



Prefeitura Municipal de Irani

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



| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Pamela Thais de | Chave de Autenticação Digital 1906-0149-638 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 18/01/2023

Número: 11

Processo de Recursos Antecipados: 12º parce

Empenho: 722/2022

Seq. Pagamento: 823271

Valor Pagamento: R\$ 3.212,00

Convênio:

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

Fonte Recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Objeto: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

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

| Data | Doc. Fiscal | Número | Emitente | Valores (R\$) | | |
|-----------|-------------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Total do documento | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
| 8/01/2023 | Recibo | 2 | ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI | 3.212,00 | 3.212,00 | |
| | | | | Total de Documentos: 3.212,00 | | |

Resumo

| | |
|---|----------|
| Pagamento: | 3.212,00 |
| Devolução: | 0,00 |
| Comprovado: | 3.212,00 |
| A Comprovar: | 0,00 |
| Prestação de Contas da Contrapartida | |
| Contrapartida: | |
| Comprovado: | 0,00 |
| Aplicação Financ.: | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Irani

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



| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Pamela Thais de | Chave de Autenticação Digital 2389-7774-779 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 18/01/2023 Número: 1!
 Processo de Recursos Antecipados: 12º parce

Empenho: 722/2022 Valor Pagamento: R\$ 3.208,00
 Seq. Pagamento: 823268

Convênio: Fonte Recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS
 Despesa: 9 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
 Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Cidade: Irani
 Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro CEP: 89.680-000
 Fone:

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

| Data | Doc. Fiscal | Número | Emitente | Valores (R\$) | | |
|------------|-------------|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Total do documento | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
| 18/03/2023 | Recibo | 1 | ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI | 3.208,00 | 3.208,00 | |
| | | | | Total de Documentos: 3.208,00 | | |

Resumo

| | |
|---|----------|
| Pagamento: | 3.208,00 |
| Devolução: | 0,00 |
| Comprovado: | 3.208,00 |
| A Comprovar: | 0,00 |
| Prestação de Contas da Contrapartida | |
| Contrapartida: | |
| Comprovado: | 0,00 |
| Aplicação Financ.: | 0,00 |



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



Ofício Nº: 005/01/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 16 de janeiro de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima segunda parcela do Termo de Colaboração nº 002/2022 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 6.420,00, recebida em 19 de dezembro de 2022.

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

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

Atenciosamente,


Neodi José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº 035/2023

Em: 18/02/2023 Hr: 10:30


Encarregado Tributação



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2022

Parcela: Décima Primeira e Décima Segunda

Valor: R\$ 6.420,00

Recebimento: 19/12/2022



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



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 19 de dezembro de 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2022, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 16 de janeiro de 2023.

Neodí José Cervelin
Presidente



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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 002/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |

1. Execução Física

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida |
|---|-------|---|-------------------|
| 1 | 1.1 | Supermercado Iraniense Nº 6596 | Dezembro |
| | | Supermercado Iraniense Nº 6605 | |
| | | Mensalidade ABVESC | |
| | | Posto Sganzerla Nº 36660 | |
| | | Posto Sganzerla Nº 36857 | |
| | | Posto Sganzerla Nº 36704 | |
| | | Posto Sganzerla Nº 36574 | |
| | | Posto Sganzerla Nº 36474 | |
| | | Posto Sganzerla Nº 36955 | |
| | | CASAN – Companhia de Saneamento Nº G 59000395 | |
| | | CG Assessoria Empresarial Nº 1576 | |
| | | OI | |
| CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 177593834 | | | |

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



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

2. Execução Financeira

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

| Meta | Etapa | Descrição | Valor Executado entre 10/12/2022 a 10/01/2023 | | |
|--------------|-------|---|---|--------------|---------------------------|
| | | | Unidade de Medida | Executado | Termo de Fomento 002/2022 |
| 1 | 1.1 | Custeio | Supermercado Iraniense Nº 6596 | R\$ 352,69 | |
| | | | Supermercado Iraniense Nº 6605 | R\$ 2.630,21 | |
| | | | Mensalidade ABVESC | R\$ 188,22 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 36660 | R\$ 105,40 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 36857 | R\$ 203,26 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 36704 | R\$ 239,45 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 36574 | R\$ 993,04 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 36474 | R\$ 289,18 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 36955 | R\$ 173,16 | |
| | | CASAN – Companhia de Saneamento Nº G 59000395 | R\$ 304,03 | | |
| | | CG Assessoria Empresarial Nº 1576 | R\$ 410,26 | | |
| | | OI | R\$ 188,11 | | |
| | | CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 177593834 | R\$ 342,99 | | |
| TOTAL | | | R\$ 6.420,00 | | |



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

3.0 Resumo do Programado e Executado

| Descrição | Unidade de Medida | Valor Programado | Valor Executado entre 01/11/2022 a 09/12/2022 |
|------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Custeio | Novembro | R\$ 6.420,00 | R\$ 6.420,00 |
| Totais | | R\$ 6.420,00 | R\$ 6.420,00 |


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

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 6.420,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2022, foram aplicados R\$ 6.420,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 16 de janeiro de 2023.



