



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: **OITAVA** ✓

Valor: **R\$ 3.208,00** ✓

Recebimento: **11/08/2023** ✓



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



Ofício Nº: 041/09/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 26 de setembro de 2023.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da oitava parcela do Termo de Colaboração nº 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 11 de agosto 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 Nº: 764 / 2023

Em: 28 / 09 / 2023 Hr: 10 : 35



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 11 de agosto 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, 26 de setembro 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:	01/08/2023 a 31/08/2023
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	Oi	Agosto
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 213980204	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000306	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1866	
		ABVESC	
		Posto Sganzerla Nº 39837	
		Posto Sganzerla Nº 39845	
		Posto Sganzerla Nº 39865	
		Posto Sganzerla Nº 39955	
		Posto Sganzerla Nº 40003	
		Posto Sganzerla Nº 40012	
		Ttani Supermercado Nº 7556623	

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 03/08/2023 a 06/09/2023		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	Oi	R\$ 121,75	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 213980204	R\$ 365,72	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000306	R\$ 215,49	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1866	R\$ 578,82	
			ABVESC	R\$ 195,22	
			Posto Sganzerla Nº 39837	R\$ 276,80	
			Posto Sganzerla Nº 39845	R\$ 298,90	
			Posto Sganzerla Nº 39865	R\$ 160,18	
			Posto Sganzerla Nº 39955	R\$ 191,05	
			Posto Sganzerla Nº 40003	R\$ 191,07	
			Posto Sganzerla Nº 40012	R\$ 350,62	
			Ttani Supermercado Nº 7556623	R\$ 680,83	
TOTAL			R\$ 3.626,45		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 03/08/2023 a 06/09/2023
Custeio	Agosto	R\$ 3.208,00	R\$ 3.626,45
Totais		R\$ 3.208,00	R\$ 3.626,45



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\$ 3.626,45 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 10,74 é provindo de aplicação financeira e R\$ 407,71 são provindos de recursos próprios.

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

Irani/SC, 26 de setembro de 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


Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/08/2023 a 31/08/2023
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\$ 10,74	R\$ 3.218,74	R\$ 00,00


Irani/SC, 26 de setembro 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:	01/08/2023 a 31/08/2023
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

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 213980204

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000306

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1866

ABVESC

Posto Sganzerla Nº 39837

Posto Sganzerla Nº 39845

Posto Sganzerla Nº 39865

Posto Sganzerla Nº 39955

Posto Sganzerla Nº 40003

Posto Sganzerla Nº 40012

Ttani Supermercado Nº 7556623



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, 26 de setembro 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.....:** 11/08/2023
ORDEM DE PAGAMENTO: 1384499 **VALOR R\$:** R\$ 3.208,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023

HISTÓRICO:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma de Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento	
Nº Doc	Data Emissão				
-	11/08/2023	valor recebido	R\$ 3.208,00		
-	04/09/2023	Oi - 08/2023		R\$	121,75
213980204	04/09/2023	Celesc - 07/2023		R\$	365,72
G59-000306	06/09/2023	Casan - 08/2023		R\$	215,49
NF 1866	01/09/2023	CG Assessoria		R\$	578,82
-	04/09/2023	Mens. Bombeiros ABVESC		R\$	195,22
NF 39837	03/08/2023	Posto Sganzerla		R\$	276,80
NF 39845	05/08/2023	Posto Sganzerla		R\$	298,90
NF 39865	07/08/2023	Posto Sganzerla		R\$	160,18
NF 39955	19/08/2023	Posto Sganzerla		R\$	191,05
NF 40003	25/08/2023	Posto Sganzerla		R\$	191,07
NF 40012	27/08/2023	Posto Sganzerla		R\$	350,62
NF 7556623	05/09/2023	Ttani Supermercado Ltda		R\$	680,83
		Rend. Aplicação	10,74		
		Recurso Proprio	407,71		
TOTAIS			3.626,45		3.626,45

