PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 01
IRANI-SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/2024**

Parcela: **Primeira / Segunda**

Valor: **R$ 9.500,00**

Recebimento: **14/02/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 02 IRANI-SC

Ofício Nº: 072/03/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Primeira e Segunda Parcela do Termo de Colaboração 002/2024

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Estimado (a),

Viemos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da primeira e segunda parcela do Termo de Colaboração n° 002/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R$ 9.500,00, recebida em 14 de fevereiro de 2024.

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,

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº: 286 / 2024
Em: 01/04/2024 Hr: 14:40
EDUARDO GRIZA

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 03
IRANI-SC

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 14 de fevereiro de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 04
IRANI-SC

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

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

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	**Período a que se refere a Prestação de Contas:**	01/01/2024 a 29/02/2024
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	ABVESC	Janeiro/Fevereiro
		MBM Seguradora	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000393	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 94843732	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2066	
		Safety World Brasil nº 1668	
		MBM Seguradora	
		Livraria Chaplin (Leoberto R. dos Santos) nº 6290	
		Mecânica Menegati	
		Milan Máquinas e Equipamentos nº 310	
		ABVESC	
		Ttani Supermercado nº 8272437	
		ZAT Atacado e Varejo nº 9687	
		Guim M	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000400	
		OI nº 360441705	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2105	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 605015	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 14619	

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 05
IRANI-SC

		Yas Atacado e Varejo nº 4621	
		Yas Atacado e Varejo nº 4576	
		Yas Atacado e Varejo nº 4599	
		Yas Atacado e Varejo	

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2024.

2. Execução Financeira

As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizas 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 14/02/2024 a 19/03/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	ABVESC	R$ 195,22	
			MBM Seguradora	R$ 378,83	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000393	R$ 292,54	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 94843732	R$ 456,86	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2066	R$ 793,46	
			Safety World Brasil nº 1668	R$ 515,00	
			MBM Seguradora	R$ 394,39	
			Livraria Chaplin (Leoberto R. dos Santos) nº 6290	R$ 584,50	
			Mecânica Menegati	R$ 1.235,00	
			Milan Máquinas e Equipamentos nº 310	R$ 224,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls:_____
IRANI-SC

			ABVESC	R$ 195,22
			Ttani Supermercado nº 8272437	R$ 498,91
			ZAT Atacado e Varejo nº 9687	R$ 788,80
			Guim M	R$ 460,00
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000400	R$ 215,49
			OI nº 360441705	R$ 121,68
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2105	R$ 719,16
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 605015	R$ 467,59
			Sganzerla Casa e Construção Nº 14619	R$ 691,71
			Yas Atacado e Varejo nº 4621	R$ 118,08
			Yas Atacado e Varejo nº 4576	R$ 109,90
			Yas Atacado e Varejo nº 4599	R$ 25,97
			Yas Atacado e Varejo	R$ 33,80
TOTAL				**R$ 9,516,11**

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 14/02/2024 a 19/03/2024
Custeio	Janeiro/Fevereiro	R$ 9.500,00	R$ 9.516,11
Totais		R$ 9.500,00	R$ 9.516,11

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$ 9.500,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R$ R$ 9.516,11 para o

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 06
IRANI-SC

custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R$ 16,11 é provindo de aplicação financeira.

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

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 07
IRANI-SC

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

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

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/01/2024 a 29/22/2024
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$ 9.500,00	R$ 16,11	R$ 9.516,11	R$ 00,00

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 08
IRANI-SC

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	**Período a que se refere a Prestação de Contas:**	01/01/2024 a 29/02/2024
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 n° 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
MBM Seguradora
Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000393
Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 94843732
CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2066
Safcty World Brasil nº 1668
MBM Seguradora
Livraria Chaplin (Leoberto R. dos Santos) nº 6290
Mecânica Menegati
Milan Máquinas e Equipamentos nº 310

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 09
IRANI-SC

ABVESC
Ttani Supermercado nº 8272437
ZAT Atacado e Varejo nº 9687
Guim M
Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000400
OI nº 360441705
CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2105
Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 605015
Sganzerla Casa e Construção Nº 14619
Yas Atacado e Varejo nº 4621
Yas Atacado e Varejo nº 4576
Yas Atacado e Varejo nº 4599
Yas Atacado e Varejo

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 10
IRANI-SC

Irani/SC, 28 de março de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 31 IRANI-SC

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE:	MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA:	VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA	ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....:	RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....:	~~721/2023~~ 527/2024 **DATA.....:** 14/02/2024
ORDEM DE PAGAMENTO:	1756868 **VALOR R$:** R$ 9.500,00
ATO:	TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023

HISTÓRICO:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a 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 de Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	14/02/2024	valor recebido	R$ 9.500,00	
-	10/07/2023	Mensalidade Bombeiros - 07/23		R$ 195,22
-	15/02/2024	MBM Seguradora		R$ 378,83
G59-000393	09/02/2024	Casan - 01/2024		R$ 292,54
94843732.	05/02/2024	Celesc - 12/2023		R$ 456,86
NF 2066	01/02/2024	CG Assessoria Empresarial		R$ 793,46
NF 1668	23/02/2024	Safety World Brasil		R$ 515,00
-	19/02/2024	MBM Seguradora		R$ 394,39
NF 6290	15/02/2024	Leoberto R dos Santos		R$ 584,50
	29/02/2024	Mec Menegati		R$ 1.235,00
NF 310	22/02/2024	Milan Maq e Equip		R$ 224,00
	10/07/2023	Mensalidade Bombeiros - 07/23		R$ 195,22
NF 8272437	01/03/2024	Ttani Supermercado		R$ 498,91
NF 9687	05/03/2024	Zat Atacado e Varejo		R$ 788,80
	22/03/2024	Guimmotores		R$ 460,00
G59-000400	09/03/2024	Casan - 02/2024		R$ 215,49
360441705	10/03/2024	Oi - 02/2024		R$ 121,68
NF 2105	01/03/2024	CG Assessoria Empresarial		R$ 719,16
605015	05/03/2024	Celesc - 01/2024		R$ 467,59
NF 14619	19/03/2024	Sganzerla Casa e Construção		R$ 691,71
NF 4576	21/02/2024	Yas Atacado e varejo		R$ 109,90
NF 4599	26/02/2024	Yas Atacado e varejo		R$ 25,97
NF 4752	28/03/2024	Yas Atacado e varejo		R$ 33,80
NF 4621	01/03/2024	Yas Atacado e varejo		R$ 118,08
		Rend Aplicação	16,11	
TOTAIS			**9.516,11**	**9.516,11**

Irani/SC 26/03/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES VOLNEY JOSE ZAMPIERI

Cleomar Roque Fontana Junior
CONTADOR
CRC/SC – 025449/0-0
CPF: 028.435.809-60

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332191518198420012
19/03/2024 15:26:00

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 32 IRANI-SC

Cliente - Conta atual

Agência	3756-7
Conta corrente	16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato	de 14 / 02 / 2024 até 14 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 14/02 16:12 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	9.500,00 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.500,00 D	0,00 C
15/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 15/02 09:02 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D	
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	21.501	378,83 D	
15/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	21.502	292,54 D	
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	21.503	456,86 D	
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	21.504	793,46 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.116,91 C	0,00 C
19/02/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 19/02 09:55 SAFETY WORLD BRASIL	615.455.000.010.429	515,00 D	
19/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	21.901	394,39 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	909,39 C	0,00 C
28/02/2024		3756	99021	120 Transferido para Poupança 28/02 15:02 LEOBERTO RODRIGUES SANTO	613.756.510.009.132	584,50 D	
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANICA MENEGATI LTDA ME	22.801	1.235,00 D	
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.802	224,00 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.043,50 C	0,00 C
05/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/03 14:10 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D	
05/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/03 14:19 TTANI SUPERMERCADO LTDA.	613.756.000.012.664	498,91 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRA	30.501	788,80 D	
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUIMMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO L	30.502	460,00 D	
05/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	30.503	215,49 D	
05/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	30.504	121,68 D	

