



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Elirio 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 1637-9359-928	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 28

Data: 08/02/2022

Processo de Recursos Antecipados: 29035/2021

Empenho: 392/2021

Seq. Pagamento: 29035

Valor Pagamento: R\$ 3.500,00

Convênio:

Fonte Recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

Despesa: 18 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Cidade: Irani

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

CEP: 89.680-000

Fone:

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.945/2020. O REPASSE DE RECURSOS SÃO DESTINADOS AO CUSTEIO E INVESTIMENTO DO SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO, RESGATE E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REALIZADAS A TODA COMUNIDADE DE IRANI/SC, NA FORMA DE PLANO DE TRABALHO APRESENTADO CONFORME ART 22 DA LEI FEDERAL 13.019/2014.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
08/02/2022	Recibo	29035/2021	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.500,00	3.500,00	
				Total de Documentos:		3.500,00

Resumo

Pagamento:	3.500,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	3.500,00
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	0,00



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/2021**

Parcela: **DÉCIMA PRIMEIRA**

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

Recebimento: **29/11/2021**





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



Ofício Nº: 063/10/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 26 de setembro de 2021.


Estimado (a),

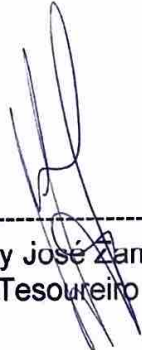
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração nº 002/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.500,00, recebida em 27 de setembro de 2021.

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

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

Atenciosamente,


Nedei José Cerveiiri
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº 2493/2021
Em: 28/12/2021 Hr: 14:43


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 novembro de 2021, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2021, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.



Neodí José Cervelin
Presidente
CPF: _____





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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	25/11/2021 a 21/12/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Parcelamento INSS	
		ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 12/2021	
		Aldo Baptista Filho Nº 70	
		Mecânica Remi Nº 6517	
		Zat Atacado e Varejo NF nº 3605	
		CG Assessoria Empresarial Nº 1123	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 904938757	
		CASAN Nº 59-000063	
		Pedro R. Cabral Nº 1410	
		Pedro R. Cabral Nº 1121	
		OI Nº 837927794	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 10060	

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





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

2. Execução Financeira

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

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 30/11/2021 a 10/12/2021		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2021
1	1.1	Custeio	Parcelamento INSS	R\$ 811,50	
			ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 12/2021	R\$ 116,22	
			Aldo Baptista Filho Nº 70	R\$ 170,00	
			Mecânica Remi Nº 6517	R\$ 568,80	
			Zat Atacado e Varejo NF nº 3605	R\$ 439,93	
			CG Assessoria Empresarial Nº 1123	R\$ 372,35	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 904938757	R\$ 380,21	
			CASAN Nº 59-000063	R\$ 137,19	
			Pedro R. Cabral Nº 1410	R\$ 136,00	
			Pedro R. Cabral Nº 1121	R\$ 40,00	
			OI Nº 837927794	R\$ 192,90	
			Sganzerla Casa e Construção Nº 10060	R\$ 134,90	
			TOTAL		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 30/11/2021 a 10/12/2021
Custeio	Mês	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Totais		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00





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


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

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.500,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2021, foram aplicados R\$ 3.500,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.



Neodí José Cervelin
Presidente
CPF:



Volney José Zampieri
Tesoreroiro
CPF:



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF:





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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

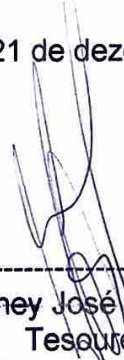
Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	25/11/2021 a 21/12/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

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


Irani/SC, 21 de dezembro de 2021.