Neel José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 002/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |

| Origem do Recurso | Saldo Anterior | Valor Recebido | Rendimentos da Aplicação Financeira | Valor Utilizado | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Município de Irani | R\$ 0,00 | R\$ 6.420,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.420,00 | R\$ 0,00 |

Irani/SC, 16 de janeiro de 2023.



Neodi José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 002/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |
| Objeto da Parceria | A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | | |

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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

Metas Executadas

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

Supermercado Irianiense Nº 6596

Supermercado Irianiense Nº 6605

Mensalidade ABVESC

Posto Sganzerla Nº 36660

Posto Sganzerla Nº 36857

Posto Sganzerla Nº 36704

Posto Sganzerla Nº 36574

Posto Sganzerla Nº 36474

Posto Sganzerla Nº 36955



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



| |
|---|
| CASAN – Companhia de Saneamento Nº G 59000395 |
| CG Assessoria Empresarial Nº 1576 |
| OI |
| CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 177593834 |

Irani/SC, 16 de janeiro de 2023.


Neodi José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
NOTA DE EMPENHO.....: 722/2022 **DATA.....:** 19/12/2022
ORDEM DE PAGAMENTO: 823271 e 823268 **VALOR R\$:** R\$ 6.420,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022

HISTORICO:

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

| Documento | | Histórico | Recebimento | Pagamento |
|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Número Doc. | Data Emissão | | | |
| | 19/12/2022 | valor recebido | R\$ 6.420,00 | |
| NF 6596 | 14/12/2022 | Supermercado Iraniense | | R\$ 352,69 |
| NF 6605 | 15/12/2022 | Supermercado Iraniense | | R\$ 2.630,21 |
| - | 10/01/2023 | Ass Bomb Voluntarios no Estado de SC | | R\$ 188,22 |
| NF 36660 | 14/12/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 105,40 |
| NF 36857 | 28/12/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 203,26 |
| NF 36704 | 18/12/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 239,45 |
| NF 36574 | 10/12/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 993,04 |
| NF 36474 | 05/12/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 289,18 |
| G59-000395 | 09/01/2023 | Casan - 12/2022 | | R\$ 304,03 |
| NF 1576 | 02/01/2023 | CG Assessoria Empresarial | | R\$ 410,26 |
| - | 10/01/2023 | Oi - 12/2022 | | R\$ 188,11 |
| 177593834 | 05/01/2023 | Celesc - 11/2022 | | R\$ 342,99 |
| NF 36955 | 06/01/2023 | Posto sganzerla | | R\$ 173,16 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAIS | | | R\$ 6.420,00 | 6.420,00 |

Irani/SC, 11/01/2023


NEUDI JOSE CERVELIN
Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337091041717150008
09/01/2023 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 16 / 12 / 2022 até 09 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.067.351 | 3.208,00 C | |
| | | | | 19/12 3756 67351-X P M BOMBEIRO M | | | |
| 19/12/2022 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.067.351 | 3.212,00 C | 6.420,00 C |
| | | | | 19/12 3756 67351-X P M BOMBEIRO M | | | |
| 20/12/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.078.299 | 352,69 D | |
| | | | | 20/12 3756 78299-8 SUPERMERCADO I | | | |
| 20/12/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.078.299 | 2.630,21 D | 3.437,10 C |
| | | | | 20/12 3756 78299-8 SUPERMERCADO I | | | |
| 03/01/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.375.001.164.999 | 188,22 D | |
| | | | | 03/01 16:54 ABVESC | | | |
| 03/01/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.014.300 | 1.830,33 D | |
| | | | | 03/01 17:26 POSTO SGANZERLA LTDA - M | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 10.301 | 304,03 D | |
| | | | | CASAN | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.302 | 410,26 D | |
| | | | | CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.303 | 188,11 D | |
| | | | | OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.304 | 342,99 D | 173,16 C |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO SA | | | |
| 06/01/2023 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.014.300 | 173,16 D | 0,00 C |
| | | | | 06/01 12:00 POSTO SGANZERLA LTDA - M | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Cli_Nome] - [Tot_ValorTotal]

NF-e
Nº. 000006596
SÉRIE 1

**SUPERMERCADO IRANIENSE
LTDA**

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49) 34320109

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000006596
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4222 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0065 9610 4501 0108

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220264164372 14/12/2022 17:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255326416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.598.953/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA

CNPJ/CPF
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
14/12/2022

ENDEREÇO
RUA IZABETE GRIZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO INDUSTRIAL

CEP
89680-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
14/12/2022

MUNICÍPIO
IRANI

FONE/FAX
(49) 4934320178

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,69 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 352,69 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 42,77 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|------------|---|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------------|-----------------|
| 4176 | ALHO IMP CHINES kg | 07032090 | 000 | 5929 | KG | 0,960 | 28,99 | 27,83 | | | | | |
| 4176 | ALHO IMP CHINES kg | 07032090 | 000 | 5929 | KG | 0,385 | 28,99 | 11,16 | | | | | |
| 4336 | BATATA MONALISA kg | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 1,215 | 3,59 | 4,36 | | | | | |
| 57535 | CAFE CABOCLLO EM PO 500GR | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 18,99 | 18,99 | | | | | |
| 71682 | CALDO DE CARNE APTI 114GR | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,29 | 3,29 | | | | | |
| 65519 | CALDO DE GALINHA APTI 114GR | 21041011 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,29 | 3,29 | | | | | |
| 4428 | CEBOLA kg | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 2,750 | 8,99 | 24,72 | | | | | |
| 68358 | COLORAU CAROL PCT 500GR | 09109900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 8,27 | 8,27 | | | | | |
| 9125 | COPO BOMPACK DESCARTAVEL PREMIUM 300ml | 39241000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 13,99 | 41,97 | | | | | |
| 48646 | ERVA MATE SIMIONI 1kg | 09030090 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 11,69 | 46,76 | | | | | |
| 3162 | GUARDANAPO BOB F DUPLA 30cmX30cm 50Un | 48183000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 5,99 | 17,97 | | | | | |
| 71709 | MARGARINA CLAYBOM C SAL 500GR | 15171000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,29 | 9,29 | | | | | |
| 50294 | MISTURA TEMP SAZON CARNES (VERMELHO) 60GR | 21039021 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,39 | 6,39 | | | | | |
| 5125 | MOLHO FUGINI TOMATE PENEIRADO 300GR | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 1,59 | 3,18 | | | | | |
| 51454 | MORTADELA SADIA C GORDURA 1kg | 16010000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 9,99 | 19,98 | | | | | |
| 7045 | OVO QUESTOSI BANDEJA 30Un | 04071100 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 21,99 | 21,99 | | | | | |
| 55349 | PALITOS DENTAL TOZZO C/ 100Un | 44219900 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 2,49 | 4,98 | | | | | |
| 5066 | REFRESCO APTI PIKI GUARANA 250g | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 4,98 | 4,98 | | | | | |
| 9055 | REFRESCO APTI PIKI LARANJA 250GR | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,69 | 3,69 | | | | | |
| 9052 | REFRESCO APTI PIKI LIMAO 250GR | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,69 | 3,69 | | | | | |
| 10475 | REFRESCO APTI PIKI MARACUJA 250GR | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,69 | 3,69 | | | | | |
| 9054 | REFRESCO APTI PIKI PESSEGO 250GR | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,69 | 3,69 | | | | | |
| 9684 | REFRESCO APTI PIKI UVA 250GR | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,69 | 3,69 | | | | | |
| 48868 | SAL DIANA REFINADO 1kg | 25010020 | 000 | 5929 | UN | 6,000 | 3,29 | 19,74 | | | | | |
| 4435 | TOMATE kg | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 1,465 | 3,49 | 5,11 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 2 NÚM.FAB.: BE091210100011210027 CUPOM: 535661, 535971; ECF: 6 NÚM.FAB.: EP12201000000035897 CUPOM: 89539
Pedido: 2411, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO
Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359 - IRANI/SC - BAIRRO: CENTRO -
CEP: 89680-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 20,00 (5,67%), Est. R\$ 39,91 (11,32%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

16616-7

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000006596
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Cli_Nome] - [Tot_ValorTotal]

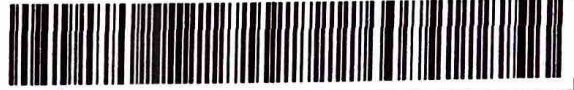
**SUPERMERCADO IRANIENSE
LTDA**

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)34320109

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000006596**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**



CHAVE DE ACESSO

4222 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0065 9610 4501 0108

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 CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220264164372 14/12/2022 17:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255326416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.598.953/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 73941 | VINAGRE KOLLER VINHO TINTO 5L | 22090000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 29,99 | 29,99 | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:06

20/12/2022* - BANCO DO BRASIL - 16:10:51
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 | 20/12/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.078.299 |
| VALOR TOTAL | 352,69 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO IRANIENSE LT
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 78.299-8
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.B3F.E4A.70B.71D.7A5 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000006605
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Cli_Nome] - [Tot_ValorTotal]