05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	719,16 D	
			CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	467,59 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.466,85 C	0,00 C
14/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 33 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334200912297160012
20/03/2024 09:18:46

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 14 IRANI-SC

Cliente - Conta atual

Agência	3756-7
Conta corrente	16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato	de 14 / 03 / 2024 até 20 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 18/03 16:25 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	691,71 D	
18/03/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 18/03 16:25 YAS ATACADO E VAREJO LTD	618.013.000.000.174	287,75 D	
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	979,46 C	0,00 C
20/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

G334011337735874017
01/04/2024 13:48:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 25
IRANI-SC

Cliente

Agência	3756-7
Conta	16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/02/2024	APLICAÇÃO	9.500,00				7.692,101687	1,235033075	7.692,101687
15/02/2024	RESGATE	2.116,91			0,66	1.714,024947	1,235437094	5.978,076740
	Aplicação 14/02/2024	2.116,91			0,66	1.714,024947		
19/02/2024	RESGATE	909,39	0,03		0,72	736,227337	1,236221414	5.241,849403
	Aplicação 14/02/2024	909,39	0,03		0,72	736,227337		
28/02/2024	RESGATE	2.043,50	0,68		3,44	1.652,675399	1,238972881	3.589,174004
	Aplicação 14/02/2024	2.043,50	0,68		3,44	1.652,675399		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.448,30				3.589,174004		3.589,174004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.500,00
RESGATES (-)	5.069,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	4,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	4.448,30

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334011337735874018
01/04/2024 13:49:23

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 26
IRANI-SC

Cliente

Agência	3756-7
Conta	16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.448,30				3.589,174004		
05/03/2024	RESGATE	3.466,85	2,32		5,09	2.800,589334	1,240546037	788,584670
	Aplicação 14/02/2024	3.466,85	2,32		5,09	2.800,589334		
18/03/2024	RESGATE	979,46	1,61			788,584670	1,244083680	
	Aplicação 14/02/2024	979,46	1,61			788,584670		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.448,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.446,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,93
IOF (-)	5,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 17 IRANI-SC

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

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

Vencimento: **10/07/2023**	Valor: **R$ 195,22**

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

G3321915181984201
19/03/2024 15:31:03

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 18 IRANI-SC

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:22
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 15/02/2024
NR. DOCUMENTO 610.375.001.164.999
VALOR TOTAL 195,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABVESC
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
==========
NR.AUTENTICACAO 1.587.146.65A.70E.3D6

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03408.982001 00085.355170 1 962700000378

ocal de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento 15/02/2

ome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106
Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004

Agência/Código Beneficiário 0010-8/0205(

ata do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
	55181001240002	DM	N	01/02/2024

Nosso Número 34089820000085

so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	N	378,83

(=) Valor do Documento 378

struções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

êmio Líquido: R$ 377,42.
F: R$ 1,41.
ulta: R$0,00.
ro: R$0,00.
êmio Total: R$ 378,83.
gência da Fatura: 09/01/2024 até 08/02/2024.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Pago

agador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE **CNPJ/CPF:** 02.544.444/0001-13
acador/Avalista: **CNPJ/CPF:** 378,83

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 19 IRANI-SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:28:56

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:58
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090340898200100085355170196270000037883
BENEFICIARIO:
MBM SEGURADORA S.A.
NOME FANTASIA:
MBM SEGURADORA S.A.
CNPJ: 87.883.807/0001-06
PAGADOR:
ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	21.501
NOSSO NUMERO	34089820000085355
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	378,83
VALOR COBRADO	378,83

NR.AUTENTICACAO F.B72.B69.F19.11E.42D

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 JOSE ZAMPIERI.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.34
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82630000002-1 92540013000-9
00000001134-6 82422401500-1
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 292,54

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A4.750.45A.F35.B89

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIER

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 21 IRANI-SC

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan

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	01/2024	09/02/2024

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 15/01/2024

dent= 15/01/2024 1004 1.27.7

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

USUÁRIO:BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI — 02.544.444/0001-13

ENDERECO: R. IZABETE GRISA, 909 - SITUACAO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL

CEP: 89680-000 MUN: IRANI — NUMERO DO HIDROMETRO: A05S503481

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros): 24/24000
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ - litros): 20,14/20000
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ - litros): 0,70/696

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	001

NÚMERO: G59-000393 SEQUENCIAL: 113.482.422.401

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
15/01/2024	01/2024	LIDO	3039	23
13/12/2023	12/2023	LIDO	3016	18
16/11/2023	11/2023	LIDO	2998	23
16/10/2023	10/2023	LIDO	2975	24
12/09/2023	09/2023	LIDO	2951	20
14/08/2023	08/2023	LIDO	2931	18
12/07/2023	07/2023	LIDO	2913	15

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NAO RESIDENCIAL
TFDI R$ 37,31

FAIXA	VOLUME	R$/m³
1	10	5,4900
11	50	15,4100
51	999999	19,3900

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		37,31
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		255,23

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
292,54	PIS (1,65%)	4,83	292,54
	COFINS (7,60%)	22,23	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5 17/11/17 ANEXO [illegible] E PORTARIA EST. N.421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	4	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	4	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANaLISES FORA DO PADRaO FORAM REFEITAS,ACOMPANHADAS DE AçoES CORRETIVAS EM TEMPO HaBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA aGUA".

Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:30:00

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:00
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009000437379215013613607496170000045686
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 21.503
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 456,86
VALOR COBRADO 456,86
==========
NR.AUTENTICACAO A.373.11A.42F.C07.C1D
==========
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 JOSE ZAMPIER

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 22 IRANI-SC

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-202310970948437-32
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 238715548

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
12/2023	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:0808,13,012538 - Medidor: 2560379 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.23.6]

Descrição de Consumo

Medidor:	2560379	Consumo Med/Fat:	507/507	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	67549	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	67042	Consumo Médio Diário (kWh):	17,48	Fator de Potência:	0,98
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	20/11/2023
Leit. Atual:	19/12/2023
Emissão/Apresentação:	19/12/2023
Próx. Leitura:	18/01/2024

Indicadores de Continuidade

OUT./23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	10,00			0,00
FIC	4,00			0,00
DMIC	7,00			0,00
Conj.ANEEL: CATANDUVAS CM (R$): 193,75				

Histórico de Consumo

DEZ./23	NOV./23	OUT./23	SET./23	AGO./23	JUL./23	JUN./23	MAI./23	ABR./23	MAR./23	FEV./23	JAN./23	DEZ./22
507	516	645	479	478	458	435	484	462	432	403	366	398

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	507		0,772465		391,64
Subtotal 1					391,64
COSIP MUNICIPAL					65,22
Subtotal 2					65,22

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

				Tarifas sem tributos
ENERGIA	136,65	DISTRIBUICAO	62,45	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO	29,25	TRIBUTOS	91,02	TUSD 0,30039
ENC. SETORIAIS	72,27	SOMA DEMONSTRATIVO	391,64	TE 0,29257

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	391,64	17	66,57
PIS/PASEP	325,06	1,34	4,36
COFINS	325,06	6,18	20,09

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:21/11-19/12

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
05/02/2024	R$ 456,86

bradesco | 237-2 | 23797.25704 94032.000005 28001.990606 4 96220000071916

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2024**
Beneficiário **CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60** **R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA** **89233-000 - JOINVILLE - SC**					Agência/Código Beneficiário **07257/19906-0**
Data do Doc. **01/02/2024**	Nº do documento **2066**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/02/2024**	Nosso número **09/40/320000028-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **719,16**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,47** **APOS 10.02.2024 MULTA 71,91**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa 74.30 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 793,46

Pagador: **ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI | CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13**
RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR -
89680-000 - IRANI - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 23 IRANI-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em
2066

Data e Hora de Emissão
01/02/2024 09:33

Código de Verificação
209C63D8-9012-251F-31AB-DAB8F057D6E5

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 Janeiro/ 2024: R$ 619,16;
- Reinstalação Sistema FIBRA. Parcela 04/05: R$ 100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 24 IRANI-SC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 719,16

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	**719,16**	**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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:30:33

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:33
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049403200000528001990606496220000071916
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	21.504
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	719,16
JUROS/MULTA	74,30
VALOR COBRADO	793,46

NR.AUTENTICACAO A.6B4.4BC.929.615.7B1

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 JOSE ZAMPIERI.

