



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2022

Parcela: SEGUNDA

Valor: R\$ 3.208,00

Recebimento: 25/03/2022





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



Ofício Nº: 024/05/2022

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Segunda Parcela do Termo de Colaboração 002/2022

Irani/SC, 23 de maio de 2022.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da segunda parcela do Termo de Colaboração nº 002/2022 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.208,00, recebida em 25 de março de 2022.

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,



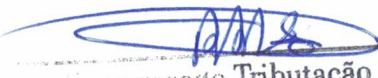
Neodí José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante

CIDADE MUNICIPAL DE IRANI
PROTÓCOLO Nº 480 / 2022
25/05/2022 Hr: 14 : 13


Fiscal Arregado 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 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2022, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 23 de maio de 2022.



Neodí José Cervelin
Presidente





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:	002/2022	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2022 a 30/04/2022
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	Life Rescue Equipamentos Nº 54	Abril
		Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 3598	
		Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7372	
		Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7428	
		Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7472	
		Zat Atacado e Varejo Nº 4604	
		Oi nº 947824541	
		SV Vistoria Nº 524	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 144504119	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59-000408	
		CG Assessoria Empresarial Nº 1275	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 11036	

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2022.

2. Execução Financeira

As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizadas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos





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

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

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 01/04/2022 a 30/04/2022		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	Life Rescue Equipamentos Nº 54	R\$ 555,00	
			Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 3598	R\$ 115,00	
			Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7372	R\$ 63,00	
			Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7428	R\$ 311,67	
			Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7472	R\$ 141,44	
			Zat Atacado e Varejo Nº 4604	R\$ 480,43	
			Oi nº 947824541	R\$ 192,90	
			SV Vistoria Nº 524	R\$ 300,00	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 144504119	R\$ 424,81	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59-000408	R\$ 187,15	
			CG Assessoria Empresarial Nº 1275	R\$ 410,26	
			Sganzerla Casa e Construção Nº 11036	R\$ 26,34	
TOTAL			R\$ 3.208,00		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 11/03/2022 a 10/05/2022
Custeio	Abril	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00
Totais		R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00

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





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

4. Detalhamento


Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.208,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2022, foram aplicados R\$ 3.208,00 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 maio de 2022.



Neodí José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2022	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2022 a 30/04/2022
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\$ 3.208,00	R\$ 0,00	R\$ 3.208,00	R\$ 00,00

Irani/SC, 23 de maio de 2022.



Neodi José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante





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:	002/2022	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2022 a 30/04/2022
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:

Life Rescue Equipamentos Nº 54

Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 3598

Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7372

Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7428

Remi Comércio de Peças Automotivas Nº 7472

Zat Atacado e Varejo Nº 4604

Oi nº 947824541

SV Vistoria Nº 524

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 144504119

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59-000408

CG Assessoria Empresarial Nº 1275

Sganzerla Casa e Construção Nº 11036





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 maio de 2022.



Neodi José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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.....: 722/2022 **DATA.....:** 25/03/2022
ORDEM DE PAGAMENTO: 628846 **VALOR R\$:** R\$ 3.208,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022

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			
	25/03/2022	valor recebido	R\$ 3.208,00	
NF 54	06/04/2022	Life Rescue Equipamentos		R\$ 555,00
NF 3598	24/03/2022	Remi Com de Peças Automotivas		R\$ 115,00
NF 7372	11/03/2022	Remi Com de Peças Automotivas		R\$ 63,00
NF 7428	18/03/2022	Remi Com de Peças Automotivas		R\$ 311,67
NF 7472	24/03/2022	Remi Com de Peças Automotivas		R\$ 141,44
NF 4604	02/05/2022	Zat Atacadista e Varejo		R\$ 480,43
947824541	10/05/2022	Oi - 04/2022		R\$ 192,90
NF 524	12/04/2022	SV Vitorias		R\$ 300,00
144504119	05/05/2022	Celesc - 03/2022		R\$ 424,81
G59-000408	09/05/2022	Casan - 04/2022		R\$ 187,15
NF 1275	02/05/2022	CG Assessoria Empresarial		R\$ 410,26
NF 11036	05/05/2022	Sgancerla Casa e Construção		R\$ 26,34
TOTAIS			R\$ 3.208,00	3.208,00