**SUPERMERCADO IRANIENSE
LTDA**

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)34320109

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000006605
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4222 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0066 0518 8901 0109
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220265261382 15/12/2022 16:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255326416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.598.953/0001-05

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 15/12/2022

ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, S/N BAIRRO/DISTRITO BAIRRO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 15/12/2022

MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX (49) 4934320178 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29

FATURA/DUPLICATA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2335,44 | 283,73 | 0,00 | 0,00 | 2898,71 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00 | 0,00 | 268,50 | 0,00 | 0,00 | 2630,21 |

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente Cód. ANT. PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 322,51 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SB | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|---|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|---------------|-----|
| 4190 | ALFACE Un | 07051900 | 040 | 5102 | UN | 20,000 | 1,99 | 39,80 | | | | | |
| 4176 | ALHO IMP CHINES kg | 07032090 | 000 | 5102 | KG | 0,135 | 28,99 | 3,91 | 3,91 | 0,47 | | 12,00 | |
| 54834 | AMEIXA LA VIOLETERA SECA S CAROCO 100GR | 08132020 | 000 | 5102 | UN | 3,000 | 11,99 | 35,97 | 35,97 | 5,11 | | 17,00 | |
| 1623 | ARROZ PANELAÇO PARBOILIZADO 5kg | 10063011 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 18,99 | 37,98 | 37,98 | 2,66 | | 7,00 | |
| 5432 | AVE NATALINA CONGELADA FRANGO kg | 02071200 | 000 | 5102 | KG | 133,610 | 12,99 | 1735,59 | 1467,09 | 176,05 | | 12,00 | |
| 4428 | CEBOLA Pg | 07031019 | 040 | 5102 | KG | 0,765 | 8,99 | 6,88 | | | | | |
| 9125 | COPO BOMPACK DESCARTAVEL PREMIUM 300ml | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 5,000 | 12,99 | 64,95 | 64,95 | 11,04 | | 17,00 | |
| 2477 | CORTES CONGELADOS (COXA) kg | 02071400 | 000 | 5102 | KG | 20,000 | 8,79 | 175,80 | 175,80 | 12,31 | | 7,00 | |
| 56202 | GUARDANAPO BOB F SIMPLES 30X30cm 50Un | 48183000 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 3,99 | 31,92 | 31,92 | 5,43 | | 17,00 | |
| 10299 | LEITE CONDENSADO TIROL 395GR | 04029900 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 5,39 | 43,12 | 43,12 | 7,33 | | 17,00 | |
| 50107 | LEITE DE COCO MENINA 200ml | 20098990 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 4,59 | 27,54 | 27,54 | 4,68 | | 17,00 | |
| 51921 | LEITE TIROL INTEGRALIL | 04012010 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 4,29 | 34,32 | 34,32 | 2,40 | | 7,00 | |
| 54369 | MASSA CASAREDO ESPAGUETE FINO 1kg | 19021900 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 6,99 | 174,75 | 174,75 | 12,23 | | 7,00 | |
| 5125 | MOLHO FUGINI TOMATE PENEIRADO 300GR | 21032010 | 000 | 5102 | UN | 6,000 | 2,19 | 13,14 | 13,14 | 2,23 | | 17,00 | |
| 52599 | OLEO COAMO SOJA 900ml | 15079011 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 8,29 | 16,58 | 16,58 | 1,99 | | 12,00 | |
| 7057 | PRATO BOMPACK DESC RASO N23 10Un | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 20,000 | 5,99 | 119,80 | 119,80 | 20,37 | | 17,00 | |
| 43179 | REFRI ANTARCTICA GUARANA 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 7,99 | 15,98 | | | | | |
| 42340 | REFRI FANTA LARANJA 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 7,99 | 15,98 | | | | | |
| 42341 | REFRI FANTA UVA 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,99 | 7,99 | | | | | |
| 2962 | REFRI QUIPO FRAMBOESA 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 5,99 | 5,99 | | | | | |
| 2302 | REFRI QUIPO LIMAO 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 5,99 | 23,96 | | | | | |
| 4942 | REFRI QUIPO UVA 2 LT | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 5,99 | 17,97 | | | | | |
| 9766 | REFRI SPRITE LIMAO 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,99 | 7,99 | | | | | |
| 42765 | REFRI SUKITA LARANJA 2L | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 7,29 | 29,16 | | | | | |
| 4459 | REPOLHO Un | 07045000 | 040 | 5102 | UN | 6,000 | 2,89 | 17,34 | | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 2367, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 151,88 (5,77%), Est. R\$ 252,07 (9,58%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
16616-2

3756-7 c/c 782 99-2

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000006605
SÉRIE 1

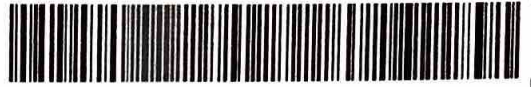
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Cli_Nome] - [Tot_ValorTotal]

