



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2023

Parcela: SÉTIMA

Valor: R\$ 3.208,00

Recebimento: 10/07/2023



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



Ofício N°: 036/08/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Sétima Parcela do Termo de Colaboração 002/2023

Irani/SC, 25 de julho de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração n° 002/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.208,00, recebida em 10 de julho de 2023.

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.

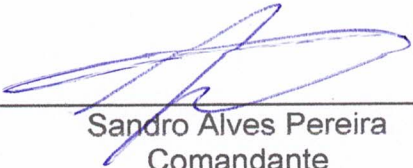
Atenciosamente,




Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROCOLO N.º 036 / 2023
Em: 28/08/2023 Hr: 14:10


Encarregado Tributação



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




DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 10 de julho de 2023, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2023, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 25 de agosto de 2023.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
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:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/07/2023 a 31/07/2023
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	Oi nº: 251247590	Julho
		Oi nº: 236293552	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC N° 65576	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59000317	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 1824	
		Posto Sganzerla N° 39643	
		Posto Sganzerla N° 39694	
		Posto Sganzerla N° 39642	
		Posto Sganzerla N° 39552	
		Posto Sganzerla N° 39785	
Mercado Sandi N° 2061			

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2023.



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 26/06/2023 a 11/08/2023		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	Oi nº: 251247590	R\$ 110,14	
			Oi nº: 236293552	R\$ 110,14	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 65576	R\$ 353,10	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000317	R\$ 169,26	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1824	R\$ 578,82	
			Posto Sganzerla Nº 39643	R\$ 220,99	
			Posto Sganzerla Nº 39694	R\$ 178,21	
			Posto Sganzerla Nº 39642	R\$ 855,63	
			Posto Sganzerla Nº 39552	R\$ 325,20	
			Posto Sganzerla Nº 39785	R\$ 215,84	
			Mercado Sandi Nº 2061	R\$ 170,29	
TOTAL			R\$ 3.287,62		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 26/06/2023 a 11/08/2023
Custeio	Julho	R\$ 3.287,62	R\$ 3.287,62
Totais		R\$ 3.287,62	R\$ 3.287,62



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



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

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.208,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2023, foram aplicados R\$ 3.287,62 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 79,62 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, 25 de agosto de 2023.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
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:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/07/2023 a 31/07/2023
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 3.208,00	R\$ 79,62	R\$ 3.287,62	R\$ 00,00

Irani/SC, 25 de agosto de 2023.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
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:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/07/2023 a 31/07/2023
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:

Oi nº: 251247590

Oi nº: 236293552

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 65576

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000317

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1824

Posto Sganzerla Nº 39643

Posto Sganzerla Nº 39694

Posto Sganzerla Nº 39642

Posto Sganzerla Nº 39552

Posto Sganzerla Nº 39785

Mercado Sandi Nº 2061

Rua Izabete Grisa Nº 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ Nº 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"



1.1 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.


Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados de acordo com o programado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.


Irani/SC, 25 de agosto de 2023.



Izabel Aparecida Romancini Antunes
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 ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 721/2023 DATA.....: 10/07/2023
ORDEM DE PAGAMENTO: 1380654 VALOR R\$: R\$ 3.208,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023

HISTÓRICO:

Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro 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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissã			
-	10/07/2023	valor recebido	R\$ 3.208,00	
251247590	10/08/2023	Oi - 07/2023		R\$ 110,14
-	10/07/2023	Oi - 06/2023		R\$ 110,14
65576	05/08/2023	Celesc - 06/2023		R\$ 353,10
G59-000317	09/08/2023	Casan - 07/2023		R\$ 169,26
NF 1824	01/08/2023	CG Assessoria		R\$ 578,82
NF 39643	06/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 220,99
NF 39694	16/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 178,21
NF 39642	06/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 855,63
NF39552	26/06/2023	Posto Sganzerla		R\$ 325,20
NF 39785	29/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 215,84
NF 2056	19/07/2023	Mercado Sandi		R\$ 100,10
NF 2061	10/08/2023	Mercado Sandi		R\$ 70,19
		Rend. Aplicação	79,62	
TOTALIS			3.287,62	3.287,62

