



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: **Oitava**

Valor: **R\$ 3.208,00**

Recebimento: **29/08/2022**





# Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC  
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br  
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Denise Regina

Chave de Autenticação Digital  
1616-6259-264

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 101

Data: 29/09/2022

Processo de Recursos Antecipados: 8ª parcela

Empenho: 722/2022

Seq. Pagamento: 810964

Valor Pagamento: R\$ 3.208,00

Convênio:

Despesa: 9 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Fonte Recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

**Objeto:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.944/2020. O REPASSE DE RECURSOS SÃO DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO, TELEFONE, MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNICA PROFISSIONAL, SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE PRIMEIRA RESPOSTA REALIZADAS A TODA A COMUNIDADE DE IRANI/SC, NA FORMA DO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO CFE ART 22 DA LEI FEDERAL 13.019/2014.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
29/09/2022	Recibo	8ª PARECLA	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.208,00	3.208,00	
				<b>Total de Documentos:</b>		<b>3.208,00</b>

### Resumo

<b>Pagamento:</b>	3.208,00
<b>Devolução:</b>	0,00
<b>Comprovado:</b>	3.208,00
<b>A Comprovar:</b>	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
<b>Contrapartida:</b>	
<b>Comprovado:</b>	0,00
<b>Aplicação Financ.:</b>	0,00





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



**Ofício Nº:** 045/09/2022

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 26 de setembro de 2022.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da oitava 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 29 de agosto de 2022.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO Nº 811 / 2022

Em: 27 / 09 / 22 Hr: 14 : 00

Encarregado Tributação





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




## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 29 de agosto 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, 26 de setembro 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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2022	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/08/2022 a 31/08/2022
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Zamarki Materiais de Construção Nº 14635	Agosto
		Mensalidade ABVESC	
		Posto Sganzerla Nº 34622	
		Posto Sganzerla Nº 34846	
		Posto Sganzerla Nº 34626	
		CG Assessoria Empresarial Nº 1430	
		OI Nº 510946	
		CASAN – Companhia de Saneamento Nº 13482424	
		CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 160866130	
		ZAT Atacadista e Varejo Nº 5493	
		Sganzerla Materiais de Construção Nº 11821	

**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 29/08/2022 a 16/09/2022		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	Zamarki Materiais de Construção Nº 14635	R\$ 195,00	
			Mensalidade ABVESC	R\$ 188,22	
			Posto Sganzerla Nº 34622	R\$ 308,45	
			Posto Sganzerla Nº 34846	R\$ 235,96	
			Posto Sganzerla Nº 34626	R\$ 278,96	
			CG Assessoria Empresarial Nº 1430	R\$ 410,26	
			OI Nº 510946	R\$ 192,90	
			CASAN – Companhia de Saneamento Nº 13482424	R\$ 202,60	
			CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 160866130	R\$ 297,12	
			ZAT Atacadista e Varejo Nº 5493	R\$ 615,83	
		Sganzerla Materiais de Construção Nº 11821	R\$ 282,70		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3,208,00</b>		

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 29/08/2022 a 16/09/2022
Custeio	Agosto	R\$ 3.208,00	R\$ 3.208,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 3.208,00</b>	<b>R\$ 3.208,00</b>

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





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

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

#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.208,00, 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, 26 de setembro 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**



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA**


( 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:	01/08/2022 a 31/08/2022
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\$ 0,00

Irani/SC, 26 de setembro 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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2022	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/08/2022 a 31/08/2022
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de custeio das necessidades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Metas Executadas

Pagamento de custeio de manutenção em conformidade com os itens relacionados abaixo:

Zamarki Materiais de Construção Nº 14635

Mensalidade ABVESC

Posto Sganzerla Nº 34622

Posto Sganzerla Nº 34846

Posto Sganzerla Nº 34626

CG Assessoria Empresarial Nº 1430

OI Nº 510946

CASAN – Companhia de Saneamento Nº 13482424

CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 160866130

ZAT Atacadista e Varejo Nº 5493

Sganzerla Materiais de Construção Nº 11821






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



Irani/SC, 26 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Neodí José Cervelin  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Sandro Alves Pereira  
Comandante