Irani/SC 21/09/2023

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

G331201319388938053
20/09/2023 13:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 11 / 08 / 2023 até 06 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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
21/08/2023		3756	99021	870 Transferência recebida 21/08 15:53 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	817,18 C	
21/08/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 21/08 15:52 SOS SUL RESGATE COM SER	614.500.000.024.388	1.950,00 D	
21/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.132,82 C	0,00 C
24/08/2023		3756	99021	870 Transferência recebida 24/08 09:57 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	299,95 C	
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FOR LIFE PRODUTOS DE SEGURANCA	82.401	300,00 D	
24/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
04/09/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 04/09 13:51 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D	
04/09/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 04/09 13:51 POSTO SGANZERLA LTDA - M	613.756.000.014.300	1.468,62 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	90.401	365,72 D	
04/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	90.402	121,75 D	
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	90.403	578,82 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.730,13 C	0,00 C
06/09/2023		3756	99021	870 Transferência recebida 06/09 11:18 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	407,71 C	
06/09/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 06/09 11:27 TTANI SUPERMERCADO LTDA.	613.756.000.012.664	680,83 D	
06/09/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CASAN	90.601	215,49 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488,61 C	
06/09/2023		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

Cliente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.223,58			2.714,539434		
04/09/2023	RESGATE	2.730,13	3,46	3,16	2.302,794339	1,188447424	411,745095
	Aplicação 10/07/2023	168,88	0,60		142,604507		
	Aplicação 11/08/2023	2.561,25	2,86	3,16	2.160,189832		
06/09/2023	RESGATE	488,61	0,66	0,44	411,745095	1,189358098	
	Aplicação 11/08/2023	488,61	0,66	0,44	411,745095		
14/09/2023	APLICAÇÃO	3.208,00			2.692,025294	1,191667852	2.692,025294
21/09/2023	SALDO ATUAL	3.214,20			2.692,025294		2.692,025294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.223,58
APLICAÇÕES (+)	3.208,00
RESGATES (-)	3.218,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,12
IOF (-)	3,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	3.214,20

Foi utilizado 10,74

Disponível p/ Resg =	3.209,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,30
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	4,71

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/09/2023	909.375.614	3.208,00	2.692,025294	2.692,025294

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
21/09/2023	1,193972441

Rentabilidade

No mês	0,5429
No ano	7,5697
Últimos 12 meses	10,6103

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/09/2023 - Cota: 1,193972441

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



Mês/Ano - Fatura **07/2023** Nº. Unidade Consumidora **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113
R IZABETE GRIZA, 222
8960000-DIST. INDUSTRIAL/IRA IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0008,13,013528 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 458/458 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 64934 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 64466 Consumo Médio Diário (kWh): 14,77 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		MAI./23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	23/06/2023	DIC	10,00			0,00
Leit. Atual:	24/07/2023	FIC	4,00			0,00
Emissão/Apresentação:	24/07/2023	DMIC	7,00			0,00
Próx. Leitura:	22/08/2023	Conj.ANEEL	CATANDUVAS OI (R\$): 150,27			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
JUL./23	458
AUG./23	455
SET./23	484
OCT./23	462
NOV./23	432
DEZ./23	403
JAN./24	366
FEB./24	398
MAR./24	422
ABR./24	389
MAY./24	455
JUN./24	376
JUL./24	371

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	458		0,702183		321,60
Subtotal 1					321,60
COSIP MUNICIPAL					44,12
Subtotal 2					44,12

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

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	114,19	DISTRIBUICAO	54,07	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	20,75	TRIBUTOS	59,17	TUSD 0,310490
ENC. SETORIAIS	73,42	SOMA DEMONSTRATIVO	321,60	TE 0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17	54,66
PIS/PASEP	0,30	0,80
COFINS	1,39	3,71

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:24/06-24/07



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: 05/09/2023
Valor Total a pagar: R\$ 365,72

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/07/2023
2E19.29A3.A71E.D631.98BE.C595.A8BC.54E5

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
23790.34800 90002.931757 09013.613600 2 94640000036572

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
00029317509	202310540669861	43300911	05/09/2023	R\$ 365,72

BENEFICIARIO:
Celesc Distribuição S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:38
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000293175709013613600294640000036572

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 90.401
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 365,72
VALOR COBRADO 365,72

NR. AUTENTICACAO 3.4E7.6D3.EC0.C06.673

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.