**SUPERMERCADO IRANIENSE
LTDA**

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)34320109

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000006605
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
4222 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0066 0518 8901 0109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220265261382 15/12/2022 16:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255326416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.598.953/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/EN | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|----------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 72396 | SAL APCLO REFINADO 1kg | 25010020 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 2,29 | 4,58 | 4,58 | 0,55 | | 12,00 | |
| 4299 | TEMPERO VERDE Un | 07099990 | 040 | 5102 | UN | 2,000 | 2,99 | 5,98 | | | | | |
| 4435 | TOMATE kg | 07020000 | 040 | 5102 | KG | 25,000 | 3,99 | 99,75 | | | | | |
| 73941 | VINAGRE KOLLER VINHO TINTO 5L | 22090000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 2,88 | | 12,00 | |
| 61007 | VINHO DELGRAPPA BORDO TT SC 4,5L | 22042910 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 15,00 | | 25,00 | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:11

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:51
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 | 20/12/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.078.299 |
| VALOR TOTAL | 2.630,21 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO IRANIENSE LT
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 78.299-8
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.6F0.4D9.D25.555.3A1 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - janeiro 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: 10/01/2023 | Valor: R\$ 188,22 |
|------------------------|-------------------|

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

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

Alfieri Freiberger

1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:51

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:55
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/01/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL | 188,22 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------|---------------------|
| CLIENTE: ABVESC | |
| AGENCIA: 0375-1 | CONTA: 1.164.999-2 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.016.616 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.AD8.800.D29.A0D.C28 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 289,18

DATA DO RECEBIMENTO
05/12/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jardel Camp

NF-e
Nº 000.036.474
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

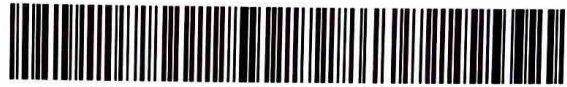
1

Nº 000.036.474

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0364 7410 0021 2798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC EST DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220255049396 05/12/2022 09:05:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

05/12/2022

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

05/12/2022

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:03:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289,18

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

289,18

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|-------------|----------------------|--|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 5 | 820101034 | DIESEL S-10 | 34,90 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 44,49 | 6,50 | 289,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - ICMS ST | retido anteriormente | - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 186,74 - ICMS ST R\$ 22,41 | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: None

PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 16192 HM: 16192 MOTORISTA: JARDEL

ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 162812

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 34.90 (12.07%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 33EAB0

ICMS retido na fonte - BC R\$ 186.74 - ICMS R\$ 22.41

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 289,18

AG. 3.756-7

CONTA. 14.300-6

BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2022 DE
ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 993,04

NF-e

Nº 000.036.574

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Euler Leung

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.574

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0365 7410 0021 3790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220260541888 10/12/2022 14:06:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

10/12/2022

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

10/12/2022

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:04:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

993,04

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

993,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 4 | 820101015 | DIESEL B S500 | 119,86 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 163,061 | 6,09 | 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 671,13 - ICMS ST R\$ 80,54 | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E06962B42572DCA3664EFOF

PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 59 MOTORISTA: EULLER

ECF: EP1012200000002145 - CUPOM FISCAL: 258430;

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 119,86 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municí

al

- Fonte: IBPT - SC 33EAB0

ICMS retido na fonte - BC R\$ 671,13 - ICMS R\$ 80,54

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 993,04

AG. 3.756-7

CONTA. 14.300-6

BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/12/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 105,40 | NF-e Nº 000.036.660 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

Paulo Bompato

| | | |
|--|---|---|
| POSTO SGANZERLA LTDA ME AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 4222 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0366 6010 0021 4656 |
| | Nº 000.036.660 SÉRIE 1 Página 1 de 1 | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257030662 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.100.930/0001-82 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220264284331 14/12/2022 19:13:24 | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I | CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13 |
| ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA | BAIRRO/DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO IRANI | UF SC |
| FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| DATA DE EMISSÃO 14/12/2022 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA 14/12/2022 |
| HORA DE SAÍDA 19:11:43 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 2 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 18,02 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 20,00 | 5,27 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 94,99 - ICMS ST R\$ 23,75 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 5942 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 259853; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 18,02 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 ICMS retido na fonte - BC R\$ 94,99 - ICMS R\$ 23,75 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 105,40 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 239,45

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edinei Zerpini

NF-e

Nº 000.036.704

SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.036.704
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0367 0410 0021 5098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220266965368 18/12/2022 13:08:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