Recebemos de SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D - R GOVERNADOR IVO SILVEIRA - SALA, SN - CENTRO - IRANI - SC.
Emissão: 23/02/2024 Valor Total: R$ 515,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.668
Série 001

SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME

AV BRASIL, 528
BELA VISTA - SAO JOSE - SC
Fone: (48)3307-6070 CEP: 88110-500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.668
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0218 3562 6500 0192 5500 1000 0016 6810 0006 0786

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria destinada a nao contibuinte	342240048878746 23/02/2024 14:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257145346		18.356.265/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D			02.544.444/0001-13		23/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R GOVERNADOR IVO SILVEIRA - SALA, SN	CENTRO		89680-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
IRANI	SC				

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	24/02/2024
Valor R$:	515,00

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 26 IRANI-SC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

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	**515,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
522	ADAPTADOR DIN P/ YOKE	90269090	1102	5102	UN	1,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Bancarios: Banco do Brasil 001|Agencia: 5455-0|Cnt. Corrente: 10 429-9|CNPJ: 18 356 265 0001 92| | Aquisicao de pecas para manutencao de equipamento - EPR. || -EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NAICONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS E IPI. - Trib aprox: R 148,16 Importados Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC	

GAF - Gerenciador Administrativo Financeiro

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2024 14:25:20

Seu arquivo XML já está disponivel em: www.servernfe.com.br

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:32:13

```
19/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:55:48
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                   19/02/2024
NR. DOCUMENTO                  615.455.000.010.429
VALOR TOTAL                                515,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAFETY WORLD BRASIL
AGENCIA: 5455-0          CONTA:          10.429-9
NR. DOCUMENTO                  613.756.000.016.616
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.381.502.983.00A.60F
```

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 27 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03408.982001 00086.410172 6 96310000039

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**Data de Vencimento** 19/02/2
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106 Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004					**Agência/Código Beneficiário** 0010-8/02050
Data do Documento	**Num. do Documento** 55181001230012	**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 14/02/2024	**Nosso Número** 34089820000086
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade** N	**Valor** 394,39	**(=) Valor do Documento** 394

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Prêmio Líquido: R$ 377,42.
IOF: R$ 1,41.
Multa: R$7,57.
Juro: R$7,99.
Prêmio Total: R$ 394,39.
Vigência da Fatura: 09/11/2023 até 08/12/2023.

(-) Descontos/Abatimento 394,39
(-) Outras deduções
(+) Juros/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Pago

Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE **CNPJ/CPF:** 02.544.444/0001-13
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 28 IRANI-SC

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:31:39

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:40
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 29 IRANI-SC

==========
BANCO DO BRASIL

00190000090340898200100086410172696310000039439
BENEFICIARIO:
MBM SEGURADORA S.A.
NOME FANTASIA:
MBM SEGURADORA S.A.
CNPJ: 87.883.807/0001-06
PAGADOR:
ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 21.901
NOSSO NUMERO 34089820000086410
CONVENIO 03408982
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 394,39
VALOR COBRADO 394,39
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A48.EAC.A4B.D5C.249
==========
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 JOSE ZAMPIERI.

3756-7
9.132-4

Leoberto Rodrigues dos Santos

49 3432.0163
Avenida Governador Ivo Silveira, 1534 • Sala • Centro • CEP 89.680-000 • Irani • SC
CNPJ 02.534.830/0001-24 Inscr. Est. 253.724.333

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 30 IRANI-SC

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor - Mod. 2 Série D-1
1ª Via/Branca: Comprador • 2ª Via/Azul: Bloco • 3ª Via/Amarela: Contab.

006290

Data: 15/02/2024

Nome: Corpo de Bombeiros Voluntarios de Irani-SC

Endereço:

CNPJ/CPF:

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	Envelope		85,70
	Resma Papel A4		66,00
	Livro Ata		22,80
	Colas		36,00
	P. Cartão		85,00
	P. Convites		120,00
	P. Certificados		144,00
	Laye Pronto		23,00
			1

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 584,50

Gráfica Faxinal Ltda - ME • Faxinal dos Guedes-SC • Fone: (49) 3436-0580 • CNPJ 09.253.684/0001-08 • Inscr. Est. 255.525.800
04 Blc. 50x3 de 006251 à 006450 • Mod. 2 D-1 • AIDF 412307700013839 • 08/11/23 • 8ª GEREC Chapecó-SC • Cred. 120

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:33:40

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:32
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024
NR. DOCUMENTO 173.756.510.009.132
VALOR TOTAL 584,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEOBERTO RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 510.009.132-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.016.616
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7F8.7B2.9A2.7A1.378
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 31 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MUNICÍPIO DE IRANI

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2813 - A1
Data da emissão da nota	**05/02/2024 16:20:47**
Data do fato gerador	**05/02/2024 16:20:47**
Código de Verificação	**UKPV-974M**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MECANICA MENEGATI LTDA
Nome/Razão Social: MECANICA MENEGATI LTDA
CPF/CNPJ: 02.591.445/0001-19 Inscrição Municipal: 20139 Telefone: 4934320409
Endereço: R SILVIO ROSSI Número: 519 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680000
Complemento:
Município: IRANI UF: SC
E-mail: mecanicamenegati@hotmail.com Site:

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 32 IRANI-SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20589
Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
Complemento: CORPORAÇÃO
Município: IRANI UF: SC
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.01	320,0000	1,0000	320,00	320,00	4,00000	12,80

Descrição do serviço: SERVIÇOS MECANICO
VC:29/03
VC:28/04

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 320,00 **Valor líquido = R$ 320,00**

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**	**320,00**	**0,00**	**12,80**

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)
Carga Tributária IBPT : R$ 43,04.

Verificar autenticidade

2x

NF-e

Nº 000.010.628 — Série 001

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

DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Data = 05/02/2024 | Valor = 1.270,00

ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS

MECANICA MENEGATI LTDA ME

nfemenegati@gmail.com

RUA SILVIO ROSSI, 519 - ALTO IRANI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.628
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0202 5914 4500 0119 5500 1000 0106 2819 0004 1225

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
342240031511628 - 05/02/2024 17:06:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL	253818656		02.591.445/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI	02.544.444/0001-13	05/02/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA IZABETE GRISA, 222 - INDUSTRIAL	89680-000	05/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	(49)3432-0193	SC		16:06:20

FATURA

Dup.: 001 · 29/02/2024 - 635,00
Dup.: 002 · 28/03/2024 - 635,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	404,02	1.270,00