Irani/SC 24/08/2023

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador

CRC SC nº 025449/0-0



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 ✓ DATA.....: 10/07/2023 ✓
ORDEM DE PAGAMENTO: 1380654 ✓ VALOR R\$: R\$ 3.208,00 ✓
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 ✓

HISTORICO:
Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro 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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	10/07/2023	valor recebido	R\$ 3.208,00	
251247590	10/08/2023	Oi - 07/2023		R\$ 110,14 ✓
-	10/07/2023	Oi - 06/2023		R\$ 110,14 ✓
65576	05/08/2023	Celesc - 06/2023		R\$ 353,10 ✓
G59-000317	09/08/2023	Casan - 07/2023		R\$ 169,26 ✓
NF 1824	01/08/2023	CG Assessoria		R\$ 578,82 ✓
NF 39643	06/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 220,99 ✓
NF 39694	16/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 178,21 ✓
NF 39642	06/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 855,63 ✓
NF39552	26/06/2023	Posto Sganzerla		R\$ 325,20 ✓
NF 39785	29/07/2023	Posto Sganzerla		R\$ 215,84 ✓
NF 2061	10/08/2023	Mercado Sandi		R\$ 170,29 ✓
		Rend. Aplicação	79,62	
TOTALS			3.287,62	3.287,62

Irani/SC 24/08/2023

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332161028678521040
16/08/2023 10:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 03 / 08 / 2023 até 16 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	80.701	110,14 D	
07/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	80.702	110,14 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,28 C	0,00 C
08/08/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 08/08 14:44 POSTO SGANZERLA LTDA - M	613.756.000.014.300	1.795,87 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.801	353,10 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	80.802	578,82 D	
08/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	80.803	169,26 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOR LIFE PRODUTOS DE SEGURANCA	80.804	9.802,95 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.700,00 C	0,00 C
11/08/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 11/08 13:30 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	3.208,00 C	
11/08/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 11/08 12:19 MERCADO SANDI LTDA ME	613.756.000.012.756	170,29 D	
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.037,71 D	0,00 C
16/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.338,26 C
Saldo							4.338,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							4.344,46
BB RF CP Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332161028678521039
16/08/2023 10:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 03 / 07 / 2023 até 03 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 07/07 09:39 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	9.803,00 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.803,00 D	0,00 C
10/07/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 10/07 11:24 SC 420780 FMS CUSTEIO SU	553.756.000.015.878	1.112,17 C	
10/07/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 10/07 15:51 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	3.208,00 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.320,17 D	0,00 C
03/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência AGOSTO/2023



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	14.212,61			12.075,995424		
07/08/2023	RESGATE	220,28	0,41		187,139560	1,179280316	11.888,855864
	Aplicação 07/07/2023	220,28	0,41		187,139560		
08/08/2023	RESGATE	12.700,00	24,65	0,76	10.786,764546	1,179724462	1.102,091318
	Aplicação 07/07/2023	9.649,86	19,07		8.195,924263		
	Aplicação 10/07/2023	3.050,14	5,58	0,76	2.590,840283		
11/08/2023	APLICAÇÃO	3.037,71			2.571,934927	1,181099089	3.674,026245
21/08/2023	RESGATE	1.132,82	3,02		959,444625	1,183851543	2.714,581620
	Aplicação 10/07/2023	1.132,82	3,02		959,444625		
24/08/2023	RESGATE	0,05			0,042186	1,185231326	2.714,539434
	Aplicação 10/07/2023	0,05			0,042186		
28/08/2023	SALDO ATUAL	3.219,85			2.714,539434		2.714,539434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.212,61
APLICAÇÕES (+)	3.037,71
RESGATES (-)	14.053,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,08
IOF (-)	0,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,68
SALDO ATUAL =	3.219,85
Disponível p/ Resg =	3.212,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,94
IR complementar =	0,25
IOF estimado =	5,58