18/12/2022

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

18/12/2022

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

13:06:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

239,45

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

239,45

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 5 | 820101034 | DIESEL S-10 | 28,90 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 39,32 | 6,09 | 239,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 165,04 - ICMS ST R\$ 19,80 | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 16374 HM: 1
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 261283;
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 28,90 (12,07%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ICMS retido na fonte - BC R\$ 165,04 - ICMS R\$ 19,80
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 239,45
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/12/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 203,26 | | NF-e Nº 000.036.857 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>João Victor Dos Costa</i> | |

| | | |
|--|---|---|
| POSTO SGANZERLA LTDA ME AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 4222 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0368 5710 0021 6620 |
| | Nº 000.036.857 SÉRIE 1 Página 1 de 1 | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 18.100.930/0001-82 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220274078069 28/12/2022 17:44:01 |

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF: | DATA DE EMISSÃO: |
| NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I | | 02.544.444/0001-13 | 28/12/2022 |
| ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 89680000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/12/2022 |
| MUNICÍPIO: IRANI | UF: SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA: 17:41:58 |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,26 |
| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 203,26 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 2 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 34,76 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 38,57 | 5,27 | 203,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25.00% BC ST R\$ 183,18 - ICMS ST R\$ 45,80 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM 29491 ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 263937; Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 34,76 (17,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 33EAB0 ICMS retido na fonte - BC R\$ 183,18 - ICMS R\$ 45,80 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 203,26 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:56

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:05
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/01/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.014.300 |
| VALOR TOTAL | 1.830,33 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.471.7D7.4A4.D83.AC0 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.18
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2Convenio CASAN
Codigo de Barras 8264000003-8 04030013000-8
0000001134-6 82422212800-4
Data do pagamento 03/01/2023
Valor Total 304,03DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: A.264.612.C29.3DC.B7C

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAM



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 | 12/2022 | 09/01/2023 |
| LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | | DATA APRESENTAÇÃO: 12/12/2022 |
| PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | CPF/CNPJ |
| USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | 02.544.444/0001-13 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| ENDEREÇO | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO |
| R. IZABETE GRISA, 909 - | ENTREGA NO IMÓVEL |
| CEP: 89680-000 | MUN: IRANI |
| | NÚMERO DO HIDROMETRO |
| | A05503481 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|------|------|----|
| MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 27/27000 | HISTÓRICO | | | | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³) | 19,86/19000 | DATA DA LEITURA | MES/ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (M³) | VOLUME (M³) | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ - litros) | 0,78/781 | 12/12/2022 | 12/2022 | LIDO | 2795 | 25 | | | |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | 10/11/2022 | 11/2022 | LIDO | 2776 | 27 | | | |
| MES | CAN | IND | FUB | TOTAL | 10/10/2022 | 10/2022 | LIDO | 2743 | 14 |
| 000 | 001 | 000 | 000 | 001 | 12/09/2022 | 09/2022 | LIDO | 2729 | 21 |
| NÚMERO | | SEQUENCIAL | | 11/08/2022 | 08/2022 | LIDO | 2708 | 18 | |
| G59-000395 | | 113.482.422.212 | | 11/07/2022 | 07/2022 | LIDO | 2690 | 18 | |
| | | | | 10/06/2022 | 06/2022 | LIDO | 2672 | 16 | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------|
| TABELA TARIFÁRIA | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | |
| RESIDENCIAL | SERVIÇOS | PARC | VALOR FATURADO |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA | | 35,08 |
| | FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA | | 268,95 |
| NAO RESIDENCIAL | | | |
| TPDI R\$ 35,08 | | | |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | | | |
| 1 10 5,1600 | | | |
| 11 50 14,4900 | | | |
| 51 999999 18,2300 | | | |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| TOTAL TRIBUTÁVEL | TRIBUTOS | TOTAL A PAGAR |
| 304,03 | PIS (1,65%) 5,02 COFINS (7,60%) 23,11 | 304,03 |

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS | | | |
| PARAMETROS/AMOSTRAS | PRC Nº 5-17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ | 10 | 9 | 9 |
| COR APARENTE | 10 | 9 | 9 |
| CLORO RESIDUAL | 10 | 9 | 9 |
| FLUOR | 0 | 4 | 3 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS | | | |
| PARAMETROS/AMOSTRAS | PRC Nº 5-17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| COLIFORMES TOTAIS | 10 | 9 | 8 |
| ESCHERICHIA COLI | 10 | 9 | 9 |

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

AVISOS



Boleto DDA
Documento não compensável

net empresa

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **23010203158629780**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60**
Endereço: **R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA - 89233-000**
JOINVILLE - SC
Agência: **07257** Conta: **19906- 0**