## Consultas - Extrato de conta corrente

G332211351872322026  
21/09/2022 14:08:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Período do extrato de 25 / 08 / 2022 até 21 / 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2022		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.208,00 C	3.208,00 C
				29/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
31/08/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.012.304	195,00 D	3.013,00 C
				31/08 3756 12304-8 ZAMARCHI M C L			
05/09/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	188,22 D	
				05/09 0375 1164999-2 ABVESC			
05/09/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.014.300	823,37 D	
				05/09 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	410,26 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	192,90 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
05/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.503	202,60 D	
				CASAN			
05/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.504	297,12 D	898,53 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
16/09/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.101	615,83 D	282,70 C
				16/09 8013 101-5 ZAT ATACADO E			
19/09/2022		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	282,70 D	0,00 C
				19/09 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
21/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----


Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





R. Brasil Nr. 3756-7 c/c 12304-8

RECEBEMOS DE ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data = 29/08/2022 Valor =
			195,00
			Associação Corpo de Bombeiros Volun
			Série 001
			Nº 000.014.635
			NF-e

<b>ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME</b> zamarchi_materiais@hotmail.com RUA ELIRIO DE GREGORI, 198 - CENTRO CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49) 3432-1090		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.014.635 Série 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4222 0811 2598 3800 0110 5500 1000 0146 3519 0013 4521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe-fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220177148471 - 29/08/2022 11:18:53		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 11.259.838/0001-10	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E-OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255969830		DATA DA EMISSÃO 29/08/2022	
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		CNPJ 02.544.444/0001-13		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/08/2022	
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, 222 - CENTRO IRANI		FONE/FAX UF SC		HORA DA SAÍDA 11:17:22	
Dup.: 001 - 29/08/2022 - 195,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 66,77	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
RAZÃO SOCIAL ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO		FRETE POR CONTA 0 - EMIITENTE		VALOR TOTAL DA NOTA 195,00	
ENDEREÇO RUA ELIRIO DE GREGORI		MUNICÍPIO IRANI		PLACA DO VEÍCULO UF AAA1111 SC	
QUANTIDADE 0		ESPECIE 0		UF SC	
TRANSP. E VOLUMES		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255969830	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		0,000	

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	ALIQ IPI
03875	REFLETOR LED 5LTM 038M	85395100	0102	5102	UNID	3,000	65,00000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3756-7 CONTA 12304-8 Código do Destinatário: 1757 Trib aprox. Federal: R\$ 33,62 Estadual: R\$ 33,15 Fonte: IBPT D1107F

DADOS ADICIONAIS





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221  
21/09/2022 14:10:01

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31  
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	31/08/2022
NR. DOCUMENTO	613.756.000.012.304
VALOR TOTAL	195,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZAMARCHI M C LTDA  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 12.304-8  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO	C.09E.C4D.2B5.CF6.203
------------------	-----------------------

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](http://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](mailto:contato@abvesc.com.br)

### FATURA DE MENSALIDADE - setembro de 2022

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

Vencimento: 12/09/2022

Valor: R\$ 188,22

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

G3322113518723221  
21/09/2022 14:11:45

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:14  
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	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	188,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABVESC  
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.0E6.AFE.0A7.A31.453
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





823,37

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 308,45

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Edson Z...*

NF-e Nº 000.034.626 SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.626 SÉRIE 1  
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4222 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0346 2610 0019 4319

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220161067119 08/08/2022 10:44:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 08/08/2022

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 08/08/2022

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:42:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 308,45
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: 308,45

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	37,01	27101921	060	5929	L	43,02	7,17	308,45	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 169,37 - ICMS ST R\$ 20,32													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F PLACA: MLK0E06 VEICULO: HILUZ KM: 256356 ECF: EP121710000000012959 - CUPOM FISCAL: 151531 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 37.01 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D3C559 ICMS retido na fonte - BC R\$ 169.37 - ICMS R\$ 20.32 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 308,45 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. EMISSÃO: 08/08/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 235,96

NF-e

Nº 000.034.622

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.622

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0346 2210 0019 4271

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220161033443 08/08/2022 10:24:44

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

08/08/2022

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/08/2022

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:22:17

#### 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

235,96

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:

235,96

#### 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:

NÚMERAÇÃO:

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	28,32	27101921	060	5929	L	32,91	7,17	235,96	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 129,57 - ICMS ST R\$ 15,55	15,55										

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F

PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 14095

ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 151520;

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 28,32 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC D3C559

ICMS retido na fonte - BC R\$ 129,57 - ICMS R\$ 15,55

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 235,96

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. EMISSÃO: 22/08/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 278,96