Neodí José Cervelin
Presidente
CPF:



Volney José Zampieri
Teseiteiro
CPF:



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF:





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2021	Período a que se refere a Prestação de Contas:	25/11/2021 a 21/12/2021
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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

Metas Executadas

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

ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 12/2021

Aldo Baptista Filho Nº 70

Mecânica Remi Nº 6517

Zat Atacado e Varejo NF nº 3605

CG Assessoria Empresarial Nº 1123

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 904938757

CASAN Nº 59-000063

Pedro R. Cabral Nº 1410

Pedro R. Cabral Nº 1121

OI Nº 837927794

Sganzerla Casa e Construção Nº 10060





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, 21 de dezembro de 2021.


Neodi José Cervelin
Presidente
CPF:


Volney José Zampieri
Tesoureiro
CPF:


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF:



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
NOTA DE EMPENHO.....: 392/2021 DATA.....: 29/11/2021
ORDEM DE PAGAMENTO: 29035/2021 VALOR R\$: R\$ 3.500,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021

HISTORICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número Doc.	Data Emissão			
	29/11/2021	valor recebido	R\$ 3.500,00	
-	30/11/2021	Parcelamento INSS		R\$ 811,50
-	01/12/2021	Mensalidade associação - 12/2021		R\$ 116,22
NF 70	01/12/2021	Aldo Baptista Filho		R\$ 170,00
NF 6517	01/12/2021	Mec remi		R\$ 568,80
NF 3605	01/12/2021	Zat Atacado e Varejo		R\$ 439,93
NF 1123	01/12/2021	CG Assessoria Empresarial		R\$ 372,35
904938757	05/12/2021	Celesc - 10/2021		R\$ 380,21
G59-000063	09/12/2021	Casan - 11/2021		R\$ 137,19
NF 1410	02/12/2021	Pedro R Cabral		R\$ 136,00
NF 1121	02/12/2021	Pedro R Cabral		R\$ 40,00
837927794	10/12/2021	Oi - 11/2021		R\$ 192,90
NF 10060	07/12/2021	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 134,90
TOTAIS			3.500,00	3.500,00

Irani/SC, 20/12/2021


NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 22 / 11 / 2021 até 14 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2021		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.500,00 C	3.500,00 C
				29/11 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
30/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001	811,50 D ✓	2.688,50 C
				GPS- Ident.: 11817713700110 - 11/2021			
01/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	116,22 D ✓	
				01/12 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
01/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	611.386.000.348.804	170,00 D ✓	
				01/12 1386 348804-7 ALDO BAPTISTA			
01/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.212	568,80 D ✓	
				01/12 3756 6212-X MECANICA REMI			
01/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	618.013.000.000.101	439,93 D ✓	
				01/12 8013 101-5 ZAT ATACADO E			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	372,35 D ✓	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	380,21 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	137,19 D ✓	503,80 C
				CASAN			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	858.224.008	220,00 C	
				02/12 10:09 Erro. Pix nao efetuado.			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	220,00 D	503,80 C
				02/12 10:09 Gilmar Silveira			
03/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.005.999	136,00 D ✓	
				03/12 3756 5999-4 PEDRO RENATO C			
03/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.005.999	40,00 D ✓	
				03/12 3756 5999-4 PEDRO RENATO C			
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	192,90 D ✓	134,90 C
				01/14 BRT CELULAR			
07/12/2021		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	134,90 D ✓	0,00 C
				07/12 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
14/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311416380230271
14/12/2021 16:43:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
3756703756 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2021
IDENTIFICADOR	11817713700110
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2021
VALOR DO INSS	811,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	811,50


=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF3.55F.FC6.A19.561

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.05
3756703756 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2021
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000</p>	5 - Identificador	118.177.137/0011-0
	6 - Valor do INSS	811,50
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento: 30/11/2021</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 30/11/2021 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	811,50
12 - Autorização Bancária		

Ào Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - dezembro de 2021

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

Vencimento: 10/12/2021

Valor: R\$ 116,22

Depósito: BANCO DO BRASIL

Agência: 375-1 C.Corrente: 1.164.999-2 PIX: 00.126.152/0001-35

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

Alfieri Freiberger

1º Diretor Financeiro





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311416380230271
14/12/2021 16:47:25

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	116,22

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.AAE.0D7.5EB.042.0C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