Irani/SC, 18/05/2022


NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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





Consultas - Extrato de conta corrente

G334161427293190007
16/05/2022 14:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 04 / 05 / 2022 até 16 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.208,00 C
04/05/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.390.000.045.939	555,00 D	
				04/05 3390 45939-9 LIFE R T E H E			
04/05/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.212	631,11 D	
				04/05 3756 6212-X MECANICA REMI			
04/05/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.101	480,43 D	
				04/05 8013 101-5 ZAT ATACADO E			
04/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.401	192,90 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	300,00 D	
				SV VISTORIAS LTDA			
04/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.403	424,81 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.404	187,15 D	
				CASAN			
04/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.405	410,26 D	26,34 C
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
06/05/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	26,34 D	0,00 C
				06/05 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
16/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/05/2022
Data de Debito de IOF							0,00
							01/06/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 59, Série: NFE, emitido em 06/04/2022

Número da Nota
54

Data e Hora de Emissão
06/04/2022 16:57:09

Código de Verificação

GC7BE70C

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: Life Rescue Tools Equipamentos Hidráulicos Eireli

CPF / CNPJ: 41.998.635/0001-07

Inscrição Municipal: 14 01 0943545-6

Endereço: Rua Joanna Zazicki Kurek, 55 - BAIRRO: São Braz

Município: CURITIBA

UF: PR **Email:**

Tel.: (41) 99613-0570

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 02.544.444/0001-13

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: R IZABETE GRIZA, 222 - BAIRRO: DIST. INDUSTRIAL - CEP: 89680-000

Município: Irani

UF: SC

Email: irani@abevesc.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO BACK PACK s

Regulagem valvula apito x 4R\$ 480,00

Fixacao de valvula do 1o estagio x 1R\$ 25,00

Substituicao de mangueira baixa pressao x 1R\$ 50,00

Observacoes:

Dados para deposito - Banco do Brasil - AG. 3390-1 - C/C. 45.939-9

PRAZO PAGAMENTO 10 DIAS

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 555,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$555,00

Código da Atividade

331470200 - C.33.1.4-7/02-00 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	555,00	2,00	11,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

clC 16.6/16





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341614272931901
16/05/2022 14:35:41

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
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	04/05/2022
NR. DOCUMENTO	613.390.000.045.939
VALOR TOTAL	555,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIFE R T E H EIRELI
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 45.939-9
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	7.7D9.1FD.863.462.80E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





MUNICÍPIO DE IRANI

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 3718	Número da nota 3598 - A1
Data da emissão da nota 24/03/2022 08:28:35	
Data do fato gerador 24/03/2022 08:28:47	
Código de Verificação T7DP-VA9Z	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REMI COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 Nome/Razão Social: REMI COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 72.078.736/0001-93 Inscrição Municipal: 1505 Telefone: 4934428514
 Endereço: GOVERNADOR IVO SILVEIRA Número: 119 Bairro: CENTRO CEP: 89680000
 Complemento:
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: mecremi@yahoo.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
 Endereço: RUA ELIZABETE GRISA Número: S/N Bairro: BAVARESCO CEP: 89680-000
 Complemento:
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: irani@abvesc.net.br Telefone: 4934320193

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	25,0000	1,0000	25,00	25,00	4,22000	1,06
Valor aproximado dos tributos - R\$ 4,25 - (17,00%) - Fonte: IBPT						
14.01 - SERVICO DE MAO DE OBRA	90,0000	1,0000	90,00	90,00	4,22000	3,80
Valor aproximado dos tributos - R\$ 15,30 - (17,00%) - Fonte: IBPT						

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 115,00		Valor líquido = R\$ 115,00			

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).