DATA DO RECEBIMENTO:  
22/08/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

*Jordel Comp*

NF-e  
Nº 000.034.846  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.846

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0348 4610 0019 6510

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
342220172334520 22/08/2022 18:27:38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

22/08/2022

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

22/08/2022

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

18:25:03

**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

278,96

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:

278,96

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	33,48	27101921	060	5929	L	41,451	6,73	278,96	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 163,20 - ICMS ST R\$ 19,58													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F  
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 14272  
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 215269;  
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 33,48 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC D3C559  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 163,20 - ICMS R\$ 19,58  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 278,96  
AG. 3.756-7  
CONTA. 14.300-6  
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221  
21/09/2022 14:11:30

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:14  
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	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	613.756.000.014.300
VALOR TOTAL	823,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR. AUTENTICACAO	9.6AC.4EC.523.FC7.CFA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Boleto DDA</b> Documento não compensável
<b>Dados do Banco Destinatário</b> Banco: <b>Código: 237   Nome: Banco Bradesco S.A.</b> Código de Identificação DDA: <b>22090105558427747</b>	
<b>Dados do Beneficiário</b> Beneficiário: <b>Nome: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60</b> Endereço: <b>R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA - 89233-000 JOINVILLE - SC</b> Agência: <b>07257</b> Conta: <b>19906- 0</b>	
<b>Dados do Pagador</b> Pagador: <b>Nome: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CPF/CNPJ: 002.544.444/0001-13</b> Endereço: <b>RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 IRANI - SC</b>	
<b>Dados do Boleto</b> Data do processamento: <b>01/09/2022</b> Data do documento: <b>01/09/2022</b> Data e hora da impressão: <b>01/09/2022 - 10:16:50</b> Data do vencimento: <b>10/09/2022</b> Data limite de pagamento: <b>09/11/2022</b> Nosso número: <b>09/22/440000032-6</b> Seu número: <b>1430</b> Carteira: <b>9</b> Espécie do documento: <b>DM</b> CIP: <b>000</b> Espécie moeda: <b>R\$</b> Quantidade: Aceite: <b>N</b> Valor do documento: <b>R\$ 410,26</b> Descontos: <b>R\$</b> Abatimentos: <b>R\$</b> Bonificação: <b>R\$</b> Juros: <b>R\$</b> Multa: <b>R\$</b> Valor à cobrar: <b>R\$</b>	
<b>Dados do beneficiário final</b> Beneficiário final: <b>Nome: Não informado</b> Endereço: <b>Não informado</b>	
<b>Mensagem de Instrução</b> * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,27 APOS 10.09.2022 MULTA .....20,51	
<b>Representação Numérica</b> Número: <b>23797.25704 92244.000003 32001.990608 6 91040000041026</b>	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> A/B 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 <a href="#">Fale Conosco</a> <b>Ouvidoria</b> 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  
**1430**

Data e Hora de Emissão  
**01/09/2022 09:18**

Código de Verificação  
**6BF6F4AD-3011-1AA4-  
 BEFF-380A6F4C30C9**

**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 Agosto/ 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\$)	
<b>0,00</b>	<b>410,26</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

G3322113518723221  
21/09/2022 14:10:2521/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:10:25  
375603756 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797257049224400000332001990608691040000041026

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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 410,26

VALOR COBRADO 410,26

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.BFD.01D.B96.F73.EC9-----  
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.





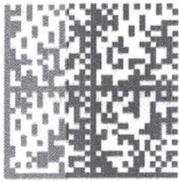
EMPRESAS

FATURA DE  
AGO/2022

VENCIMENTO  
10/09/2022

PAGAR (R\$)  
192,90

Emissão em 15/08/2022  
Período de 13/07/2022 a 13/08/2022



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

AD: 82014146



0074286706 25743 00005032604 3 1 180822

PAGUE  
SUA CONTA  
COM PIX



Use seu celular ou tablet  
pra escanear o QR Code  
que está no final desta fatura,  
ao lado do código de barras.