ALDO BAPTISTA FILHO

RUA SANTO AMARO, 180,
BALNEARIO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.075-510
Telefone: 4832482960
CPF: 019.912.059-53
CMC: 408.799-2

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 70
Autorização: 0106920
Emissão: 08/11/2021
Código de Verificação: D6AA-CE83-D5C8-74F1

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS BOMB VOLUNTÁRIOS DE IRANI			CFPS 9202
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, 222 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.680-000
MUNICÍPIO Irani	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.544.444/0001-13 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
2391503	(APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS) TROFEU REF. BOM 39 EM PINTURA DOURADA	14	0,00	R\$ 170,00	1	R\$ 170,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 170,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

DADOS BANCÁRIOS ALDO BAPTISTA FILHO 019.912.059-53 BB AG. 1386-2 C/C 348804-7 ** valor da peça já com FRETE .

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 08/11/2021 15:34:50

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D6AA-CE83D5C874F1 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4087992





Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	611.386.000.348.804
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDO BAPTISTA FILHO
AGENCIA: 1386-2 CONTA: 348.804-7
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO	E.9C3.B6B.3CE.9ED.28C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



NF-e
 Nº 000.006.517
 Série 001

REMI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
 mecanicarem19@gmail.com
 RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 - CENTRO
 CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-8052

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.517
 Série 001
 Folha 1 / 1

112/20

CHAVE DE ACESSO: 4221 1072 0787 3600 0193 5500 1000 0065 1719 0015 8660
 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: 342210199792495 - 25/10/2021 08:55:54
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 72.078.736/0001-93
 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2021
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/10/2021
 HORA DA SAÍDA: 08:55:40

INS. ESTADUAL: 252271610
 CNPJ: 02.544.444/0001-13
 CEP: 89680-000
 UF: SC
 FONE/FAX: (49)3432-0193

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 ENDEREÇO: RUA ELIZABETE GRISA, S-N - SALA - BAVARESCO
 MUNICÍPIO: IRANI
 Dimp.: 001 - 24/11/2021 - 568,80

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT): 190,44
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 568,80
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 568,80
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 PLACA DO VEÍCULO UF: 02.544.444/0001-13
 CNPJ: 02.544.444/0001-13
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 72.078.736/0001-93
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02686	CORREIA ALTERNADOR TOYOTA HILUX 2.5	40103100	0400	5102	PC	1,000	72,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	BUCHA BARRACHA JUMELO MOLA TRAS TOYOTA HILUX	40169300	0400	5102	PC	4,000	18,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18978	BUCHA MAIOR BANDEJA INFERIOR SUSP DIANT TOYOTA HILUX	87088000	0400	5102	PC	2,000	120,60000	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18979	BUCHA MENOR BANDEJA INFERIOR SUSP DIANT TOYOTA HILUX	87088000	0400	5102	PC	2,000	91,80000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI
 ENDEREÇO: RUA ELIZABETE GRISA, S-N - SALA - BAVARESCO
 MUNICÍPIO: IRANI
 MARCA: Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM A LEI N 10485. Trib. aprox. Federal: R\$ 93,75 Estadual: R\$ 96,69 Fonte: IBPT 64098E

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO: 25/10/2021
 ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]





Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
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	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.212
VALOR TOTAL	568,80

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

NR. AUTENTICACAO	A.232.ADA.EB9.332.FD4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

NF-e
Nº. 000003605
SÉRIE 1
DATA 01/12/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A VISTA

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

439,33



**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



CHAVE DE ACESSO

4221 1236 0483 6300 0144 5500 1000 0036 0511 0520 7304

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. 000003605

SÉRIE **1**

FOLHA **01/02**

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

342210228705493 01/12/2021 12:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

23956

CNPJ/CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

01/12/2021

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49) 34320109

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:04

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	439,93
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
				439,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,97				2,80	2,80