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2023	909.375.610	4.320,17	3.692,931601	142,604507
11/08/2023	909.375.611	3.037,71	2.571,934927	2.571,934927

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
28/08/2023	1,186149906

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	6,8649
Últimos 12 meses	10,6417

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/08/2023 - Cota: 1,186149906

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



EMPRESAS

FATURA DE JUL/2023

10/08/2023
Emissão em 15/07/2023
Período de 13/06/2023 a 13/07/2023

110,14



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

PAGUE SUA CONTA COM PIX



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

AD: 71412121



0074286706 25968 00005012121 3 1 180723

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 251247590
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.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	110,14
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	110,14
TOTAL DA SUA FATURA	110,14

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2023	110,14
Jun 2023	110,14
Mai 2023	110,14
Abr 2023	112,33
Mar 2023	112,57
Fev 2023	110,14

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.

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	JUL/2023	10/08/2023	110,14

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

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Gil Costa 505 Sala 04 - Capoeiras
Florianópolis - SC - CEP:88079450
CNPJ: 76.535.764/0322-88
Inscrição Estadual: 255240308
Inscrição Municipal: 4388720

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

PAGUE COM PIX



FOLHA: 24846 REGRA: 5 - OBJ: 1221 - FOLHA: 24846



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	
Codigo de Barras	8460000001-4	10140313295-0
	10037890236-3	29355200200-9
Data do pagamento		07/08/2023
Valor Total		110,14

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB9.BEB.020.DFC.C23

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



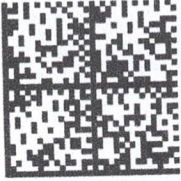
EMPRESAS

FATURA DE JUN/2023

VENCIMENTO 10/07/2023

PAGAR (R\$) 110,14

Emissão em 15/06/2023
Período de 13/05/2023 a 13/06/2023



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

AD: 32412141



0074286706 25873 00005012141 3 1 190623

PAGUE SUA CONTA COM PIX



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

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 236293552
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2023	110,14
Mai 2023	110,14
Abr 2023	112,33
Mar 2023	112,57
Fev 2023	110,14
Jan 2023	192,90

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

Listas Telefônica

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	JUN/2023	10/07/2023	110,14

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77885022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Gil Costa 805 Sala 04 - Capoeiras
Florianópolis - SC - CEP:89070450
CNPJ: 76.535.764/0022-86
Inscrição Estadual: 256240308
Inscrição Municipal: 4288720

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

PAGUE COM PIX



84600000001-4 10140313295-0 10037890236-3 29355200200-9





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321610286785211
16/08/2023 10:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.28
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 8460000001-4 10140313295-0

10037890251-2 24759000200-9

Data do pagamento 07/08/2023

Valor Total 110,14

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: F.50C.946.06A.769.E3E

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora
06/2023 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:0008,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 435/435 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 64466 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 64031 Consumo Médio Diário (kWh): 14,50 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

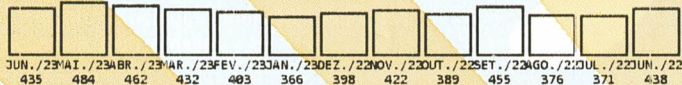
Datas Importantes

Leitura Anterior: 24/05/2023
Leit. Atual: 23/06/2023
Emissão/Apresentação: 23/06/2023
Próx. Leitura: 24/07/2023

Indicadores de Continuidade

Mensal Trim Anual Realizado
ABR./23 10,00 0,00
MAY./23 4,00 0,00
JUN./23 7,00 0,00
CONJ.ANEEL: CATANDUVAS - CI (R\$): 143,64

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	435		0,710298		308,98
Subtotal 1					308,98
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	108,47	DISTRIBUICAO	51,36	Resolucao 3054/2022	
TRANSMISSAO	19,70	TRIBUTOS	59,72	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	69,73	SOMA DEMONSTRATIVO	308,98	TE	0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	308,98	17	52,52
PIS/PASEP	266,46	0,60	1,28
COFINS	266,46	2,31	6,92