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	1.270,00

TRANSP. E VOLUMES

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

ENDEREÇO	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	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04680	COTOVELO DE AR	74122000	0102	5102	UNID	1,000	48,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01128	EM DE AR 10MM	73071920	0102	5102	UNID	1,000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00382	MANGUEIRA DE AR 10MM METRO	87089990	0102	5102	M	0,500	10,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03914	CONEXAO MANGUEIRAS DA CUICA 16X22	87089990	0102	5102	UNID	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05479	COTOVELO DA CUICA 16X12	74122000	0102	5102	UNID	1,000	42,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01144	AN.INST DE AR 12MM	74072910	0102	5102	UNID	1,000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00963	FILTRO DE AR TECFIL AP5461	84219999	0102	5102	UNID	1,000	120,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00783	FILTRO DO HIDRAULICO HX0015=PH-346	84219999	0102	5102	UNID	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780	FILTRO PSC73/1	84219999	0102	5102	UNID	1,000	30,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	FILTRO PSL300=RL-332	84219999	0102	5102	UNID	1,000	155,00000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00722	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0102	5102	LITR	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01461	FILTRO RACOR R28-30M	84212990	0102	5102	UNID	1,000	98,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08997	TEE DE TESTE 16X16	74122000	0102	5102	UNID	1,000	65,00000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08955	COTOVELO 6X1/8	74122000	0102	5102	UNID	2,000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06556	OLEO DE MOTOR 15W40 RIMULA/PETRONAS	27101932	0102	5102	UNID	22,000	25,50000	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. Trib aprox. Federal: R$ 200,58 Estadual: R$ 203,44 Fonte: IBPT D9E24F

PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls: 3

NF-e

Nº 000.001.396 — Série 001

RECEBEMOS DE JARLEI MENEGATI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Data = 05/02/2024 Valor = 881,00

JARLEI MENEGATI

nfemenegati@gmail.com

RUA SIVIO ROSSI, 519 - SALA 2 - ALTO IRANI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.396
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0230 7607 2600 0193 5500 1000 0013 9619 0001 4005

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
342240031480141 - 05/02/2024 16:49:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERCADORIAS DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL	258722398		30.760.726/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI	02.544.444/0001-13	05/02/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, S-N - SALA - CENTRO	89680-000	05/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	(49)3432-0193	SC		15:49:46

FATURA
Dup.: 001 - 29/02/2024 - 440,50
Dup.: 002 - 28/03/2024 - 440,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	308,35	881,00

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	881,00

TRANSP. E VOLUMES

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

ENDEREÇO	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	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100627	VALVULA 4 VIAS NOVA 816.3129-0 DIS.31660-1	87089990	0102	5102	UNID	1,000	481,00000	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100045	KIT COXIM REI R-631 TRASEIRO DA CABINE DO VW/FORD SCH.31785	87089990	0102	5102	UNID	2,000	200,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por empresa Optante pelo simples nacional. Trib aprox. Federal: R$ 158,58 Estadual: R$ 149,77 Fonte: IBPT 5A16F8

PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls: 24

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01505.626000 00008.877177 1 96410000123500

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

Data de Vencimento
29/02/2024

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

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
06/02/2024	626/1369/2813-1	DM	N	06/02/2024	15056260000008877

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.235,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,05 ao dia)
Multa.....: R$ 5,00 após 5 dias corridos do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls: 35

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:32:39

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
375603756 0001

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 36 IRANI-SC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090150562600000008877177196410000123500
BENEFICIARIO:
MECANICA MENEGATI LTDA ME
NOME FANTASIA:
MECANICA MENEGATI LTDA ME
CNPJ: 02.591.445/0001-19
PAGADOR:
ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	22.801
NOSSO NUMERO	15056260000008877
CONVENIO	01505626
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.235,00
VALOR COBRADO	1.235,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.CF7.E4B.142.331.E28

==========

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 JOSE ZAMPIERI.

CRESOL |133| 13392.02705 90000.000043 18000.163602 2 96410000022400

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob**						Vencimento **29/02/2024**
Beneficiário **MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**					01.727.026/0001-07	Agência / Conta **2.027-0 / 1.636-5**
Data do Documento **22/02/2024**	Nº do Documento 1906/310		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número **09/00000000418-1**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie Moeda **Real**	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 224,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,50 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
2624007 - ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Endereço: rua izabete griza, 1

Bairro: Centro

Complemento: sala

CEP: 89680-000

Cidade: Irani **UF:** SC

Ficha de Compensação

------ Autenticação Mecânica ------

PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls: 31

MUNICÍPIO DE IRANI

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	310 - A1

Data da emissão da nota
22/02/2024 14:21:42

Data do fato gerador
22/02/2024 14:21:42

Código de Verificação
BHOU-E6GX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome/Razão Social: MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.727.026/0001-07 Inscrição Municipal: 1045 Telefone: 4934320423
Endereço: ROSALINO RODRIGUES Número: 371 Bairro: CENTRO CEP: 89680000
Complemento:
Município: IRANI UF: SC
E-mail: milanmaquinas@gmail.com Site:

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 38 IRANI-SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20589
Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
Complemento: CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Município: IRANI UF: SC
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.01	60,0000	1,00	60,00	60,00	4,00000	2,40

Descrição do serviço: MÃO DE OBRA

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO

Parc.	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	29/02/2024	Prazo	60,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 60,00 **Valor líquido = R$ 60,00**

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**	**60,00**	**0,00**	**2,40**

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

RECEBEMOS DE MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1906
SÉRIE: 1

MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ROSALINO RODRIGUES, 371 - CENTRO CEP: 89680-000
Irani - SC

FONE: (49) 3432-0253

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1906
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0201 7270 2600 0107 5500 1000 0019 0619 9159 7536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**342240047638821 22/02/2024 14:16:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
253349621		01.727.026/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13	**22/02/2024 14:13:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA IZABETE GRIZA, S/N casa	DISTRITO INDUSTRIAL	89680-000	**22/02/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Irani	(49) 3432-0193	SC	ISENTO	**14:13:00**

FATURA / DUPLICATA
001
29/02/2024
R$ 164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 164,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
24172	CARBURADOR 4T 5.5 6.5 7 HP	84099113	0103	5929	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	OLEO 20W50 P MOTORES A GASOLINA	27101932	0500	5929	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26072	RC-JOGO JUNTAS 43CC...S430/TU43/SP43/52CC "MEGA PLUS"	84842000	0400	5929	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 39
IRANI-SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B. Dispensa de retencao de IR de acordo com Instrucao Normativa RFB n 2145, de de junho de 2023) CAPITULO IIIArt. 4XCupom(s) fiscal(is) referenciados: ECF: DR101800000000004656 CCF: 5169

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:33:07

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:07
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13392027059000000004318000163602296410000022400
BENEFICIARIO:
MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NOME FANTASIA:
MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.727.026/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
MILAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.727.026/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	22.802
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	224,00
VALOR COBRADO	224,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.983.F38.CAD.8BD.12A

==========

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.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 40 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 41
IRANI-SC

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

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

Vencimento: **10/07/2023**	Valor: **R$ 195,22**

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

G3321915181984201
19/03/2024 15:37:52

```
05/03/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:10:56
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                  05/03/2024
NR. DOCUMENTO                 610.375.001.164.999
VALOR TOTAL                                195,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABVESC
AGENCIA: 0375-1          CONTA:       1.164.999-2
NR. DOCUMENTO                 613.756.000.016.616
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.6BE.A92.B14.10B.C5B
```

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 42 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

06 3756-7 12.664-0

RECEBEMOS DE TTANI SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 008.272.437
SÉRIE: 890
CNPJ: 12.283.213/0001-57

TTANI SUPERMERCADO LTDA

OZORIO DE OLIVEIRA VARGAS, 193 -
CENTRO, IRANI, SC - CEP: 89680000 -
Fone/Fax: 04934320109

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 008.272.437
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0382 9513 1000 0156 5589 0008 2724 3716 1919 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	342240055818534 - 01/03/2024 13:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
256152853		12.283.213/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			02.544.444/0001-13	01/03/2024 13:51
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R IZABETE GRIZA, 222	DIST. INDUSTRIAL		89680-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
IRANI		SC		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
366,10	43,93	0,00	0,00	498,91