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	4,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:
Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
Código Tributário Municipal nº 917/1997
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
- Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



NF-e Nº 000.007.372 Série 001

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

RECEBIMOS DE REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
00725	OLEO P/MOTOR 20M50 LT	27101932	0400	5102	LITR	2,000	31,500000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>TRANSP. E VOLUMES: 0</p> <p>TRANSF. E VOLUMES: 0</p> <p>TRANSP. E VOLUMES: 0</p> <p>TRANSF. E VOLUMES: 0</p>																

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	10,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	63,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	63,00
RAZÃO SOCIAL	0,00			FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO UF	
ENDERECO				MUNICIPIO				UF	
QUANTIDADE				ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TRANSP. E VOLUMES				MARCA				PESO BRUTO	0,000
TRANSP. E VOLUMES								PESO LÍQUIDO	0,000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.372
Série 001
Folha 1 / 1

REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
mecanicarem19@gmail.com
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 - CENTRO
CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0852

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
ENDERECO
RUA ELIZABETE GRISA, S-N - SALA - BAVARESCO
IRANI
MUNICIPIO
Dup.: 001 - 10/04/2022 - 63,00

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
342220048619022 - 11/03/2022 07:59:02

INS. ESTADUAL
252271610

CHAVE DE ACESSO
4222 0372 0787 3600 0193 5500 1000 0073 7219 0018 2728

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
72.078.736/0001-93

DATA DA EMISSÃO
11/03/2022

CEP
89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/03/2022

HORA DA SAÍDA
07:58:59

ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM A LEI N 10485. Trib aprox. Federal: R\$ 2,52 Estadual: R\$ 7,56 Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e
 Nº 000.007.428
 Série 001

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 mecnicaremi19@gmail.com
 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 - CENTRO
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49) 3432-0052

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 ENDEREÇO
 RUA ELIZABETE GRISA, S-N - SALA - BAVARESCO
 MUNICÍPIO
 IRANI
 Dup.: 001 - 17/04/2022 - 311,67

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.428
 Série 001
 Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252271610
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 72.078.736/0001-93
 DATA DA EMISSÃO
 18/03/2022
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 18/03/2022
 CEP
 89680-000
 HORA DA SAÍDA
 16:40:10

CHAVE DE ACESSO
 4222 0372 0787 3600 0193 5500 1000 0074 2819 0018 4051
 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
 342220054593230 - 18/03/2022 16:40:14
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 02.544.444/0001-13
 FONE/FAX
 (49) 3432-0193 SC
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUF.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	311,67
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	311,67
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO
		1	Diversas		

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03417	FILTRO DO AR FIAT PALIO ARI 4150	84219999	0400	5102	PC	1,000	42,23000	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PSL 55	84212300	0400	5102	PC	1,000	38,47100	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16582	FILTRO DE COMBUSTIVEL 04/7	84212900	0400	5102	PC	1,000	42,56700	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17367	FILTRO AR DE CABINE FIAT STRADA ACP 103	84213900	0400	5102	PC	1,000	59,46000	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20092	OLEO MOTOR 15W40	27101932	0400	5102	LITR	3,000	43,00000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM A LEI N 10485.
 Trib aprox. Federal: R\$ 18,74 Estadual: R\$ 41,78 Fonte: IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO



NF-e
 Nº 000.007.472
 Série 001

RECEBIMENTO DE REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 mecanicaremi@gmail.com
 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 - CENTRO
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0052

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.007.472
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0372 0787 3600 0193 5500 1000 0074 7219 0018 5048
 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
 342220058272008 - 24/03/2022 08:30:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
 ENDEREÇO: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 RUA ELIZABETE GRISA, S-N - SALA - BAVARESCO
 IRANI - SC
 Dup.: 001 - 23/04/2022 - 141,44

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)	40,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	141,44
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	141,44
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI										
ENDEREÇO	RUA ELIZABETE GRISA, S-N - SALA - BAVARESCO - IRANI - SC										
QUANTIDADE	0										
ESPECÍE	Diversas										
TRANSP. E VOLUMES	0										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	72.078.736/0001-93										
DATA DA EMISSÃO	24/03/2022										
CEP	89680-000										
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	24/03/2022										
HORA DA SAÍDA	08:30:49										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05929	COIFA LADO CAMBIO FIAT STRADA/PALIO L ESQ	87089990	0400	5102	PC	1,000	45,50000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11165	COLA JUNTAS	32141010	0400	5102	PC	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS FIAT	40169300	0400	5102	PC	1,000	65,00000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19358	LAMPADA DA PLACA	85392910	0400	5102	PC	1,000	15,94000	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS											PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO	0,000		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM A LEI N 10485. Trib aprox. Federal: R\$ 16,94 Estadual: R\$ 24,05 Fonte: IBPT F9A436
 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341614272931901
16/05/2022 14:35:20