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:25/05-23/06
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecera a mesma.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO



PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo JPCA (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
05/08/2023 R\$ 353,10

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/06/2023

DA34.05BC.1EC4.579C.7173.38EF.4801.E0AC

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90002.636067 53013.613608 5 94330000035310

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO CPJ: 02544444000113 AS [1.6.16.0]
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 222 - DIST. INDUSTRIAL/IRA - IRANI - SC - CEP 89680000

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00020300653	202310447100653	43300911	05/08/2023	R\$ 353,10

BENEFICIÁRIO:

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Tamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321610286785211
16/08/2023 10:53:5316/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:53
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000263606753013613608594330000035310

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	80.801
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	353,10
VALOR COBRADO	353,10

NR. AUTENTICACAO 6.409.9AA.91B.81C.CFB

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.



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	07/2023	09/08/2023
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 12/07/2023		
PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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 HIDRÔMETRO
	A055503481

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	20/20000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	16,86/16000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,52/517	12/07/2023	07/2023	LIDO	2913	15			
UNIDADES POR CATEGORIA		13/06/2023	06/2023	LIDO	2898	15			
RES	COB	IND	PUB	TOTAL	15/05/2023	05/2023	LIDO	2893	15
000	001	000	000	001	12/04/2023	04/2023	LIDO	2868	19
NÚMERO SEQUENCIAL		10/03/2023	03/2023	LIDO	2849	14			
G59-000317	113.482.422.307	10/02/2023	02/2023	LIDO	2835	20			
		10/01/2023	01/2023	LIDO	2815	20			

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	PARC	VALOR FATURADO	37,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	131,95
		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	
NAO RESIDENCIAL			
TPDI			R\$ 37,31
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,4900			
11 50 15,4100			
51 999999 19,3900			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
169,26	PIS (1,65%) 2,79 COFINS (7,60%) 12,86	169,26

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17 MS/ANEXO XXII E PORTARIA EST. Nº 421/14

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	2

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 ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

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

AVISOS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.46
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8267000001-9 69260013000-3
00000001134-6 82422307800-0
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 169,26
=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: 9.D79.761.055.FE8.939



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



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

Número da NF-em
1824

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 09:24

Código de Verificação
7F49BA7D-B3EB-D660-
47D4-1DC2E15821AA

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 Julho/ 2023: R\$ 578,82;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 578,82

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	578,82	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.



Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **23080105720096381**

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: 01/08/2023	Data do documento: 01/08/2023
Data e hora da impressão: 01/08/2023 - 10:35:41	
Data do vencimento: 15/08/2023	
Data limite de pagamento: 14/10/2023	
Nosso número: 09/32/130000024-3	Seu número: 1824
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 578,82	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.....0,38
APOS 15.08.2023 MULTA57,88

Representação Numérica

Número: **23797.25704 93213.000008 24001.990605 2 94430000057882**

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 telefonos consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Consultas - Emissão de comprovantes

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:20
375603756 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049321300000824001990605294430000057882
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	80.802
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	578,82
VALOR COBRADO	578,82

=====

NR.AUTENTICACAO B.14E.4C7.E48.355.375

=====

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 POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 220,99

NF-e
Nº 000.039.643
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO
06/07/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Jordel Camp




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

Nº 000.039.643
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0396 4310 0024 4482

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: 342230151211572 06/07/2023 15:30:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/07/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:31:15

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: 220,99
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:				220,99

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO 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	26,74	27101921	061	5929	L	45,10	4,90	220,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: ABFA3EA0303AE6C3AF7C930510090831
 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 19904
 ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 185826;
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 26,74 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC BEA5CD
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 220,99
 AG. 3.758-7
 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: 16/07/2023 DE
 ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 178,21
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Edmundo Tenreiro*