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	498,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	AGUA SANITARIA	38089419	000	5102	UN	15,0000	10,9900	164,85	164,85	19,78		12,00	
02	FEIJAO	21069090	040	5102	UN	19,0000	6,9900	132,81					
03	NATA	04022130	000	5102	UN	5,0000	6,7500	33,75	33,75	4,05		12,00	
04	SACO DE LIXO	39229000	000	5102	UN	5,0000	12,3000	61,50	61,50	7,38		12,00	
05	DESINFETANTE	38089419	000	5102	UN	5,0000	9,8320	49,16	49,16	5,90		12,00	
06	ERVA MATE	09030090	000	5102	UN	10,0000	5,6840	56,84	56,84	6,82		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 43 IRANI-SC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:38:31

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:10:57
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 05/03/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.012.664
VALOR TOTAL 498,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TTANI SUPERMERCADO LTDA.
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 12.664-0
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
==========
NR.AUTENTICACAO A.5F2.6DD.AD8.FDC.9EF

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 44 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Sacado/Avalista:

SICOOB | 756-0 | 75691.30664 01060.851308 00556.020014 3 96460000078880

cortar nesta linha

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 05/03/2024

Cedente
ZAT ATACADO E VAREJO LTDA — CNPJ: 36.048.363/0001-44

Agência/Código Cedente: 3066/60851-3

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/03/2024	396 1	DM	N	01/03/2024

Nosso Número: 5560-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001	R$		

(=) Valor do Documento: 788,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R$ 1,58
Sujeito a protesto no 5° dia após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
IZABETE GRIZA, 222
89680000 LOTEAMENTO MODESTO TORTELL IRANI SC
02.544.444/0001-13

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls: 45

RECEBEMOS DE ZAT ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 000009687 SÉRIE 1 DATA 01/03/2024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	A VISTA	
	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	788,80	

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

RUA MONGE JOAO MARIA, 798
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000 Telefone: (49)3432-0028
zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **000009687**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 0336 0483 6300 0144 5500 1000 0096 8710 2013 8587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	342240055679295 01/03/2024 11:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
260377872		36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO	23956	02.544.444/0001-13	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
IZABETE GRIZA,222	LOTEAMENTO MODESTO	89680-000	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IRANI	(49)3432-0109	SC	ISENTO	11:38

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 46 IRANI SC

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
425,57	57,46	0,00	0,00	788,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73,56				4,50	4,50

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	ALÍQUOTA IPI
37162	ACUCAR CRISTAL 5kg DOCESUCAR	17019900	000	5102	UN	2,000	19,9900	39,98	39,98	4,80		12	
31255	ARROZ SAFRA 5kg PARBO	10062010	020	5102	UN	3,000	29,3200	87,96	51,31	6,16		12	
30230	BANHA FRIGOLASTE 3kg	15011000	000	5102	UN	1,000	34,9900	34,99	34,99	4,20		12	
2201	CAFE MELITTA 500g PO TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	3,000	15,9900	47,97	47,97	5,76		12	
54100	DOCE LEITE MU-MU 350g	19019020	000	5102	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17	
26566	ERVA MATE GIOTTI 1kg	09030090	020	5102	UN	3,000	9,7900	29,37	17,13	2,06		12	
2211	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL C/8Un 60g	73231000	000	5102	UN	2,000	3,4900	6,98	6,98	1,19		17	
40046	FEIJAO PRETO SIVIERO 1kg	07133399	020	5102	UN	2,000	7,9900	15,98	9,32	1,12		12	
2837	FEIJAO PRETO TOZZO 1kg	07133319	020	5102	UN	3,000	9,9900	29,97	17,48	2,10		12	
297	FRUT.ALHO A GRANEL kg	07032090	000	5102	KG	0,690	32,0000	22,08	22,08	2,65		12	
112	FRUT.BATATA MONALISA kg	07019000	040	5102	KG	4,180	9,9880	41,75					
53	FRUT.CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	7,075	5,3951	38,17					
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5102	KG	5,275	8,6673	45,72					
45	FRUT.TOMATE SALADETE kg	07020000	040	5102	KG	2,340	5,9900	14,02					
425	GLP GAS P-13kg PORTARIA	27111910	061	5102	UN	1,000	94,9000	94,90					
27827	MARGARINA DORIANA 500g CREMOSA COM SAL	15171000	000	5102	UN	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,54		12	
4239	MARGARINA QUALY 500g SEM SAL	15171000	000	5102	UN	1,000	10,9900	10,99	10,99	1,32		12	
3263	MASSA ISABELA 500g ESPAGUETE	19021100	020	5102	UN	2,000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12	
3278	MASSA ISABELA 500g PARAFUSO	19021100	020	5102	UN	2,000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12	
57071	MOLHO OLE 300g TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	8,000	1,4900	11,92	11,92	2,03		17	
1155	MORTADELA AURORA 1kg COM TOUCINHO	16010000	000	5102	UN	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17	
53726	MORTADELA ESTRELA 1kg SEM TOUCINHO	16010000	000	5102	UN	1,000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17	
2112	NESCAFE 200g ORIGINAL	21011110	000	5102	UN	2,000	14,9900	29,98	29,98	3,60		12	
44394	OVOS GALINHA C/30 VERMELHOS/BRANCO	04072100	040	5102	UN	3,000	17,9900	53,97					
60142	REFRESCO APTI 170g ABACAXI	21069010	000	5102	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 10437, 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
Emitido no PDV 12 pelo Operador 106 - TAINARA ALVES em 01/03/2024 11:32
Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 42,54 (5,39%), Est. R$ 88,87 (11,27%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000009687 SÉRIE 1 DATA 01/03/2024
	**********	
	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI **********	

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

RUA MONGE JOAO MARIA, 798
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000 Telefone: (49)3432-0028
zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000009687**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 0336 0483 6300 0144 5500 1000 0096 8710 2013 8587

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 NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240055679295 01/03/2024 11:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
260377872		36.048.363/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
60138	REFRESCO APTI 170g LIMAO	21069010	000	5102	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17	
60141	REFRESCO APTI 170g MANGA	21069010	000	5102	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17	
60143	REFRESCO APTI 170g PESSEGO	21069010	000	5102	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,04		17	
59643	SAL SALSUL 1kg IODADO	25010020	000	5102	UN	2,000	1,8900	3,78	3,78	0,45		12	
6121	TEMPERO SAZON 60g (BRANCO)ARROZ	21039021	000	5102	UN	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17	
2673	TEMPERO SAZON 60g AVES (VERDE)	21039021	000	5102	UN	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17	
17486	XAROPE CELLI 1LT FRAMBOESA	21069010	000	5102	UN	2,000	13,9900	27,98	27,98	4,76		17	
17487	XAROPE CELLI 1LT GROSELHA	21069010	000	5102	UN	1,000	13,9900	13,99	13,99	2,38		17	

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 47 IRANI-SC

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:34:13

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:13
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306640106085130800556020014396460000078880
BENEFICIARIO:
ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRA
NOME FANTASIA:
ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRANI
CNPJ: 36.048.363/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRANI
CNPJ: 36.048.363/0001-44
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	788,80
VALOR COBRADO	788,80

NR.AUTENTICACAO A.15B.AB9.7BC.618.6A8

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 JOSE ZAMPIERI.