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
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	04/05/2022
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.212
VALOR TOTAL	631,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MECANICA REMI LTDA ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.212-X
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	B.DF4.CD3.690.F80.F57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A VISTA
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI 480,43



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000004604
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4222 0536 0483 6300 0144 5500 1000 0046 0417 1407 0225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NF CUPOM
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220086760977 02/05/2022 19:46:54

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 02/05/2022
ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222 BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO 02/05/2022
MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX (49) 34320109 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 19:46

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	480,43
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				480,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Cód. ANT. PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9-Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 51,45 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,50 0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
37162	ACUCAR CRISTAL 5kg DOCESUCAR	17019900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99				
602275	ALHO GOIS 180g	07032090	000	5929	UN	1,000	8,7900	8,79				
15858	ARROZ CANTU 5kg PARBOILIZADO	10063019	020	5929	UN	1,000	14,9900	14,99				
7407	BISC. PARATI 370g AGUA & SAL	19053100	000	5929	UN	1,000	6,4900	6,49				
210612	BISC. PICCININI 1.3kg SORTIDO	19053100	000	5929	UN	2,000	14,9900	29,98				
52767	CALDO MAGGI 152g CARNE	21041011	000	5929	UN	1,000	4,9900	4,99				
43684	CALDO MAGGI 152g GALINHA	21041011	000	5929	UN	1,000	4,9900	4,99				
53057	CANJICUINHA FONTE NOVA 400g	11042300	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98				
33350	COLORAU CAROL 500g	09109900	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99				
1706	CREME VEGETAL CREMOSOY 500g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	7,4900	7,49				
37255	FEIJAO PRETO RIO BELO 1kg	07133319	020	5929	UN	2,000	6,9900	13,98				
18946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30Un	48232099	000	5929	UN	1,000	7,9500	7,95				
1807	FOSFORO GABOARDI C/10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,5800	4,58				
297	FRUT. ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,235	29,9600	7,04				
112	FRUT. BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	2,250	7,9900	17,97				
151	FRUT. BATATA PRIMEIRINHA kg	07019000	040	5929	KG	3,137	4,9900	15,65				
391	FRUT. CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,061	4,9900	5,29				
391	FRUT. CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,121	4,9900	5,59				
54	FRUT. TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,400	9,9900	13,98				
54	FRUT. TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,255	10,9900	13,79				
425	GLP GAS P-13kg PORTARIA	27111910	060	5929	UN	1,000	112,9800	112,98				
25780	MAIONESE SALADA 500g SACHE	21039011	000	5929	UN	1,000	6,9900	6,99				
5118	MASSA CASAREDO SEMOLA 1kg FURADINHO	19021900	020	5929	UN	1,000	5,9900	5,99				
3309	MASSA ISABELA BOM GOSTO 500g MACARRAO	19021900	020	5929	UN	1,000	2,8900	2,89				
3699	MASSA ISABELA BOM GOSTO 500g PARAFUSO 1	19021900	020	5929	UN	1,000	2,8900	2,89				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 1 NÚM.FAB.: EP12191000000030947 CUPOM: 138064, 138691; ECF: 3 NÚM.FAB.: EP12191000000030802 CUPOM: 215828; ECF: 4 NÚM.FAB.: EP12191000000030796 CUPOM: 230982
Pedido: 5035, 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\$ 39,60 (8,24%), Est. R\$ 57,28 (11,92%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e
Nº. 000004604
SÉRIE 1
DATA 02/05/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