NF-e
 Nº 000.039.694
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.039.694
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 4223 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0396 9410 0024 4996
 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: 342230158989797 16/07/2023 16:22:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2023
 ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/07/2023
 MUNICÍPIO: IRANI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:22:39

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:	178,21
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:	178,21

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL				
5	820101034	DIESEL S-10 qBCMonoRet: 36.3700 adRemiCMSRet: R\$ 0,9456 vCMSMonoRet: R\$ 34,39	21,56	27101921	061	5929	L	36,37	4,90	178,21	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: E078EBCADD8EAEFE7B7A58C40810A125
 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 20064 HM: 20064
 ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 43081
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 21,56 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC BEA5CD
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 178,21
 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: 06/07/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 855,63

NF-e
Nº 000.039.642
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO
06/07/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Jordel Romp




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

Nº 000.039.642
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0396 4210 0024 4477

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz 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: 342230150974862 06/07/2023 12:33:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 06/07/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/07/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 12:34:06

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	855,63
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:
				855,63

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CCD. NCM	GST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101012	DIESEL B S500	103,53	27101921	061	5929	L	164,83	5,191	855,63	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: ABFA3EA0303AE6C3AF7C930510090831
 PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 646 HM: 646
 ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 39331;
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 103,53 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC BEA5CD
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 855,63
 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: 26/06/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 325,20

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *José Victor Da Costa*

NF-e
Nº 000.039.552
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 000.039.552
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0395 5210 0024 3575

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.: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230141602731 26/06/2023 15:07:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 26/06/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/06/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:07:44

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	325,20
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: 325,20

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	39,35	27101921	061	5929	L	64,781	5,02	325,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: ABFA3EA0303AE6C3AF7C930510090831
PLACA: MLK0E06 VEICULO: HILUX KM: 2642227
ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 35481;
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 39,35 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEA5CD
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 325,20
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: 29/07/2023 DE
ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 215,84

NF-e
Nº 000.039.785
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
João Wilson Da Costa




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 000.039.785
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0397 8510 0024 5905

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: 342230170584369 29/07/2023 11:26:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 29/07/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/07/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:26:39

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: 215,84
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: 215,84

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	26,12	27101921	061	5929	L	44,05	4,90	215,84	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 44.0500 adRemiCMSRet: R\$ 0,9456 vCMSMonoRet: R\$ 41,65													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 20279
ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 47374:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 26,12 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEA5CD
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 215,84
AG. 3.758-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:42
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	08/08/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.014.300
VALOR TOTAL	1.795,87

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

NR. AUTENTICACAO	A.CB0.E15.899.BA5.C60
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

MERCADO SANDI LTDA ME

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI -
CENTRO
89680-000-IRANI-SC
(49) 3432-0447
cris_sandi@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 2056
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4223 0704 8499 9000 0198 5500 1000 0020 5613 7324 6420

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e - www.nfe.gov.br ou no site de Rezas Autorizadas

Protocolo de Autorização de Uso
342230161696862 19/07/2023 10:26:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 04.849.990/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254339662 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO: 19/07/2023 ENDEREÇO: RUA, SN BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680-000 DATA DA SAÍDA: 19/07/2023 MUNICÍPIO: IRANI FONE / FAX: () - UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 10:26:02

FATURA: CF222669/1 14/07/2023 100,10

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DA MOVA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, FRETE POR CONTA, MUNICÍPIO, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO table with columns: Código, Descrição do Produto, NCM/SH, CST/CSOSN, CFOP, Unidade, QTDE, Valor Unitário, Valor Total, Desconto Acréscimo, Base Calc. ICMS, Aliq. ICMS, Valor ICMS, Aliq. IPI, Valor IPI, Valor Aprox. dos Tributos.



DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOC FISCAL EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): CUPOM: 222669 ECF: EP121510000000001737 DATA: 14/07/2023, PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

RECEBEMOS DE MERCADO SANDI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

SF-e

Nº: 2061 - 1/1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
147 - ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA
70,19

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO SANDI LTDA ME



AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI - CENTRO
89680-000-IRANI-SC
(49) 3432-0467
cta_sandi@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 2061
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4223 0804 8499 8000 0188 8800 1000 0020 6110 1987 8220

Consulte as condições de uso no portal nacional de NF-e em: www.pec.gov.br/nfe ou no site da Sefaz do seu Estado

Protocolo de Autorização de Uso

342230181391053 10/08/2023 14:26:33

DEV. COMPRA COM.

04.849.990/0001-98

254339662

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

02.544.444/0001-13

10/08/2023

RUA, SN
IRANI

CENTRO

89680-000

10/08/2023

() -

SC

ISENTO

14:25:36

CF41181/1 29/07/2023 70,19

CALCULO DO IMPOSTO

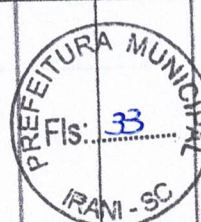
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70,19
VALOR DA BASE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DA BASE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	70,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	0	ESPÉCIE		VALOR		VALOR BRUTO	0,000	VALOR LÍQUIDO	0,000
------------	---	---------	--	-------	--	-------------	-------	---------------	-------

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QI DE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8982	TCOMATE LONGA VIDAKG	07020000	0400	1929	KG	2,150	6,990	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8981	ALHOKG	07039090	0400	1929	KG	0,520	34,990	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904174	CANIQUINHA KANTY 400G	11042300	0102	1929	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904174	CANIQUINHA KANTY 400G	11042300	0102	1929	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7904817	OVOS QUESTO SI EDU 1LIDZ	04071100	0102	1929	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3756-7 C/C 12756-6 / PIX CNPJ:
04849990000198 DOC FISCAL EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE
IPI REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): CUPOM: 41181 ECF:
EP121910000000030964 DATA: 29/07/2023,



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321610286785211
16/08/2023 10:55:54

11/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:19:34
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	11/08/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.012.756
VALOR TOTAL	170,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERCADO SANDI LTDA ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 12.756-6
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C21.7FD.393.F5D.01C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 028/2023	2. Processo nº: 028/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/08/2023
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: julho/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 002/2023): 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: 721/2023	9. Número da Ordem de Pagamento: 1380654/2023	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



14. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 23 de NOVEMBRO de 2023

Nilson Radavelli

Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2023		3. Período a Que se refere a prestação: julho/2023	
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
Objeto da Parceria:(termo 002/2023) A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação corpo de bombeiros voluntario de Irani -SC para suprir demanda despesas com agua, energia elétrica, telefone ,alimentação ,manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividades remunerada do subsidiar as atividades de primeira resposta ,realizada a toda a comunidade de Irani S/C, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.			
5. Número do Empenho: 721/2023		6. Número da Ordem de Pagamento: 1388189	
7. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
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.			
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, 25 de outubro de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 025/2023	2. Processo nº: 025/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/08/2023
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: julho/2023	
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.		
1. Número do Empenho: 721/2023	2. Número da Ordem de Pagamento: 1380654	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

Pela análise previa da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REPROVADA**, pois na documentação anexa encontra-se duas NF do fornecedor Mercado Sandi e no balancete apenas está relacionada uma NF com a soma das duas.

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

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

Irani/SC, 28 de agosto de 2023.

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 037/2023**

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	721
Valor:	3.208,00

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 721 no valor de R\$ 3.208,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 07 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 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.

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, 27 de Novembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***
27/11/2023 14:24:19hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal





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 1772-1050-380	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 253

Processo de recursos antecipados: 721/2023 PARC 07

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 27/11/2023

Empenho: 721/2023

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

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Cidade: Irani

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

CEP: 89.680-000

Fone:

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.944/2020. 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.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
721/2023 PARC 07	721/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1380654	3.208,00	0,00
Total (R\$):				3.208,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
27/11/2023	Recibo	PARCELA 07 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.208,00	3.208,00	
Total de documentos (R\$):						3.208,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.208,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	3.208,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	79,62