NF-e
Nº. 13.129
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUIMMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 119 - BRCAO 01
CENTRO - 89680-000
Irani - SC Fone: (49) 3432-0253

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13.129
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0272 0787 3600 0193 5500 1000 0131 2915 3197 5912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	342240047395802 - 22/02/2024 10:57:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
252.271.610		72.078.736/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI	02.544.444/0001-13	22/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ELIZABETE GRISA, S/N	BAVARESCO	89680-000	22/02/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Irani	SC	(49) 3432-0193	ISENTO	10:57:19

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/03/2024
Valor R$ 1.380,00

3 x 460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
225/75R16	225/75R16: PNEU 225/75R 16C 121/120R COMFORSER CF300 CARGA CEST: 16.001.00	40119090	0500	5405	UN	2	690,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL IRANI-SC Fls. 49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Dados do Veiculo: Placa: QTM7748 Marca: M.BENZ Modelo: CDI SPR TCA AMB Odometro na entrada: 24371 Odometro na saida: 24371 Numero de OS: 7651 Observacoes da OS: I-Documento emitido por MEI. ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

3 x 460,00

GUIMMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: ...44 VALOR TOTAL: R$ 1.380,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - RUA ELIZABETE GRISA, S/N BAVARESCO ...-SC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03031.004009 00000.082172 1 96630000046000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: 22/03/2024
Beneficiário: GUIMMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 72.078.736/0001-93						Agência/Código do Beneficiário: 3756-7 / 00006212-X
Data do documento: 22/02/2024	No. documento: 13129 1/3	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 22/02/2024		Nosso número: 30310040000000082
Uso do banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento: 460,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nota Fiscal 13129, Parcela 001/003.
- Após o vencimento será cobrado:
- Multa de atraso: 0,20%
- Juros: 1,00% (ao mês)

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI - 02.544.444/0001-13
RUA ELIZABETE GRISA, S/N - BAVARESCO
Irani - SC - CEP: 89680-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 50 IRANI-SC

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:34:48

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:47
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090303100400900000082172196630000046000
BENEFICIARIO:
GUIMMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO L
NOME FANTASIA:
GUIMMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 72.078.736/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	30.502
NOSSO NUMERO	30310040000000082
CONVENIO	03031004
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.148.0F8.977.1AA.3E0

==========

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.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 51 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:35:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.16
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82690000002-5 15490013000-1
00000001134-6 82422402300-5
Data do pagamento 05/03/2024
Valor Total 215,49

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 0.71D.97E.6DD.EA8.ABD

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIER

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 52 IRANI-SC

casan

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	02/2024	09/03/2024

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 14/02/2024

denis 14/02/2024 1112 1.27.7

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 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL
NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A05S503481

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m3 - litros): 24/24000
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m3 - litros): 20,57/20000
VOLUME MEDIO DIARIO (m3 - litros): 0,60/600

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	001

NÚMERO: G59-000400 SEQUENCIAL: 113.482.422 40

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES-ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
14/02/2024	02/2024	LIDO	3057	18
15/01/2024	01/2024	LIDO	3039	23
13/12/2023	12/2023	LIDO	3016	18
15/11/2023	11/2023	LIDO	2998	23
[illegible]	10/2023	LIDO	2975	24
[illegible]	09/2023	LIDO	2951	20
[illegible]	08/2023	LIDO	2931	18

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m3

NAO RESIDENCIAL
TFDI R$ 37,31

FAIXA	VOLUME	R$/m3
1	10	5,4900
11	50	15,4100
51	999999	19,0900

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		37,31
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		178,18

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
215,49	PIS (1,65%)	3,56	215,49
	COFINS (7,60%)	16,38	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5 17 DO ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	4	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANALISES FORA DO PADRAO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇOES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA".

Outras informações sobre a qualidade da agua:
0800 643 0195 http://www.casan.com.br
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
FEV/2024	10/03/2024	121,68

Emissão em 15/02/2024
Período de 13/01/2024 a 13/02/2024

CTCE MOOCA SPM FLN PL18
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
RUA IZABETE GRIZA 222
INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC

54800474

0077677943 12491 00000010455 31 190224

Tem oferta esperando por você. Não perca tempo!

Escaneie o QR Code abaixo e aproveite.

Saiba mais em fibraoisempresas.com.br

oi SEU NEGÓCIO

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	**118,54**
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	118,54
Multa e Juros	3,14
TOTAL DA SUA FATURA	**121,68**

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: **02.544.444/0001-13**
NÚMERO DO CLIENTE: **2951003789**
NÚMERO DA FATURA: **360441705**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **40193336976-**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **1**

PRECISA DE AJUDA?

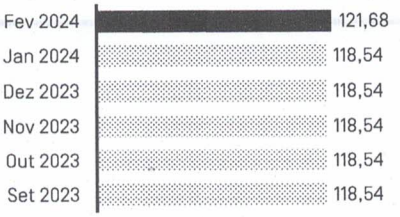
WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 53 IRANI-SC

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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 Credito 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.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	FEV/2024	10/03/2024	**121,68**

PAGUE COM PIX

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscr. Estadual: 77685022
Inscr. Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Gil Costa 605 Sala 04 - Capoeiras
Florianópolis - SC CEP: 88070-450
CNPJ: 76.535.764/0322-66
Inscr. Estadual: 255240309
Inscr. Municipal: 4368720

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

84610000001-3 21680313295-2 10037890360-1 44170500200-0

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.48
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 84610000001-3 21680313295-2
10037890360-1 44170500200-0
Data do pagamento 05/03/2024
Valor Total 121,68

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: C.8DE.EB9.981.08B.FA1

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 54 IRANI-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em)

Número da NF-em	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2105	**01/03/2024 08:47**	**793388F9-5114-455A-7C94-CA6BA6DFC28B**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 55 IRANI-SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Fevereiro/ 2024: R$ 619,16;
- Reinstalação Sistema FIBRA. Parcela 05/05: R$ 100,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 719,16

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	**719,16**	**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.

bradesco | 237-2 | 23797.25704 94061.000009 24001.990605 2 96510000071916

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/03/2024**
Beneficiário **CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60** **R SANTA CATARINA , 2348 - - SANTA CATARINA** **89233-000 - JOINVILLE - SC**					Agência/Código Beneficiário **07257/19906-0**
Data do Doc. **01/03/2024**	Nº do documento **2105**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/03/2024**	Nosso número **09/40/610000024-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **719,16**

Pagador: **ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI | CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13**
RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR -
89680-000 - IRANI - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23797.25704 94061.000009 24001.990605 2 96510000071916

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/03/2024**
Beneficiário **CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60** **R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA** **89233-000 - JOINVILLE - SC**					Agência/Código Beneficiário **07257/19906-0**
Data do Doc. **01/03/2024**	Nº do documento **2105**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/03/2024**	Nosso número **09/40/610000024-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **719,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,47
APOS 10.03.2024 MULTA 71,91

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 56 IRANI-SC

Pagador: **ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI | CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13**
RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR -
89680-000 - IRANI - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô 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.

G3321915181984201
19/03/2024 15:36:37

Consultas - Emissão de comprovantes

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 57 IRANI-SC

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:37
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049406100000924001990605296510000071916
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	30.505
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	719,16
VALOR COBRADO	719,16

NR.AUTENTICACAO F.319.D2F.56C.A29.424

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 JOSE ZAMPIERI.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321915181984201
19/03/2024 15:37:05

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:05
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000466484461013613601196460000046759
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	30.506
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,59
VALOR COBRADO	467,59

==========

NR.AUTENTICACAO 4.DC7.7B1.812.F14.050

==========

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 JOSE ZAMPIERI.