RUA MONGE JOAO MARIA, 798

BAIRRO ALTO IRANI

IRANI - SC

CEP 89680-000

Telefone: (49)34320028

zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000004604

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4222 0536 0483 6300 0144 5500 1000 0046 0417 1407 0225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220086760977 02/05/2022 19:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
56247	MOLHO POMODORO 300g TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN	3,000	1,4900	4,47					
56247	MOLHO POMODORO 300g TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN	3,000	1,4900	4,47					
6923	MORTADELA SADIA 1kg C/G	16010000	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99					
53421	OLEO SOJA VITALIV 900ml	15079011	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98					
13970	PALITO DENTAL GABOARDI C/160	44212000	000	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					
13970	PALITO DENTAL GABOARDI C/160	44212000	000	5929	UN	2,000	1,9900	3,98					
27427	PILHA PANASONIC 4Un AAA ULTRA HIPER PAL.	85061020	000	5929	UN	2,000	12,9800	25,96					
42998	REFRESCO PIKO APTI 250g ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	5,7900	5,79					
43004	REFRESCO PIKO APTI 250g MANGA	21069010	000	5929	UN	1,000	5,7900	5,79					
29150	ROLO FREEZER KELLERPLAST 5kg 100Un	73231000	000	5929	UN	1,000	17,9000	17,90					
29151	ROLO FREEZER KELLERPLAST 8kg 100Un	39232190	000	5929	UN	1,000	21,9000	21,90					
13216	SAL REF.UNIAO 1kg	25010020	000	5929	UN	1,000	1,9900	1,99					
3105	SAL TEMP.NONA ROSA 500g GROSSO S/PIMENTA	21039021	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99					
2674	TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO)	21039021	000	5929	UN	1,000	5,9900	5,99					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341614272931901
16/05/2022 14:36:05

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
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	04/05/2022
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.101
VALOR TOTAL	480,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 101-5
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	5.974.E84.5F4.5B9.085
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





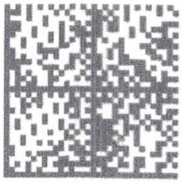
EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2022

VENCIMENTO
10/05/2022

PAGAR (R\$)
192,90

Emissão em 15/04/2022
Período de 13/03/2022 a 13/04/2022



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



AD: 11201236

7213512820 25102 00005036810 30 180422

**CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.**

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 192,90

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 192,90

TOTAL DA SUA FATURA 192,90

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789

NÚMERO DA FATURA: 947824541

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

Abr 2022	192,90
Mar 2022	192,90
Fev 2022	196,79
Jan 2022	192,90
Dez 2021	197,75
Nov 2021	192,90

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	ABR/2022	10/05/2022	192,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-



OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Gil Costa 805 Sala 01 -
Capoeiras
Florianópolis - SC - CEP:88070450
CNPJ: 76.535.764/0322-88
Inscrição Estadual: 750427948
Inscrição Municipal: 407.888-1

84660000001-8 92900313295-8 10037890947-5 82454100100-7



OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	82,76
		16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,70
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Oi internet	60,44
		Assinatura Banda Larga 2 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		192,90

NÚMEROS  [49] 98400-5723**TOTAL DO PLANO** 192,90**TOTAL DA FATURA** 192,90 DETALHAMENTO DO USO: [49] 98400-5723**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 49 34320193							
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 49 34320193							
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723							0,00

Total a pagar Oi 192,90



**Consultas - Emissão de comprovantes**G3341614272931901
16/05/2022 14:32:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE

Codigo de Barras 8466000001-8 92900313295-8

10037890947-5 82454100100-7

Data do pagamento 04/05/2022

Valor Total 192,90

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: C.182.332.6EF.BD0.016

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



**MUNICÍPIO DE IRANI**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 524 - A1
Data da emissão da nota	12/04/2022 17:06:13
Data do fato gerador	12/04/2022 17:06:13
Código de Verificação	TM3P-E9HD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SV VISTORIAS LTDA
 Nome/Razão Social: SV VISTORIAS LTDA
 CPF/CNPJ: 35.649.738/0001-69 Inscrição Municipal: 21664 Telefone: 4934445555
 Endereço: SILVIO ROSSI Número: 573 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 89680000
 Complemento: SALA 01
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: atendimento2bavarescocontabilidade@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
 Complemento: CORPORACÃO
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.02 - VISTORIA VEICULAR REFERENTE A PLACA MHC-2010. (168,00)	300,0000	1,0000	300,00	300,00	5,00000	15,00

VISTORIA VEICULAR REFERENTE A PLACA MHC-7641. (144,00)