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
1922	BISC. ISABELA 400g AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN	1,000	5,9900	5,99				
52953	DUETO FUGINI 170g SACHE	20059900	000	5929	UN	2,000	3,3500	6,70				
3232	FARINHA MANDIOCA PINDUCA 1kg TORRADA PP	11062000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49				
297	FRUT. ALHO A GRANEL kg	07020000	000	5929	KG	0,295	25,9800	7,96				
297	FRUT. ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5929	KG	0,170	26,9400	4,58				
112	FRUT. BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	1,370	5,9900	8,20				
112	FRUT. BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	2,000	5,9900	11,98				
391	FRUT. CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	2,467	3,9900	9,84				
391	FRUT. CEBOLA EMBALADA kg	07031019	040	5929	KG	1,316	3,9900	5,25				
54	FRUT. TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,735	6,9900	12,12				
54	FRUT. TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,330	5,9800	7,96				
54	FRUT. TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,290	8,9800	11,59				
3198	FUBA LIBANDONI 5kg	11022000	000	5929	UN	1,000	26,9900	26,99				
425	GLP GAS P-13kg PORTARIA	27111910	060	5929	UN	1,000	104,9900	104,99				
27827	MARGARINA DORIANA CREMOSA 500g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	8,4900	8,49				
35786	MARGARINA VIGOR 500g C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,000	9,2900	9,29				
1155	MORTADELA AURORA 1kg C/G 524	16010000	000	5929	UN	1,000	8,9800	8,98				
2464	MORTADELA AURORA 1kg S/G 532	16010000	000	5929	UN	1,000	8,9800	8,98				
18735	MORTADELA FRIMESA 1kg S/G	16010000	000	5929	UN	1,000	15,9900	15,99				
608472	NESCAFE 160g TRADICAO	21011110	000	5929	UN	2,000	9,9900	19,98				
2118	NESCAFE 200g MATINAL	21011110	000	5929	UN	2,000	17,9900	35,98				
2609	OLEO SOJA SOYA 900ml PET	15079011	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99				
43811	OVOS GALINHA C/30 VERM. BENTO	04072100	040	5929	UN	1,000	16,9900	16,99				
42998	REFRESCO PIKO APTT 250g ARACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49				
43008	REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 1 NÚM. FAB.: EP121910000000030947 CUPOM: 112101; ECF: 3 NÚM. FAB.: EP121910000000030802 CUPOM: 167781; ECF: 4 NÚM. FAB.: EP121910000000030796 CUPOM: 188828
Pedido: 3940, 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\$ 33,00 (7,50%), Est. R\$ 55,92 (12,71%) 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. 000003605
SÉRIE 1
DATA 01/12/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

RUA MONGE JOAO MARIA, 798

BAIRRO ALTO IRANI

IRANI - SC

CPF 89680-000

Telefone: (49) 34320028

zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. **000003605**

SÉRIE **1**

FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO

4221 1236 0483 6300 0144 5500 1000 0036 0511 0520 7304

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

342210228705493 01/12/2021 12:04:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

TABELA 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
43004	REFRESCO PIKO APTI 250g MANGA	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
43000	REFRESCO PIKO APTI 250g TANGERINA	21069010	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49					
6993	ROLO FREEZER NOSSO 100Un 8kg 34X48cm	39232190	000	5929	UN	2,000	18,4900	36,98					
5446	SAL REF. DIANA 1kg	25010020	000	5929	UN	1,000	2,6900	2,69					
30305	VINAGRE KOLLER 3LT COMPOSTO UVA/ALCOOL	22090000	000	5929	UN	1,000	17,9900	17,99					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311416380230271
14/12/2021 16:48:14

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:31:50
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.101
VALOR TOTAL	439,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 101-5

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1C1.6CB.8DB.54B.578

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





bradesco

net empresa

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 - 89680-000
IRANI - SC

Dados do Boleto

Data do processamento: 01/12/2021

Data do documento: 01/12/2021

Data e hora da impressão: 01/12/2021 - 10:44:12

Data do vencimento: 10/12/2021

Data limite de pagamento: 08/02/2022

Nosso número: 09/13/350000022-0

Seu número: 1123

Carteira: 9

Espécie do documento: DM

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 372,35

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.....0,24

APOS 10.12.2021 MULTA7,44

Representação Numérica

Número: 23797.25704 91335.000005 22001.990609 1 88300000037235

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 8h às 18h, exceto feriados.