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 98 IRANI-SC

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-202411062760501-5
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 242512354

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
01/2024	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:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Carga Instalada: 5,253 Tipo de Disjuntor: 50 A$ [1,6,23,6]

Descrição de Consumo

Medidor:	2560379	Consumo Med/Fat:	537/537	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	68086	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	67549	Consumo Médio Diário (kWh):	17,90	Fator de Potência:	0,97
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	19/12/2023
Leit. Atual:	18/01/2024
Emissão/Apresentação:	18/01/2024
Próx. Leitura:	19/02/2024

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DEC/23				
FIC	10,00			0,83
DMIC	4,00			2,00
Conj.ANEEL	7,00			0,45

Histórico de Consumo

CATANDUVAS SC (R$): 152,29

JAN./24 DEZ./23 NOV./23 OUT./23 SET./23 AGO./23 JUL./23 JUN./23 MAI./23 ABR./23 MAR./23 FEV./23 JAN./23
Histórico de Faturamento 495 479 478 458 435 484 462 432 403 366

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	537		0,749292		402,37
Subtotal 1					402,37
COSIP MUNICIPAL					65,22
Subtotal 2					65,22

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

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	144,73	DISTRIBUICAO	66,15	Resolucao 3244/2023	
TRANSMISSAO	30,98	TRIBUTOS	83,96	TUSD	0,300390
ENC. SETORIAIS	76,55	SOMA DEMONSTRATIVO	402,37	TE	0,29257

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	402,37	17	68,40
PIS/PASEP	333,96	0,83	2,77
COFINS	333,96	3,83	12,79

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:20/12-18/01

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.	05/03/2024	R$ 467,59

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 01/01/2024

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09 | EMISSÃO: 19/03/2024 | VALOR TOTAL: 691,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14619
SÉRIE: 1

SGANZERLA Casa e Construção Ltda

SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI

AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO
Irani - SC
FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
14619
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0375 2944 6200 0168 5500 1000 0146 1919 7595 5810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	342240072511762	19/03/2024 11:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
250.761.157		75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09			02.544.444/0001-13	19/03/2024 10:41:51
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA IZABETE GRISA, 222,	DISTRITO INDUSTRIAL	89680-000		19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Irani		SC		10:41:51

RECEBIDO MUNICIPAL Fls: 59 IRANI-SC

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/03/2024	691,71						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
644,14	108,77	0,00	0,00	697,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	691,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE(CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6531	CHAVE FIXA 8X9	82041100	000	5102	UN	1	5,90	5,90	5,85	0,99	0,00	17,00	0,00
9574	CORDA 2,5MM BRANCA MT	56074900	000	5102	MT	5	0,34	1,70	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
11669	ESSENCIA 10ML WOOD	33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,78	2,51	0,00	17,00	0,00
561	TUBO ESGOTO 50MM	39172300	000	5102	MT	4	11,90	47,60	47,22	8,03	0,00	17,00	0,00
1912	GANCHO ZINCADO B6	73181300	000	5102	UN	54	0,55	29,70	29,46	5,01	0,00	17,00	0,00
1787	FITA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO 45MMX40MT	39191010	000	5102	UN	3	5,90	17,70	17,56	2,99	0,00	17,00	0,00
848	JOELHO ESGOTO 50MM 45GRAUS	39174090	000	5102	UN	1	4,75	4,75	4,71	0,80	0,00	17,00	0,00
5430	ESCAPULA ZINCADA B8	73269090	000	5102	UN	4	0,40	1,60	1,59	0,27	0,00	17,00	0,00
11888	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 2,5X200MM	39269090	000	5102	UN	218	0,16	34,88	34,60	5,88	0,00	17,00	0,00
9563	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X80	73181200	000	5102	UN	2	0,85	1,70	1,69	0,29	0,00	17,00	0,00
11138	WD-40 DESINGRIPANTE 200G	34031900	060	5405	UN	1	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	ABRACADEIRA DE NYLON 4,5 X 300 BRANCA	84818019	000	5102	UN	100	0,35	35,00	34,72	5,90	0,00	17,00	0,00
5434	PARAFUSO FENDA CRUZADA 4,5X45	73181200	000	5102	UN	120	0,35	42,00	41,66	7,08	0,00	17,00	0,00
11270	COLOR JET VERMELHO 250G 1618	32082011	000	5102	UN	1	21,50	21,50	21,33	3,63	0,00	17,00	0,00
3707	HIDROPISTOLA JATO AJUSTAVEL 4000102	84248221	000	5102	UN	1	25,95	25,95	25,74	4,38	0,00	17,00	0,00
9123	CHAVE FIXA 10X11	82041100	000	5102	UN	1	6,85	6,85	6,80	1,16	0,00	17,00	0,00
9682	CHAVE CANHAO 11MM	82041100	000	5102	UN	1	34,90	34,90	34,62	5,89	0,00	17,00	0,00
6883	REBITE 6X30MM	83082000	000	5102	UN	4	0,64	2,56	2,54	0,43	0,00	17,00	0,00
11437	ESSENCIA 10ML EUCALIPTO E HORTELA	33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,78	2,51	0,00	17,00	0,00
15534	COLOR JET ALUMINIO 250G 1602	32082011	000	5102	UN	1	22,50	22,50	22,32	3,79	0,00	17,00	0,00
3311	REBITE 3,2X14	83082000	000	5102	UN	20	0,12	2,40	2,38	0,40	0,00	17,00	0,00
13896	ABRACADEIRA DE NYLON 4,5X280MM BRANCA	39269090	000	5102	UN	58	0,40	23,20	23,01	3,91	0,00	17,00	0,00
1913	GANCHO ZINCADO B8	73181300	000	5102	UN	10	0,90	9,00	8,93	1,52	0,00	17,00	0,00
14550	PAINEL LED G-LIGHT SOBREPOR 24W 6500K	94051190	000	5102	UN	1	49,90	49,90	49,50	8,42	0,00	17,00	0,00
8736	CONECTOR DUPLO DE INTERCONEXAO P/ MANGUEIRA LUMINOSA	85369090	000	5102	UN	4	5,00	20,00	19,84	3,37	0,00	17,00	0,00
4697	DISCO KRONENFLEX CORTE INOX 4.1/2X3/64X7/8	68042211	000	5102	UN	4	9,50	38,00	37,70	6,41	0,00	17,00	0,00
613	BUCHA N 08	39269090	000	5102	UN	4	0,09	0,36	0,35	0,06	0,00	17,00	0,00
15551	ESSENCIA 10ML PITANGA PRETA	33074900	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,78	1,77	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09	EMISSÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: 691,71	NF-e Nº 14619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SGANZERLA Casa e Construção Ltda

SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI

AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO
Irani - SC
FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
14619
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
4224 0375 2944 6200 0168 5500 1000 0146 1919 7595 5810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	342240072511762	19/03/2024 11:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
250.761.157		75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09			02.544.444/0001-13	19/03/2024 10:41:51
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA IZABETE GRISA, 222,	DISTRITO INDUSTRIAL		89680-000	19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Irani		SC		10:41:51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16008	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V ELGIN	85061020	000	5102	UN	2	6,80	13,60	13,49	2,29	0,00	17,00	0,00
683	BROCA ACO RAPIDO 3.5MM	82075011	000	5102	UN	2	6,45	12,90	12,80	2,18	0,00	17,00	0,00
788	DOBRADICA DE LEME 4	83021000	000	5102	UN	4	10,90	43,60	43,25	7,35	0,00	17,00	0,00
3534	CAPA DE TERMINACAO P/ MANGUEIRA LUMINOSA	59090000	000	5102	UN	6	2,50	15,00	14,88	2,53	0,00	17,00	0,00
6046	REBITE 4,8X22	83082000	000	5102	UN	30	0,31	9,30	9,23	1,57	0,00	17,00	0,00
12054	CHAVE FIXA 6X7	82041100	000	5102	UN	1	5,79	5,79	5,74	0,98	0,00	17,00	0,00
10267	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO KRODEC/KELLMAT KELLDRN	35069190	000	5102	UN	2	5,50	11,00	10,91	1,85	0,00	17,00	0,00
4470	ESCOVA MULTIUSO	96039000	000	5102	UN	2	6,90	13,80	13,69	2,33	0,00	17,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 60 IRANI-SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334200912297160 1
20/03/2024 09:20:28

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:22
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 18/03/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.006.067
VALOR TOTAL 691,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
==========
NR.AUTENTICACAO B.1A2.AF1.F71.6B1.AC1

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 61 IRANI-SC

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 33,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.752
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.752
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0340 9438 7800 0185 5500 1000 0047 5213 5551 3207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	**342240082857255 - 28/03/2024 20:06:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
260931918		**40.943.878/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			**02.544.444/0001-13**	**28/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ELIZABETE GRIZA, 222	**INDUSTRIAL**		**89680-000**	**28/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
IRANI	**SC**	**49991079494**		**20:05:00**

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
33,80	**5,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,56**	**35,96**
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**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**8,78**	**2,57**	**33,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
45739	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 7.5MX45CM	76071190	300	5102	UN	4,0000	8,9900	35,96	33,80	5,75		17,00	

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 62 IRANI-SC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

.