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: 35544493  
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

Ago 2022	192,90
Jul 2022	192,90
Jun 2022	192,90
Mai 2022	192,90
Abr 2022	192,90
Mar 2022	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/](http://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	AGO/2022	10/09/2022	192,90

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: 77885022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
R Desembargador Oi Costa 605 Sala 04 - Capoeiras  
Florianopolis - SC - CEP:88070450  
CNPJ: 02.041.480/0015-99  
Inscrição Estadual: 255240309  
Inscrição Municipal: 4388720

DÉBITO AUTOMÁTICO  
40193336976-

PAGUE COM PIX



84690000001-5 92900313295-8 10037890035-9 54449300200-7



**OI TOTAL**


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

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\$]
<b>Ligações Locais originadas no fixo indicado: 49 34320193</b>							
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
<b>Ligações originadas no fixo usando a Oi: 49 34320193</b>							
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723							0,00
<b>Total a pagar Oi</b>							<b>192,90</b>





**Consultas - Emissão de comprovantes**G3322113518723221  
21/09/2022 14:10:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.48  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE
Codigo de Barras	8469000001-5 92900313295-8
	10037890035-9 54449300200-7
Data do pagamento	05/09/2022
Valor Total	192,90

-----

DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB: B.0C8.1CB.735.551.9EE

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

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
1348242-4	08/2022	09/09/2022
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> 596.699.041.0850.01		<b>DATA APRESENTAÇÃO:</b> 11/08/2022
<b>PROPRIETÁRIO:</b> BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13
<b>USUÁRIO:</b> BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13

<b>ENDEREÇO</b>	<b>SITUAÇÃO DO FATURAMENTO</b>
R. IZABETE GRISA, 909 -	ENTREGA NO IMÓVEL
<b>CEP:</b> 89680-000 <b>MUN:</b> IRANI	<b>NÚMERO DO HIDROMETRO</b>
	A055503481

<b>MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)</b>	19/19000	<b>HISTÓRICO</b>							
<b>VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)</b>	17,43/17000	<b>DATA DA LEITURA</b>	<b>MES/ANO</b>	<b>OCCORRÊNCIA</b>	<b>LEITURA (M³)</b>	<b>VOLUME (M³)</b>			
<b>VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)</b>	0,58/580	11/08/2022	08/2022	LIDO	2708	18			
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>		11/07/2022	07/2022	LIDO	2690	18			
<b>RES</b>	<b>COM</b>	<b>IND</b>	<b>PUB</b>	<b>TOTAL</b>	10/06/2022	06/2022	LIDO	2672	16
000	001	000	000	001	11/05/2022	05/2022	LIDO	2656	18
<b>NÚMERO SEQUENCIAL</b>		11/04/2022	04/2022	LIDO	2638	19			
G59-000392	113.482.422.208	10/03/2022	03/2022	LIDO	2619	15			
		10/02/2022	02/2022	LIDO	2604	18			

<b>TABELA TARIFÁRIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>
RESIDENCIAL	SERVIÇOS PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA 35,08
	FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - ÁGUA 167,52
NAO RESIDENCIAL	
TFD1 R\$ 35,08	
FAIXA VOLUME R\$/m³	
1 10 5,1600	
11 50 14,4900	
51 999999 18,2300	

<b>TOTAL TRIBUTAVEL</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
202,60	PIB (1,65%) 3,34 COPINS (7,60%) 15,40	202,60

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 017/05, RESOLUÇÃO Nº 6 E PORTARIA EST. Nº 421/16

<b>1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS</b>			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	11	11
COR APARENTE	10	11	11
CLORO RESIDUAL	10	11	11
FLUOR	0	4	2

<b>2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS</b>				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	11	11	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	11	11	SIM

**3. CONCLUSÃO**  
"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".  
Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221  
21/09/2022 14:11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.03  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CASAN		
Código de Barras	8260000002-4	02600013000-0	
	00000001134-6	82422208000-7	
Data do pagamento		05/09/2022	
Valor Total		202,60	

-----

DOCUMENTO: 090503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.593.1E4.CE7.93E.30D

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Mês/Ano - Fatura: **07/2022** Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

**Dados do Consumidor**  
**ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D** CPJ: 02544444000113  
 R IZABETE GRIZA, 222  
 89680000 DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
 Loc./Etapa/Liv:0000,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.138.8]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 371/371 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 59844 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 59473 Consumo Médio Diário (kWh): 12,79 Fator de Potência: 0,97  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		MAL./22	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	21/06/2022	DIC	10,00			0,21
Leit. Atual:	20/07/2022	FIC	4,00			1,00
Emissão/Apresentação:	20/07/2022	DMIC	6,00			0,21
Próx. Leitura:	19/08/2022	Conj. ANEEL:	CATANOLUVAS CM (R\$): 93,53			