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)</p>	Número da NF-em 1123			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2021 09:01			
	Código de Verificação 5E8B3513-3AD9-400F-6FCA-170208ADAD3B			
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 Novembro/ 2021: R\$ 372,35;				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,35				
Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	372,35	2,00%	0,00	
PIS (0,00 %)	COFINS (0,00 %)	INSS (0,00 %)	IR (0,00 %)	CSLL (0,00 %)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Contribuinte Optante do Simples Nacional				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				





Consultas - Emissão de comprovantes

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:54
375603756 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049133500000522001990609188300000037235

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	120.101
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	372,35
VALOR COBRADO	372,35

NR.AUTENTICACAO 7.FBC.CC8.B6D.8DC.7CS

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.50
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 83660000003-5 80210162000-2
00101020217-2 83904938757-5

Data do pagamento 01/12/2021

Valor em Dinheiro 380,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 380,21

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: 0.0C0.4B0.B15.496.DE2

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20217839049387-57

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 101740804

Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
10/2021 43300911

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113

R IZABETE GRIZA, 222

B9680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC

Loc/Etapa/Livro:0908,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.132.2]

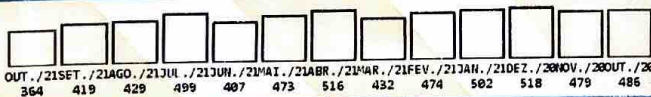
Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 364/364 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 56363 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 55999 Consumo Médio Diário (kWh):12,13 Fator de Potência: 0,95
Fator de Multiplicação:1,00

Data Importantes

Data Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 30/09/2021	AGO./21 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 30/10/2021	DIC 5,67 11,34 22,69 0,00
Emissão/Apresentação: 30/10/2021	FIC 3,36 6,72 13,45 0,00
Próx. Leitura: 19/11/2021	DMIC 3,29 0,00
	Conj.ANEEL: CATAHUAVAS CH (R\$): 99,35

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	364		0,735686		267,79
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					71,44
Subtotal 1					339,23

COSIP 40,98
Subtotal 2 40,98

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	159,43	DISTRIBUICAO	39,12	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	13,78	TRIBUTOS	93,83	TUSD 0,244850
ENC. SETORIAIS	33,07	SOMA DEMONSTRATIVO	339,23	TE 0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	339,23	26	84,80
PIS/PASEP	264,42	0,63	1,60
COFINS	264,42	2,02	7,43

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:21/09-20/10
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolução 3/2021 HME (essa regra não se aplica)

AS [1.5.132.2]



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso

56363-364-000-12:46:09

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento
10/2021 05/12/2021

Número da Fatura N° Unidade Consumidora Valor Total a Pagar

01-20217839049387-57 43300911 R\$ 380,21

83660000003 5 80210162000 2 00101020217 2 83904938757 5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311416380230271
14/12/2021 16:46:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.40
3756703756 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82620000001-4 37190013000-1
00000001134-6 82422111300-7
Data do pagamento 01/12/2021
Valor Total 137,19

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: C.05F.187.EBB.FA5.E46

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

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	11/2021	09/12/2021

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/11/2021

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 - ENTREGA DE FATURAMENTO: ENTREGA Nº: 110601
CEP: 89680-000 MUN: IRANI Nº: 00000001134-6 Nº: 00000001134-6