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5388, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 1 pelo Operador 5 - ELIZANE em 28/03/2024 19:58 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 3,03 (8,96%), Est. R$ 5,75 (17,01%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000004599 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0694

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000004599
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0240 9438 7800 0185 5500 1000 0045 9916 2484 1048

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
342240050846969 26/02/2024 16:13:16

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 63 IRANI-SC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
260931918		40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I			02.544.444/0001-13	26/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/EMISSÃO**
RUA ELIZABETE GRIZA,222	INDUSTRIAL		89680-000	26/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
IRANI	(49)9 9107-9494	SC	ISENTO	16:13

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
25,97	3,97	0,00	0,00	25,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00					

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	ALÍQUOTA IPI
61023	BAMBOLE MEIO A MEIO MAKROBOM POTE 180g	19059020	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,08		12,00	
75693	BISCOITO KLAIN 240g MANTEGUINHA C/CHOCOL	19059020	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
69533	BISCOITO ZAGONEL MILHO 300g	19053100	000	5102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5229, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 3 pelo Operador 19 - MARJUELI em 26/02/2024 16:11 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 1,10 (4,24%), Est. R$ 4,42 (17,02%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

CEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
AIXO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 109,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA
ZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.004.576
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.576
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0240 9438 7800 0185 5500 1000 0045 7611 0946 8583

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	**342240046592126 - 21/02/2024 16:03:36**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
260931918		**40.943.878/0001-85**

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	**02.544.444/0001-13**	**21/02/2024**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA ELIZABETE GRIZA, 222	**INDUSTRIAL**	**89680-000**	**21/02/2024**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RANI	**SC**	**49991079494**		**16:03:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE 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**	**109,90**

ALOR 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**27,97**	**0,00**	**109,90**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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. IP
74429	CARGA GAS LIQUIGAS P13	27111910	060	5405	UN	1,0000	109,9000	109,90	0, 00	0, 00		0, 00	

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 64 IRANI-SC

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

nf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5206, forma/condicao de pagamento: pgto via dv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA OVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 4 pelo Operador 20 THAMIRES em 21/02/2024 15:33 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 14,78 (13,45%), Est. R$ 13,19 (12,00%) e Mun. R$ 0,00 0,00%) Fonte: IBPT
|2|3|4|5|6|7|8|: 5206|21022024|0|21022024|2111|3|25|0|
|10|11|12|: 3|0||0|

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000004621 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0694

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000004621
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4224 0340 9438 7800 0185 5500 1000 0046 2115 3830 1118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	342240055562880 01/03/2024 10:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
260931918		40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	02.544.444/0001-13	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA ELIZABETE GRIZA,222	INDUSTRIAL	89680-000	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IRANI	(49)9 9107-9494	SC	ISENTO	10:29

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
71,18	11,72	0,00	0,00	118,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,38					

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	ALÍQUOTA IPI
8975	COADOR CAFE MELITTA 103 GRANDE 30Un	48232099	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
17952	ERVA MATE GIOTTI 1kg	09030090	020	5102	UN	1,000	12,99	12,99	7,58	0,91		12,00	
2141	HORT ALHO kg	07032090	000	5102	KG	0,305	39,99	12,20	12,20	2,07		17,00	
3043	HORT CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	1,545	8,99	13,89					
1602	HORT TOMATE kg	07020000	040	5102	KG	1,525	4,99	7,61					
4995	INSETICIDA REFIL MAT INSET L12 P10	38089119	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,93		17,00	
439	LA ACO BOMBRIL ECO 8Un	73231000	500	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,68		17,00	
72592	MOLHO OLE 300g REFOGADO TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	2,000	1,99	3,98	3,98	0,68		17,00	
48714	OVOS GUARANI BANDEJA C/30 Un	04072100	040	5102	UN	1,000	19,99	19,99					
74666	REFRESCO APTI PIKO 170g GUARANA	21069010	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
74656	REFRESCO APTI PIKO 170g LARANJA	21069010	000	5102	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00	
74659	REFRESCO APTI PIKO 170g MARACUJA	21069010	000	5102	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,05		17,00	

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 65 IRANI-SC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 5252, forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 3 pelo Operador 19 - MARJUELI em 01/03/2024 10:28 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 6,68 (5,66%), Est. R$ 14,78 (12,52%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342009122971601
20/03/2024 09:20:02

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 66 IRANI-SC

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:22
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 18/03/2024
NR. DOCUMENTO 618.013.000.000.174
VALOR TOTAL 287,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YAS ATACADO E VAREJO LTDA
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 174-0
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
==========
NR.AUTENTICACAO C.4E6.B75.939.E65.211

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

33,80

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 67
IRANI-SC

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 003/2024	2. Processo nº: 003/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 01/04/2024
4. (X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Fevereiro/2024	
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 n° 13.019/2014.		
1. Número do Empenho: 527/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1756866	
3. Valor do Repasse: R$ 9.500,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 9.500,00	
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.		

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 60
IRANI SC

7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA COM RESSALVA,** na NF 14619 do fornecedor Sganzerla Casa e Construção Ltda identifica-se a aquisição de objetos que estão em desacordo com o Plano de Trabalho (essências) não evidenciando a correta aplicação do recurso.

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

a) ( ) Aprovada;

b) (X) Aprovada com ressalva;

c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 07 de maio de 2024.

Divane Gasparini
Presidente da Comissão

Flavio de Melo
Membro Da Comissão

Jussimara Antonia Rossi
Membro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 69
IRANI-SC

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. (x) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2024	3. Período a Que se refere a prestação: fevereiro/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria:(termo 002/2024) O presente parceria tem por objeto repasse financeiro destinado para suprir a demanda de despesas com água ,energia elétrica ,telefone , alimentação ,manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal , parta subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani S/C, visando atendimento de qualidade as pessoas com deficiências do município de Irani /SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal n° 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 527/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1756866
7. Valor do Repasse: R$ 9.500,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 9.500,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, 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 serviço publico que garantam tal serviço.	
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 26 de agosto de 2024.

RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 70 IRANI-SC

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 020/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	527
Valor:	9.500,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 527 no valor de R$ 9.500,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas das parcelas 01 e 02 encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

Ainda, da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento, do Órgão Técnico e do Gestor de Parceria, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação.

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

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

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior arquivamento.

Irani, 29 de Novembro de 2024

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
29/11/2024 16:59:35hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 364
Processo de recursos antecipados: 527/2024 - PARC
Data: 29/11/2024
Tipo: Prestação de valores repassados
Empenho: 527/2024
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 FOMENTO (ART. 2º, VIII C/C ART. 17 DA LEI 13.019/2014) COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI/SC, MANTENEDORA DO "CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI", INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.141/2023.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
527/2024 - PARC 01 E 02	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1756868	9.500,00	0,00
			Total (R$):	**9.500,00**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R$) Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/11/2024	Recibo	PARCELA 01 E 02	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	9.500,00	9.500,00	
				Total de documentos (R$):		**9.500,00**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	9.500,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	9.500,00
A comprovar (R$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R$):	
Comprovado (R$):	0,00
Aplicação financ. (R$):	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL Fls: 71 IRANI-SC

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls: 22
IRANI-SC

PARECER GESTOR DA PARCERIA Nº22/2024

1. (X) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 003/2024	3. Período a Que se refere a prestação: Fevereirao/2024
4. Nome da entidade: **ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**	
O Termo de Colaboração tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesa 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: 527/2024	6. Número da Ordem de Pagamento: 1756866
7. Valor do Repasse: R$ 9.500,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R$ 9.500,00
9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.	
10. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**.	

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero
Gestor