**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
JUL./22	371
JUN./22	438
MAR./22	382
ABR./22	363
MAR./22	413
FEV./22	365
JAN./22	399
DEZ./21	387
NOV./21	363
OUT./21	364
SET./21	419
AGO./21	429
JUL./21	499

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	371		6,674986		250,42
<b>Subtotal 1</b>					<b>250,42</b>
COSIP					40,98
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2022					5,59
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05/2022					0,04
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2022					0,09
<b>Subtotal 2</b>					<b>46,70</b>

**Composicao de Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Item	Valor	Tarifas sem tributos	Valor
ENERGIA	109,83	Resolucao 3051/2022	
TRANSMISSAO	14,04	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	33,70	TE	0,28739
DISTRIBUICAO	39,88		
TRIBUTOS	52,97		
SOMA DEMONSTRATIVO	250,42		
<b>Total - (Multas + JUROS + Correcao Monetaria)</b>			<b>5,72A</b>

**Tributos (incluidos no Total a Pagar)**

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	250,42	17	42,56
PIS/PASEP	207,86	0,89	1,85
COFINS	207,86	4,12	8,56

Períodos Band.Tarif.: Verde:22/06-20/07

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	05/09/2022	R\$ 297,12

Reservado ao Fisco  
 Período Fiscal: 01/07/2022  
**5AC8.3FF4.0A8E.E41C.64C2.A11D.988C.5328**

Comprovante de Arrecadação AS 116.938.01  
 Autenticação no verso  
 59844.371.000.16.57.18  
 Mês/Ano - Fatura: 07/2022 Data de Vencimento: 05/09/2022

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20229254962456-89	43300911	R\$ 297,12





**Consultas - Emissão de comprovantes**G3322113518723221  
21/09/2022 14:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.17  
3756703756 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000002-7 97120162000-4  
00101020229-7 25496245689-6

Data do pagamento 05/09/2022  
Valor em Dinheiro 297,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 297,12  
-----

DOCUMENTO: 090504  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C8.6E5.ADD.5A3.D0E

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



NF-e

Nº. 000.005.493  
Série 001

RECEBEMOS DE ZAT ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 615,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - IZABETE GRIZA, 222 DISTRITO INDUSTRIAL IRANI-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ZAT ATACADO E VAREJO LTDA**RUA MONGE JOAO MARIA, 798  
ALTO IRANI - 89680-000  
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320028**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.493  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4222 0936 0483 6300 0144 5500 1000 0054 9319 1035 6223

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

342220191272444 - 15/09/2022 17:24:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIAS NF CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

**IZABETE GRIZA, 222**

BAIRRO / DISTRITO

**DISTRITO INDUSTRIAL**

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2022

MUNICÍPIO

**IRANI**

UF

FONE / FAX

4934320109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	106,52	0,00	615,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

36

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,3780	12,9899	30,89	0,00	0,00	0,00		
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,5250	12,9861	32,79	0,00	0,00	0,00		
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	1,9440	12,9887	25,25	0,00	0,00	0,00		
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,0160	12,9861	26,18	0,00	0,00	0,00		
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,0900	12,9856	27,14	0,00	0,00	0,00		
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,1300	12,9859	27,66	0,00	0,00	0,00		
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,1870	12,9858	28,40	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 36048363000144-RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - ALTO IRANI IRANI - SC

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160393

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160395

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160397

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160399

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160401

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160403

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160405

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160407

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160409

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160411

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:160868

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:1 COO:162142

ECF Ref.: modelo: 2D ECF:4 COO:271187

Inf. Contribuinte: Referente ao ECF: 1 NUM.FAB.: EP12191000000030947 CUPOM: 160393, 160395, 160397, 160399, 160401, 160403, 160405,

160407, 160409, 160411, 160868, 162142

ECF: 4 NUM.FAB.: EP12191000000030796 CUPOM: 271187 Pedido: 6003, forma/condicao de pagamento: a vista/a vista, transacionador:

23956-ASSOCIACAO Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA. Endereco de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO:

ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 44,64 (7,25%), Est. R\$ 61,88 (10,05%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Email do Destinatário: NAIANESALVADEGO@GMAIL.COM

1|2|3|4|5|6|7|8|: 6003|15092022|0|15092022|21|2|3|1|0|

9|10|11|12|: 0|0|0|

RESERVADO AO FISCO





**ZAT ATACADO E VAREJO LTDA**RUA MONGE JOAO MARIA, 798  
ALTO IRANI - 89680-000  
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320028**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.493  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4222 0936 0483 6300 0144 5500 1000 0054 9319 1035 6223