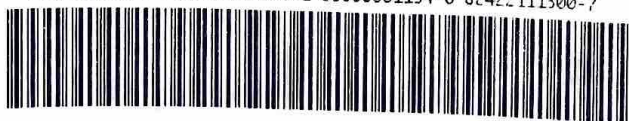
FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES		HISTÓRICO							
17/17000	11/09/21	DATA DA LEITURA	MES/ANO	CORRENTIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
14,29/14000	11/02/21	10/11/2021	11/2021	LIDO	2544	15			
0,50/500	11/02/21	11/10/2021	10/2021	LIDO	2529	14			
UNIDADES POR CATEGORIA		10/09/2021	09/2021	LIDO	2515	17			
RES	COM	INE	FUB	TOTAL	10/08/2021	08/2021	LIDO	2496	15
000	001	000	000	001	09/07/2021	07/2021	LIDO	2483	11
NÚMERO SEQUENCIAL		10/06/2021	06/2021	LIDO	2472	11			
G59-000063	113.482.422.111	10/05/2021	05/2021	LIDO	2461	17			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 0800 643 0191 - ouvidoria@arisa.br
82620000001-4 37190013000-1 00000001134-6 82422111300-7

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	113.482.422.111	596.699.041.0850.01	09/12/2021
USO BANCO	SEQUENCIAL	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	113.482.422.111	11/2021	137,19
			137,19

82620000001-4 37190013000-1 00000001134-6 82422111300-7



PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XXI
DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA



RECEBEMOS DE PEDRO RENATO CABRAL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.410
Série 001
Folha 1 / 1

PEDRO RENATO CABRAL ME
MARGENS BR 153, SN - ALTO IRANI
CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0512

CHAVE DE ACESSO
4221 1203 6080 1200 0191 5500 1000 0014 1019 0001 7007

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
342210229719803 - 02/12/2021 11:24:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS-SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253992907** INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **03.608.012/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **02.544.444/0001-13** DATA DA EMISSÃO: **02/12/2021**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D**

ENDEREÇO: **R IZABETE GRIZA, 222 - DIST. INDUSTRIAL** CEP: **89680-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/12/2021**

MUNICÍPIO: **IRANI** FONE/FAX: _____ UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **11:24:33**

Dup.: 001 - 02/12/2021 - 136,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	136,00
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	136,00

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CPF: **000.000.000-00**

ENDERECO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00027	(12498) LAMPADA 1 POLO GRANDE 21W 12V (1141)	85392910	0102	5102	PC	1,000	4,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039	TERMINAIS	85369090	0102	5102	UNID	4,000	1,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00139	SOQUETE PAINEL ISOLADO P/69 PRETO ETE7061	85366990	0102	5102	PC	2,000	8,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00145	LAMPADA LED 69 12V BRANCA AP1361	85395000	0102	5102	UNID	2,000	8,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	SOQUETE ROSETA NYLON DP 3079/ETE 7218N 2p	85366100	0102	5102	PC	1,000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00342	LAMPADA IODO H7-12V SSW HELLA	85392110	0102	5102	PC	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00412	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	39269090	0102	5102	UNID	4,000	1,00000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01984	SIN DIANT CARGO/AGRALE 8500 LD CRISTAL Ref. Fabrica: SIN1269PS-DCR	85122022	0102	5102	PC	1,000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. Federal: R\$ 26,53 Estadual: R\$ 23,12 Fonte: IBPT 6A098E

RESERVADO AO FISCO

CANTERA MUNICIPAL
FIS: 27
IRANI-SC



Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:39:57
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	03/12/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.005.999
VALOR TOTAL	136,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO RENATO CABRAL ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.999-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR.AUTENTICACAO	4.341.488.513.24D.30B
-----------------	-----------------------

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 1121 - A1
Data da emissão da nota	02/12/2021 11:27:50
Data do fato gerador	02/12/2021 11:27:50
Código de Verificação	TX3J-FA81

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO-ELETRICA CABRAL
 Nome/Razão Social: PEDRO RENATO CABRAL
 CPF/CNPJ: 03.608.012/0001-91 Inscrição Municipal: 2075 Telefone: 4934320512
 Endereço: MARGENS BR 153, KM 66 Número: S/N Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680000
 Complemento: SALA
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: pedrocabral10@yahoo.com.br 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 UF: SC
 Município: IRANI
 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\$)
14.01 - Serviços Eletricos	40,0000	1,0000	40,00	40,00	4,00000	0,00