Dados do Pagador

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

Dados do Boleto

| | |
|--|--------------------------------------|
| Data do processamento: 02/01/2023 | Data do documento: 02/01/2023 |
| Data e hora da impressão: 02/01/2023 - 11:40:43 | |
| Data do vencimento: 10/01/2023 | |
| Data limite de pagamento: 11/03/2023 | |
| Nosso número: 09/30/020000028-1 | Seu número: 1576 |
| Carteira: 9 | Espécie do DM documento: |
| CIP: 000 | Espécie moeda: R\$ |
| Quantidade: | Aceite: N |
| Valor do documento: R\$ 410,26 | Descontos: R\$ |
| Abatimentos: R\$ | Bonificação: R\$ |
| Juros: R\$ | Multa: R\$ |
| Valor à cobrar: R\$ | |

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,27
APOS 10.01.2023 MULTA20,51


Representação Numérica

Número: **23797.25704 93002.000003 28001.990606 7 92260000041026**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

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

| | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (Nf-em) | | | Número da NF-em 1576 |
| | | | | Data e Hora de Emissão 02/01/2023 10:13 |
| | | | | Código de Verificação 3535118F-102F-69A1- BDD7-E83AF1D2A792 |
| 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 Dezembro/ 2022: R\$ 410,26; | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,26 | | | | |
| Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática. | | | | |
| Valor Retenções (R\$) | Base Cálculo ISS (R\$) | Alíquota ISS (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 410,26 | 2,00% | 0,00 | |
| PIS (0,00 %) | COFINS (0,00 %) | INSS (0,00 %) | IR (0,00 %) | CSLL (0,00 %) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Contribuinte Optante do Simples Nacional | | | | |
| Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018. | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:2406/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:25
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049300200000328001990606792260000041026

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 | 10.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/01/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/01/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 410,26 |
| VALOR COBRADO | 410,26 |

NR.AUTENTICACAO 9.7DF.991.A9E.7E1.BFE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Emitido em: 03 de Janeiro de 2023.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: [REDACTED]

Contrato: 29*****789

| | |
|--|--|
| EMPRESA CREDORA: OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43. | VALOR TOTAL A SER PAGO: R\$ 188.11 |
|--|--|

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Vencida em: 10/01/2023 | Mês de referência: Dezembro de 2022. | Valor: R\$ 188.11 |
|  846000000014881103132950100378901225352066002002 | | |

Veja onde pagar:



Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



Casas lotéricas

Você pode pagar levando seu boleto.



Supermercados e farmácias

Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais perto de você.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610486835571
06/01/2023 10:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.35
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE |
| Código de Barras | 8460000001-4 88110313295-0 10037890122-5 35206600200-2 |
| Data do pagamento | 03/01/2023 |
| Valor Total | 188,11 |

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: 0.73B.B77.890.D5A.469

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:42
375603756 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000061543673013613606192210000034299

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 10.304

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 342,99

VALOR COBRADO 342,99

NR.AUTENTICACAO 3.63F.6A2.2D1.843.074

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

Celesc
Distribuição S.A.FAT-01-20229702377122-61
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 177593834

Mês/Ano - Fatura 11/2022 N° Unidade Consumidora 43300911

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CPJ: 0254444000113

R IZABETE GRIZA, 222

8960000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC

Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253

Tipo do Disjuntor: 50

AS [1.6.9.10]

Descrição de Consumo

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------|------|
| Medidor: | 2560379 | Consumo Med/Fat: | 422/422 | Unidade de Medida: | kWh |
| Leit. Atual: | 61486 | Número de Dias Faturados: | 32 | Origem da Leitura: | LIDA |
| Leit. Anter: | 61064 | Consumo Médio Diário (kWh): | 13,19 | Fator de Potência: | 0,99 |
| | | | | Fator de Multiplicação: | 1,00 |

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------|------|-------|-----------|
| Leitura Anterior: | 20/10/2022 | SET./22 | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
| Leit. Atual: | 21/11/2022 | DIC | 10,00 | | | 0,31 |
| Emissão/Apresentação: | 21/11/2022 | FIC | 4,00 | | | 1,00 |
| Próx. Leitura: | 20/12/2022 | DMIC | 6,00 | | | 0,31 |
| | | Conj.ANEEL: | CATANDUVAS CM (R\$): 139,40 | | | |

Histórico de Consumo

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NOV./22 | OUT./22 | SET./22 | AGO./22 | JUL./22 | JUN./22 | MAI./22 | ABR./22 | MAR./22 | FEV./22 | JAN./22 | DEZ./21 | NOV./21 |
| 422 | 389 | 455 | 376 | 371 | 438 | 382 | 363 | 413 | 365 | 399 | 387 | 363 |

Discriminação do Faturamento

| Item | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|-----------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO | 422 | | 0,708222 | | 298,87 |
| Subtotal 1 | | | | | 298,87 |
| COSIP MUNICIPAL | | | | | 44,12 |
| Subtotal 2 | | | | | 44,12 |