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:
 Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
 Código Tributário Municipal nº 917/1997
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/05/2022	
Beneficiário SV VISTORIAS LTDA				CNPJ/CPF 35649738000169		Agência / Código do Beneficiário 0217.50.02417
Data do Documento 12/04/2022	Nº do Documento 0072	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 12/04/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100030-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$300,00
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO - 02544444000113 IRANI SC 89680000 IZABETE GRISA, 222, DISTRITO INDUSTRIAL -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12214 00030.502173 50024.171022 1 89830000030000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/05/2022	
Beneficiário SV VISTORIAS LTDA				CNPJ/CPF 35649738000169		Agência / Código do Beneficiário 0217.50.02417
Data do Documento 12/04/2022	Nº do Documento 0072	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 12/04/2022		Nosso Número 22/100030-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$300,00
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO - 02544444000113 IRANI SC 89680000 IZABETE GRISA, 222, DISTRITO INDUSTRIAL -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

R\$ 04/05/22
16.616



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341614272931901
16/05/2022 14:33:1816/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:18
375603756 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891122140003050217350024171022189830000030000

BENEFICIARIO:

SV VISTORIAS LTDA

NOME FANTASIA:

SV VISTORIAS LTDA

CNPJ: 35.649.738/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SV VISTORIAS LTDA

CNPJ: 35.649.738/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

=====

NR. DOCUMENTO 50.402

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E2F.3EE.72E.883.B2D

=====

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.



Mês/Ano - Fatura **03/2022** Nº. Unidade Consumidora **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113
R IZABETE GRIZA, 222
8980000-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 - TRIFASTO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1,5,138,8]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 413/413 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 58290 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: L10A
Leit. Anter: 57877 Consumo Médio Diário (kWh): 12,91 Fator de Potência: 0,95
Fator de Multiplicação: 1,60

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	17/02/2022	JAN./22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	21/03/2022	DIC	10,00			1,25
Emissão/Apresentação:	21/03/2022	FIC	4,00			1,00
Próx. Leitura:	20/04/2022	DMIC	0,00			1,25
		Conj. ANEEL:	CATANUVAS CM (R\$): 97,89			

Histórico de Consumo

MAR./22	FEV./22	JAN./22	DEZ./21	NOV./21	OUT./21	SET./21	AGO./21	JUL./21	JUN./21	MAT./21	ABR./21	MAR./21
413	365	399	387	363	364	419	429	499	487	473	516	432

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	413				
ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HIDRICA			0,733656		303,00
Subtotal 1					303,83
COZIP					40,98
Subtotal 2					40,98

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

Composição do Preço		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	180,91	DISTRIBUICAO	44,39
TRANSMISSAO	15,63	TRIBUTOS	105,38
ENC. SETORIAIS	37,52	SOMA DEMONSTRATIVO	382,83
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		TUSD	0,244850
		TE	0,28739

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	383,83	25	95,94
PIS/PASEP	287,87	0,58	1,67
COFINS	287,87	2,70	7,77
Mensagens			

Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr.:18/02-21/03

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 05/05/2022
Valor Total a pagar: R\$ 424,81

Reservado ao Fisco: 3987.377B.9A2E.1483.670B.A2CF.8192.B947
Período Fiscal: 01/03/2022

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	03/2022	05/05/2022
01-20228654745345-16	43300911	R\$	424,81





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341614272931901
16/05/2022 14:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.54
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83620000004-7 24810162000-8
 00101020228-9 65474534516-9
 Data do pagamento 04/05/2022
 Valor em Dinheiro 424,81
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 424,81

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 1.73C.957.F4D.C3D.433

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 CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	04/2022	09/05/2022

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01	DATA APRESENTAÇÃO: 11/04/2022
----------------------------------	-------------------------------

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13

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

FAIXA CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ - 11T, 05T)	23/23000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ - 11T, 05T)	17,57/17000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / 11T, 05T)	0,59/593	11/04/2022	04/2022	LIDO	2638	19
UNIDADES POR CATEGORIA		10/03/2022	03/2022	LIDO	2619	15
RES COM IND PUB TOTAL	000 001 000 000 001	10/02/2022	02/2022	LIDO	2604	18
NUMERO SEQUENCIAL	G59-000408 113.482.422.204	11/01/2022	01/2022	LIDO	2586	23
		10/12/2021	12/2021	LIDO	2563	19
		10/11/2021	11/2021	LIDO	2544	15
		11/10/2021	10/2021	LIDO	2529	14