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\$ 40,00		Valor líquido = R\$ 40,00			

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\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

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





Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:39:57
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	03/12/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.005.999
VALOR TOTAL	40,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO RENATO CABRAL ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.999-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	D.327.5E3.552.D49.FF8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





EMPRESAS

FATURA DE NOV/2021

VENCIMENTO 10/12/2021

PAGAR (R\$) 192,90

Emissão em 15/11/2021
Período de 13/10/2021 a 13/11/2021



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



7213512820 29461 00005041765 30 181121

AD: 11607117

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

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

Nov 2021	192,90
Out 2021	197,50
Set 2021	192,90
Ago 2021	192,90
Jul 2021	181,13
Jun 2021	176,39

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

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Listas Telefônica

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	NOV/2021	10/12/2021	192,90

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

OI MÓVEL S.A.

Sí Sitor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/00193
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenute 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89035900
CNPJ: 05.423.963/0006-28
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

8464000001-0 92900313295-8 10037890837-8 92779400100-2



P - TE: 11 - VOT: 45 - 13, 2171, OI_MÓVEL_GAD, MODE: RD, 00008, ADT: 5 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 0717 - FOLHA: 15/05



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.51
3756703756 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	8464000001-0	92900313295-8
	10037890837-8	92779400100-2
Data do pagamento		03/12/2021
Valor Total		192,90

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: B.A43.710.37A.27A.740

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 10060
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



CHAVE DE ACESSO

4221 1275 2944 6200 0168 5500 1000 0100 6010 4692 7873

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº : 10060
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342210233342972 07/12/2021 14:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI -

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO
RUA IZABETE GRISA 222

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

07/12/2021

MUNICIPIO
IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:04:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
10060/1	06/01/2022	134,90						

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	134,90
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
0 -					
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
0					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000	NI	NI	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
906	CAL VIRGEM 20 KG	25221000	0102	5.102	UN	2,000	12,40	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG	25232910	0500	5.405	UN	3,000	36,70	110,10	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 Funnral: 0,00 DEVOLUÇÕES SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO DEPARTAMENTO DE VENDAS. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO 7(SETE) DIAS.</p>	



Consultas - Emissão de comprovantes

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
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	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	134,90

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

NR. AUTENTICACAO	F. 58C. C71.9EA.32E.937
------------------	-------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 033/2021	2. Processo nº: 033/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 07/01/2022
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: novembro/2021	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 001/2021): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
8. Número do Empenho: 392/2021	9. Número da Ordem de Pagamento: 29035/2021	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas a <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 07 de janeiro de 2022.



Nilson Radavelli
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 031/2021	2. Processo nº: 031/2021	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/12/2021
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2021	6. Período a que se refere à prestação de contas: Novembro/2021	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.945/2020.		
1. Número do Empenho: 392/2021	2. Número da Ordem de Pagamento: 29035/2021	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

9





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, 28 de dezembro de 2021.

Susane Devens
Presidente da Comissão

Juliana Paula Possamai
Membro Da Comissão

Divaete Gasparini
Membro da Comissão





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: 002/2021	3. Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2021
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: 392/2021	6. Número da Ordem de Pagamento: 29035/2021
7. Valor do Repasse: R\$ 3.500,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00
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, 07 de janeiro de 2022


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 003/2022	Processo nº: 003/2022	Data Recebimento da Prestação de Contas: 07/01/2022
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2021	Período a que se refere à prestação de contas: NOVEMBRO/2021	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 392/2021	Ordem de Pagamento: 29035/2021	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2021, parcela no valor de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

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

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

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

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

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

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

Denise Regina Salvador Maziero
De Acordo. **Controle Interno**
Aprovada a presente prestação de contas.

Irani/SC, 07 de janeiro de 2022.