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

| Item | Valor (R\$) | Item | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos | Valor (R\$) |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| ENERGIA | 105,22 | DISTRIBUICAO | 49,82 | Resolucao 3094/2022 | |
| TRANSMISSAO | 19,11 | TRIBUTOS | 57,07 | TUSD | 0,310490 |
| ENC. SETORIAIS | 67,65 | SOMA DEMONSTRATIVO | 298,87 | TE | 0,26253 |

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

| Tributo | Base de Calculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 298,87 | 17 | 50,80 |
| PIS/PASEP | 248,07 | 0,45 | 1,11 |
| COFINS | 248,07 | 2,08 | 5,16 |

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Verde:21/10-21/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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

Data de Vencimento 05/01/2023

Valor Total a pagar R\$ 342,99

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/11/2022

BC68.A047.5851.E743.8EF1.0DF2.1777.080C

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2023 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 173,16

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.036.955

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.955

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0118 1009 3000 0182 5500 1000 0369 5510 0021 7606

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE COMBUSTIVEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230003582141 06/01/2023 11:21:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

06/01/2023

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BARRIO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

06/01/2023

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

11:18:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------|--------|----------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | 0,00 | VALOR DO ICMS: | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: | 173,16 | | |
| VALOR DO FRETE: | 0,00 | VALOR DO SEGURO: | 0,00 | DESCONTO: | 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | 0,00 | VALOR DO IPI: | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: | 173,16 |

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 2 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 29,61 | 27101259 | 060 | 5656 | L | 32,007 | 5,41 | 173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FIAT SIENA
PLACA OKF7710
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 29.61 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370910417171501
09/01/2023 10:47:02

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/01/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.014.300 |
| VALOR TOTAL | 173,16 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 3.002.4FE.177.D52.4AA

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|---|--|---|
| 1. Parecer nº: 043/2022 | 2. Processo nº: 043/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/01/2022 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial | | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final |
| 5. Termo de Colaboração nº: 002/2022 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: dezembro/2022 | |
| Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.945/2020. | | |
| 1. Número do Empenho: 722/2022 | 2. Número da Ordem de Pagamento: 823268 e 823271 | |
| 3. Valor do Repasse: R\$ 6.420,00 | 4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 6.420,00 | |
| 5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço. | | |
| 6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. | | |

J. Rossi *[assinatura]*



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

7. Conclusão Final:

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

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

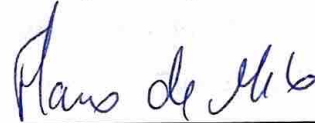
- a) Aprovada;
- b) Aprovada com ressalva;
- c) Reprovada.

Irani/SC, 19 de janeiro de 2023.



Divane Gasparini


Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Flavio de Melo

Membro Da Comissão



Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

| | |
|--|--|
| 1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Colaboração nº: 002/2022 | 3. Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2022 |
| 4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | |
| 5. Número do Empenho: 722/2022 | 6. Número da Ordem de Pagamento: 823268/2022 |
| 7. Valor do Repasse: R\$ 6.420,00 | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 6.420,00 |
| 9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados e após ressarcimento de valores em desacordo com a parceria apontado pela Comissão de Monitoramento, entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no Plano de trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa. | |
| 10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR . | |

Irani/SC, 19 de janeiro de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

| | | |
|---|--|---|
| 1. Parecer nº: 038/2022 | 2. Processo nº: 038/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/01/2023 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial | | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final |
| 5. Termo de Colaboração nº: 002/2022 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2022 | |
| 7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Objeto da Parceria (Termo 002/2022): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | | |
| 8. Número do Empenho: 722/2022 | 9. Número da Ordem de Pagamento: 823268 E 823271/2022 | |
| 10. Valor do Repasse: R\$ 6.420,00 | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 6.420,00 | |
| 12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade. | | |
| 13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 20 de JANEIRO de 2023

Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



MUNICÍPIO DE IRANI – SC
CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERMO DE COLABORAÇÃO
PARECER Nº 02/2023

| | |
|---|--|
| Termo de Colaboração nº: 002/2022 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 18/01/2023 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final |
| Período a que se refere à prestação de contas: Dezembro/2022 | |
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | |

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2022, referente ao exercício de 2022, no valor total de **R\$ 6.420,00** (seis mil quatrocentos e vinte reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira do Termo de Colaboração.

O Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer e desenvolver uma parceria destinada a atender as necessidades da entidade para cobrir despesas das atividades previstas no Plano de Trabalho apresentado, conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

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 vigente.

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.

Desta feita, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas parcial.

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Irani/SC, 02 de março de 2023.

PAMELA THAIS DE
OLIVEIRA:09374974959
974959

Assinado de forma digital por PAMELA THAIS DE OLIVEIRA:09374974959
Dados: 2023.03.02 10:39:35 -03'00'

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno