704 91214.000001 18001.990607 2 87080000035053

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

At 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.



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

Número da NF-em
1009

Data e Hora de Emissão
02/08/2021 08:48

Código de Verificação
EBCE3618-352A-B7D9-67A8-F6200AFD4C6D



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 Julho/ 2021: R\$ 350,35;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,53

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	350,53	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

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



Consultas - Emissão de comprovantes

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:49
375603756 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049121400000118001990607287080000035053

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 80.301
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 350,53
VALOR COBRADO 350,53

NR.AUTENTICACAO B.4B7.4D8.ED3.DD5.022

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

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

NF-e Fis: 37
Nº 000.030.423
SÉRIE 1
IRANI-SC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.030.423
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0304 2310 0015 2288
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: 342210138322430 28/07/2021 17:32:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/07/2021
MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAIX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 17:31:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	208,91		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	208,91

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	80,33	27101259	060	5929	L	36,80	5,677	208,91	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST		etido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 185,47 - ICMS ST R\$ 46,37											

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 323EC44FF033A7ADC35ACED8DB05341F
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 23473
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 68649;
Tributos aproximados: R\$ 28,10 (13.45%) Federal, R\$ 52,23 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 11AED
ICMS retido na fonte - BC R\$ 185,47 - ICMS R\$ 46,37
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 208,91
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.014.300
VALOR TOTAL	208,91

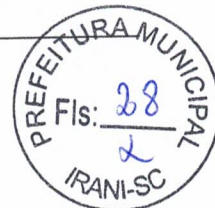
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SGANZERLA LTDA - ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 14.300-6
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO	5.BDF.D20.E99.789.E40
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

NF-e
Nº. 000002734
SÉRIE 1
DATA 27/07/2021
IRANI-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A VISTA
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI 432,87



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000002734**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4221 0736 0483 6300 0144 5500 1000 0027 3417 3141 2210
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIAS NF CUPOM**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **260377872** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **36.048.363/0001-44** CNPJ: **02.544.444/0001-13**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO** DATA DA EMISSÃO: **27/07/2021**
ENDEREÇO: **IZABETE GRIZA, 222** BAIRRO/DISTRITO: **DISTRITO INDUSTRIAL** CEP: **89680-000** DATA SAÍDA/EMIÇÃO: **27/07/2021**
MUNICÍPIO: **IRANI** FONE/FAX: **(49) 34320109** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **16:01**

FATURA/DUPLICATA

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	432,87
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				432,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-Sem Frete**
FRETE POR CONTA: **9-Sem Frete**
CÓD. ANTT: **9-Sem Frete**
PLACA VEÍCULO: **9-Sem Frete**
UF: **SC**
CNPJ/CPF: **02.544.444/0001-13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
210642	ACUCAR EXTRAFINO 5kg DOCESUCAR.	17019900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99					
210642	ACUCAR EXTRAFINO 5kg DOCESUCAR.	17019900	000	5929	UN	2,000	17,9800	35,96					
43311	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ml S/GAS	22011000	000	5929	UN	24,000	1,0900	26,16					
38614	ALCOOL ARAUCARIA 1LT 70°	29055990	000	5929	UN	1,000	9,9900	9,99					
31255	ARROZ SAFRA 5kg PARBO	10062010	020	5929	UN	2,000	21,4900	42,98					
51587	ARROZ TIO MILLA 5kg PARBO	10062010	020	5929	UN	1,000	17,9900	17,99					
31411	BANHA FRIPRANDO 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	54,4900	54,49					
17378	CALDO APTI 114g GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,000	2,9900	2,99					
5290	COLORAU APTI 500g	21039021	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99					
18062	COPO COPOBRAS 180ml 100Un CFT-180 TRANSP	39241000	000	5929	UN	1,000	7,9800	7,98					
1706	CREME VEGETAL CREMOSY 500g C/SAL	15179090	000	5929	UN	1,000	6,0800	6,08					
135838	ESPONJA SCOTCH BRITE 1Un PRATEADA	39249000	000	5929	UN	1,000	8,9500	8,95					
3232	FARINHA MANDIOCA PINDUCA 1kg TORRADA PP	11062000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49					
40046	FEIJAO PRETO SIVIERO 1kg	07133399	000	5929	UN	3,000	7,9900	23,97					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,204	29,8500	6,09					
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,170	17,8800	3,04					
112	FRUT.BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	1,735	2,8500	4,94					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,740	3,9900	6,94					
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,537	1,4900	2,29					
53	FRUT.CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	0,925	4,9800	4,61					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,415	5,9900	8,47					
45	FRUT.TOMATE SALADETE kg	07020000	040	5929	KG	1,640	1,9900	3,26					
1513	ISQUEIRO BIC GRANDE SM	96131000	000	5929	UN	1,000	7,6500	7,65					
35787	MARGARINA VIGOR 500g S/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99					
3676	MASSA CASAREDO SEMOLA 1kg PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	1,000	6,9900	6,99					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **260377872** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **432,87** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **432,87** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: EP12191000000031102 CUPOM: 106158, 106485; ECF: 3 NÚM.FAB.: EP12191000000030802 CUPOM: 127151, 132738; ECF: 4 NÚM.FAB.: EP12191000000030796 CUPOM: 145347
Pedido: 3013, 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\$ 22,54 (5,21%), Est. R\$ 49,56 (11,45%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000002734**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO
4221 0736 0483 6300 0144 5500 1000 0027 3417 3141 2210

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
342210137273384 27/07/2021 16:03:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.048.363/0001-44

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5915	MASSA CASAREDO SEMOLA 500g ESPAGUETI	19021900	020	5929	UN	2,000	3,6900	7,38					
2464	MORTADELA AURORA 1kg S/G 532	16010000	000	5929	UN	2,000	12,9900	25,98					
2118	NESCAFE 200g MATINAL	21011110	000	5929	UN	1,000	15,6500	15,65					
2118	NESCAFE 200g MATINAL	21011110	000	5929	UN	1,000	15,6500	15,65					
2609	OLEO SOJA SOYA 900ml PET	15079011	000	5929	UN	1,000	8,9800	8,98					
44394	OLEO SOJA SOYA 900ml PET	04072100	040	5929	UN	1,000	15,9800	15,98					
44394	OVOS GALINHA C/30 VERM.COPAFAC	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
42998	REFRESCO PIKO APTI 250g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
42999	REFRESCO PIKO APTI 250g LARANJA	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
135867	SAL REF. CRUZEIRO 1kg	25010020	000	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814282033561

18/08/2021 15:00:09



18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:09
375603756 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691328840105418690100046410015387250000043287

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	80.401
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	432,87
VALOR COBRADO	432,87

NR.AUTENTICACAO E.92D.133.649.F03.BE2

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



756-0

75691.32884 01054.186901 00046.410015 3 87250000043287

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/08/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 27/07/2021	Número do Documento 134 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2021	Nosso Número 464-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,87 Sujeito a protesto no 5° dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento 432,87
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

54186-9

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

Sacador/Avalista: _____ cortar nesta linha _____



756-0

75691.32884 01054.186901 00046.410015 3 87250000043287

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/08/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 27/07/2021	Número do Documento 134 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2021	Nosso Número 464-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,87
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,87 Sujeito a protesto no 5° dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: _____ cortar nesta linha _____



756-0

75691.32884 01054.186901 00046.410015 3 87250000043287

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/08/2021
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA					Agência/Código Cedente 3288/54186-9
CNPJ: 36.048.363/0001-44					
Data Documento 27/07/2021	Número do Documento 134 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2021	Nosso Número 464-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,87
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 0,87 Sujeito a protesto no 5° dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

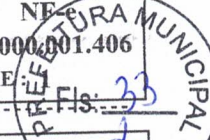
Sacador/Avalista: _____

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



*PGTO BB
04/08/21*



RECEBEMO DE AUT. ELETRICA RT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 200,00	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	

AUTO ELETRICA RT LTDA RUA: GABRIEL FABRICIO, 20 ALTO IRANI Irani SC TEL/FAX: 4991370955 CEP: 89680000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.406 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4221 0815 6741 3500 0100 5500 1000 0014 0610 0001 7135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210144150614 - 05/08/2021 15:34:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256740534	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.674.135/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	05/08/2021
ENDEREÇO R IZABETE GRISA, 222	BAIRRO/DISTRITO DIS. INDUSTRIAL	CEP 89680-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2021
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX (49) 3432-0109	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256740534
			HORA DE SAÍDA 15:34:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 40,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
501	RESISTENCIA	85332900	0 102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	FILTRO DE AR CONDICIONADO CABINE	84213990	0 102	5102	PC	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aprox. Impostos: R\$ 0.00 - VOLTE SEMPRE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814282033561

18/08/2021 15:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.26
3756703756 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC BOMBEIROS VIST

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3066-X - SICCOB VALCREDI SC

CONTA: 11.379-4

FAVORECIDO: AUTO ELETRICA RT LTDA

CPF/CNPJ: 15.674.135/0001-00

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 04/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080402

AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.C5D.6D1.A9F.7DF



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



EMPRESAS

FATURA DE JUL/2021

VENCIMENTO 10/08/2021
Emissão em 15/07/2021
Período de 13/06/2021 a 13/07/2021

181,13



16616-2



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



AD: 62905072

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:

App Store | Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	176,39
OI MÓVEL	
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	176,39
Multa e Juros	4,74

TOTAL DA SUA FATURA 181,13

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 750348251
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

Jul 2021	181,13
Jun 2021	176,39
Mai 2021	176,39
Abr 2021	176,39
Mar 2021	176,39
Fev 2021	176,39

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite! Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

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	JUL/2021	10/08/2021	181,13

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89035900
CNPJ: 05.423.963/0006-25
Inscrição Estadual: 254640860
Inscrição Municipal: 422301-2

8469000001-5 81130313295-5 10037890750-3 34825100100-7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814282033561
18/08/2021 15:03:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.39
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	8469000001-5	81130313295-5
	10037890750-3	34825100100-7
Data do pagamento		05/08/2021
Valor Total		181,13

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: E.1AB.EDB.737.095.0F7

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARMINELLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e	Nº 000.002.053	Série 001
	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
DATA DE RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL FARMINELLA LTDA
 comprasfarminella@outlook.com
 AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 535 - CENTRO
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0230

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.002.053
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4221 0802 8445 8100 0173 5500 1000 0020 5319 0175 3542
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342210142850524 - 04/08/2021 09:59:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253799260	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		CNPJ 02.544.444/0001-13	
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222 - DISTRITO INDUSTRIAL IRANI		DATA DA EMISSÃO 04/08/2021	
MUNICÍPIO IRANI		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/08/2021	
UF SC		HORA DA SAÍDA 09:59:49	
FONE/FAX (49) 3432-0193		INSCRIÇÃO ESTADUAL 89680-000	
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 02.844.581/0001-73		CNPJ 02.544.444/0001-13	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 22,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131,00
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CODIGO ANTT 0,00	CNPJ 02.544.444/0001-13
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222		MUNICÍPIO IRANI		PLACA DO VEÍCULO UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0		MARCA		PESO BRUTO 0,000	
ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04439	Lima redonda 5,5x200 5605-771-5506	82031010	5102	UNID	1,000	7,00000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04184	Lubrificante STIHL 8017H DT 500 ml	27101932	5102	UNID	1,000	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06133	UNIX CORRENTE MOTO SERRA 5LT	27101932	5102	UNID	1,000	102,00000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib apox. Federal: R\$ 6,01 Estadual: R\$ 16,07 Fonte: IBPT 0C3829

DADOS ADICIONAIS



Beneficiário COMERCIAL FARINELLA LTDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 1479 CENTRO IRANI - SC	02.844.581/0001-73 89680-000	Vencimento 07/08/2021	Valor do Documento 131,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/08/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3066/390232	
		Nosso Número 552-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		Número do Documento 65995-01	
Endereço RUA IZABETE GRIZA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município IRANI	UF SC	CEP 89680-000	
Mensagem Pagador			

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 pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30664 01039.023203 00055.280010 9 87050000013100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/08/2021
Beneficiário COMERCIAL FARINELLA LTDA 02.844.581/0001-73					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3066/390232
Data do documento 04/08/2021	N. documento 65995-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2021	Nosso número 552-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 131,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3066 SICOOB VALCREDI SUL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI RUA IZABETE GRIZA CENTRO IRANI - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final 02.544.444/0001-13 89680-000					(=) Valor cobrado

PAGO 04/08/21

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:36
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306640103902320300055280010987050000013100

BENEFICIARIO:

COMERCIAL FARINELLA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL FARINELLA LTDA

CNPJ: 02.844.581/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL FARINELLA LTDA

CNPJ: 02.844.581/0001-73

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	131,00
VALOR COBRADO	131,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9CF.8F7.8D9.5CA.17D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.



Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

CNPJ: 00.126.152/0001-35 IE: Isenta
Endereço: Rua Jaguaruna, nº 13 - Centro
Cidade: Joinville – SC CEP: 89201-450
Fone / email: (47) 3431-1134 / contato@abvesc.com.br

FATURA DE MENSALIDADE - agosto de 2021

Corporação: 22	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ: 02.544.444/0001-13 Cidade: IRANI Endereço: RUA IZABETE GRIZA, S/Nº Bairro: CENTRO CEP: 89680-000
------------------------------	---

Vencimento: 10/08/2021	Valor: R\$ 116,22
------------------------	-------------------

Depósito: BANCO DO BRASIL
Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

Observação: NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).

Alfieri Freiburger
1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814282033561
18/08/2021 15:05:35

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:52
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2021
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	116,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	B.9CC.37E.D9D.C96.9ED
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

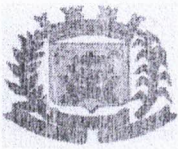


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 017/2021	2. Processo nº: 017/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/08/2021
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/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: 3899/2021	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 01 de setembro 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: 017/2021	2. Processo nº: 017/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 24/08/2021
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: Julho/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: 3899/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas a (x) 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.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



14. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 03 de setembro de 2021.

Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 018/2021	Processo nº: 018/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 24/08/2021
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2021	Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 392/2021	Ordem de Pagamento: 3899/2021	

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.

2



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



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

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

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

Irani/SC, 06 de setembro de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero

De Acordo. **Controle Interno**

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.