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		156,91
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 30,24			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 4,4500			
11 50 12,4900			
51 999999 15,7100			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
187,15	PIS (1,65%) 3,09 COFINS (7,60%) 14,22	187,15

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.444/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17/MARÇO/04 E PORTARIA EST. N. 421/14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/MOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	9	9
COR APARENTE	10	9	9
CLORO RESIDUAL	10	9	9
FLUOR	0	4	4

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/MOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	10	9	9
ESCHERICHIA COLI	10	9	9

3. CONCLUSÃO
"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021".

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

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2021 e anos anteriores estão quitadas. Duvidas ou impressão da declaração: acesse www.casan.com.br.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341614272931901
16/05/2022 14:34:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.21
3756703756 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CASAN		
Codigo de Barras	8264000001-2	87150013000-4	
	00000001134-6	82422204700-6	
Data do pagamento		04/05/2022	
Valor Total		187,15	

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: 1.93F.6D4.973.22C.BB8

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.

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 - 89600-000
IRANI - SC

Dados do Boleto

Data do processamento: 02/05/2022

Data do documento: 02/05/2022

Data e hora da impressão: 02/05/2022 - 09:45:52

Data do vencimento: 10/05/2022

Data limite de pagamento: 09/07/2022

Nosso número: 09/21/220000018-8

Seu número: 1275

Carteira: 9

Espécie do DM documento:

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 410,26

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.....0,27

APOS 10.05.2022 MULTA20,51

Representação Numérica

Número: 23797.25704 92122.000000 18001.990607 1 89810000041026

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJ? Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

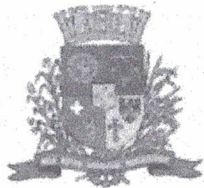
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



11.616.7



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

Número da NF-em
1275

Data e Hora de Emissão
02/05/2022 08:47

Código de Verificação
**1176EE74-6531-730B-
 B685-772AE5E8E989**

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 Abril/ 2022: R\$ 410,26;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,26

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	410,26	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.



RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 11036
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
AV. GOV. IVO SILVEIRA, 989-, CENTRO,
IRANI - SC - 89680-000
49-3432-0104
SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº : 11036
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0575 2944 6200 0168 5500 1000 0110 3615 2205 4010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342220089347855 05/05/2022 14:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA 222

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

05/05/2022

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:54:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
11036/1	04/06/2022	26,34						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	26,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
906	CAL VIRGEM 20 KG	25221000	0102	5.102	UN	1,000	11,98	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11724	COLETE REFLETIVO X NOVE54	62019000	0102	5.102	UN	1,000	16,60	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Funrural: 0,00 DEVOLUÇÕES SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO DEPARTAMENTO DE VENDAS. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO 7(SETE) DIAS.	





Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:11
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	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	26,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	E.32F.1F1.F43.53B.08A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 009/2022	2. Processo nº: 009/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/05/2022
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2022	6. Período a que se refere à prestação de contas: Março/2022	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 002/2022): 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: 722/2022	9. Número da Ordem de Pagamento: 628848/2022	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe 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, 01 de junho de 2022



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 010/2022	2. Processo nº: 010/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/05/2022
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2022	6. Período a que se refere à prestação de contas: março/2022	
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: 722/2022	2. Número da Ordem de Pagamento: 628848	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
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.		

[Handwritten signatures]





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, 25 de maio de 2022.



Divane Gasparini


Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Flavio de Melo

Membro Da Comissão



Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2022		3. Período a que se refere à prestação de contas: MARÇO/2022	
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI			
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.			
5. Número do Empenho: 722/2022		6. Número da Ordem de Pagamento: 628848/2022	
7. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados e após ressarcimento de valores em desacordo com a parceria apontado pela Comissão de Monitoramento, entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no Plano de trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.			
10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR .			

Irani/SC, 02 de junho de 2022.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 017/2022	Processo nº: 017/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 03//06/2022
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2022	Período a que se refere à prestação de contas: MARÇO/2022	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 722/2022	Ordem de Pagamento: 628848/2022	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2022, parcela no valor de **R\$ 3.208,00 (três mil e duzentos e oito reais)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

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

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

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

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

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

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

Irani/SC, 03 de junho de 2022.

Denise Regina Salvador Maziero
De Acordo. **Controle Interno**
Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