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

342220191272444 - 15/09/2022 17:24:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIAS NF CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.048.363/0001-44

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,2370	12,9861	29,05	0,00	0,00		0,00	
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,2940	12,9861	29,79	0,00	0,00		0,00	
421	FRANGO INTEIRO RESFR. TEMP. pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	02071400	020	5929	KG	2,3410	12,9859	30,40	0,00	0,00		0,00	
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA KG	07031019	040	5929	KG	3,1460	4,9905	15,70	0,00	0,00		0,00	
45	FRUT.TOMATE SALADETE KG	07020000	040	5929	KG	1,6950	3,9882	6,76	0,00	0,00		0,00	
807849	FUBA VICENSI 2KG pRedBC=0,00% pRedBC=0,00%	11022000	020	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	
425	GLP GAS P-13KG PORTARIA Retido na compra: BASE ICMS ST=70,13 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=11,92	27111910	060	5929	UN	1,0000	104,9900	104,99	0,00	0,00		0,00	
425	GLP GAS P-13KG PORTARIA Retido na compra: BASE ICMS ST=70,13 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=11,92	27111910	060	5929	UN	1,0000	97,9000	97,90	0,00	0,00		0,00	
57728	XAROPE CERESER 1LT GROSELHA	21069010	000	5929	UN	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00		0,00	





**Consultas - Emissão de comprovantes**G3322113518723221  
21/09/2022 14:12:05

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:40  
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	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.101
VALOR TOTAL	615,83

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

NR.AUTENTICACAO	3.7FB.80F.22F.E53.65E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

NF-e  
Nº 11821  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



**SGANZERLA**  
Casa e Construção Ltda

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº : 11821  
SÉRIE: 1  
FL: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0975 2944 6200 0168 5500 1000 0118 2117 0087 8370

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342220191809079 16/09/2022 10:58:27

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

16/09/2022

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA 222

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

16/09/2022

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:58:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
11821/1	16/09/2022	282,71						

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	293,91
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	282,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT	VL TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
419	FERRO P/ CONST. 4.2X12M	72131000	0102	5.102	UN	2,000	19,90	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	ARGAMASSA AC-III PLUS CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	0102	5.102	UN	1,000	39,90	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7755	BASE ESCURA ACRILICA LI. OURO S.B 3,2L RESICOLOR 9979	32091010	0102	5.102	UN	1,000	201,21	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	FITA CREPE ADERE 24MMX50M	48114110	0102	5.102	UN	2,000	6,50	12,33	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
<p>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>Valor Futural: 0,00</p> <p>DEVOLUÇÕES SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO DEPARTAMENTO DE VENDAS.</p> <p>PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO (SETE) DIAS.</p>	



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3322113518723221  
21/09/2022 14:12:23

19/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44  
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	19/09/2022
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	282,70

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

NR. AUTENTICACAO	E.AEE.194.060.3FE.60A
------------------	-----------------------

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: 022/2022	2. Processo nº: 022/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2022
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: agosto/2022	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.945/2020.		
1. Número do Empenho: 722/2022	2. Número da Ordem de Pagamento: 810964	
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.		

19

*[Handwritten signature]*

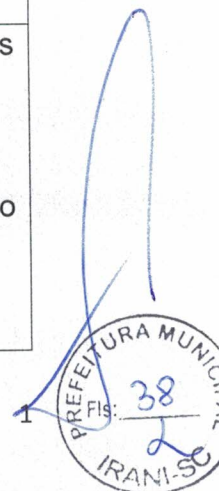




**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 023/2022	2. Processo nº: 023/2022	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 27/09/2022
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: AGOSTO/2022	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 810964/2022	
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, 28 de SETEMBRO de 2022



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







**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)**

1. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2022		3. Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2022	
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>			
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado 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: 810964/2022	
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 <b>REGULAR</b> .			

Irani/SC, 28 de setembro de 2022.

  
**RUBIA MAGNABOSCO**  
Órgão técnico





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

**PARECER REGULAR**

Parecer nº: <b>029/2022</b>	Processo nº: <b>029/2022</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>29/09/2022</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>002/2022</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>AGOSTO/2022</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>722/2022</b>	Ordem de Pagamento: <b>810964/2022</b>	

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, 29 de agosto 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.