EMPRESAS

FATURA DE AGO/2023

VENCIMENTO 10/09/2023

PAGAR (R\$) 121,75

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



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

AD: 12512813



0074286706 26045 00005012813 3 1 180823

PAGUE SUA CONTA COM PIX



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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL	118,54
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	118,54
Multa e Juros	3,21
TOTAL DA SUA FATURA	121,75

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 267353088
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2023	121,75
Jul 2023	110,14
Jun 2023	110,14
Mai 2023	110,14
Abr 2023	112,33
Mar 2023	112,57

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/negociação/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Listas Telefônica

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	AGO/2023	10/09/2023	121,75

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 Oi Costa 805 Sala 04 - Capoeiras
Florianópolis - SC - CEP-88079450
CNPJ: 76.535.764/0322-88
Inscrição Estadual: 255240308
Inscrição Municipal: 4368720

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

PAGUE COM PIX



84600000001-4 21750313295-3 10037890267-8 35308800200-4



P - TP: 11 - V01: 47 - 13.2308.OI.MOVEL.GAD.MODE.R0.00006.ADJ25 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 2813 - FOLHA: 26838



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.01
3756703756 SEGUNDA VIA 0003



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	21750313295-3	
	10037890267-8	35308800200-4	
Data do pagamento		04/09/2023	
Valor Total		121,75	

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: A.CC9.41F.D1F.B85.113

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	08/2023	09/09/2023
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 14/08/2023
PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13

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

MAYOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ - litros)		HISTÓRICO				
VOLUME MEDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ - litros)		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
20/20000	16,57/16000	14/08/2023	08/2023	LIDO	2901	18
0,55/545		12/07/2023	07/2023	LIDO	2913	15
		13/06/2023	06/2023	LIDO	2898	15
		15/05/2023	05/2023	LIDO	2883	15
		12/04/2023	04/2023	LIDO	2868	19
		10/03/2023	03/2023	LIDO	2849	14
		10/02/2023	02/2023	LIDO	2835	20

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		37,31
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		178,18
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 37,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,4900			
11 50 15,4100			
51 999999 19,3900			

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

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440 DE FORTALEZA DE CONSOLIDACAO N.º 17 DE ANEXO C E FORTALEZA EST. N.º 21/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

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

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	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 HABIL, 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

G3312013193889381
20/09/2023 14:04:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.59
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio CASAN

Codigo de Barras 8267000002-7 15490013000-1
00000002031-3 54622309600-1

Data do pagamento 06/09/2023

Valor Total 215,49

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: F.822.56D.0E4.9D8.E60

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
1866

Data e Hora de Emissão
01/09/2023 09:46

Código de Verificação
**84E1DE38-100E-EBCD-
0171-5142DED65852**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.203.228/0001-60** Inscrição Municipal: **182867**
Razão Social: **C G ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**
Nome Fantasia: **C G C ASSESSORIA**
Endereço: **RUA SANTA CATARINA 2348, BLOCO 3 SALA 19 - SANTA CATARINA**
CEP: **89233-000** Inscrição Estadual:
Município: **JOINVILLE** Estado: **SC**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.544.444/0001-13** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**
Endereço: **RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL**
CEP: **89680-000** Inscrição Estadual:
Município: **IRANI** Estado: **SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Agosto/ 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.



net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável



Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

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

Dados do Pagador

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

Dados do Boleto

Data do processamento: 01/09/2023
Data e hora da impressão: 01/09/2023 - 11:19:53
Data do vencimento: 15/09/2023
Data limite de pagamento: 14/11/2023
Nosso número: 09/32/440000032-0
Carteira: 9
CIP: 000
Quantidade:
Valor do documento: R\$ 578,82
Abatimentos: R\$
Juros: R\$
Valor à cobrar: R\$

Data do documento: 01/09/2023
Seu número: 1866
Espécie do documento: DM
Espécie moeda: R\$
Aceite: N
Descontos: R\$
Bonificação: R\$
Multa: 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 15.09.2023 MULTA57,88

Representação Numérica

Número: 23797.25704 93244.000001 32001.990608 9 94740000057882

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AI? Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312013193889381
20/09/2023 14:03:2620/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:27
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049324400000132001990608994740000057882

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	90.403
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	578,82
VALOR COBRADO	578,82

NR.AUTENTICACAO 7.270.76F.496.520.80B

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.

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.



Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



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

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

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

Vencimento: 10/07/2023

Valor: R\$ 195,22

Depósito: BANCO DO BRASIL

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

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

Alfieri Freiburger

1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312013193889381
20/09/2023 14:04:35

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:56
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	195,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABVESC	
AGENCIA: 0375-1	CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO	613.756.000.016.616
=====	
NR. AUTENTICACAO	C. SEF. 62A.6D5.008.B18

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

195293



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 350,62

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Eduardo Lourenço*

NF-e Nº 000.040.012 SÉRIE 1

Linx POSTO SGANZERLA LTDA ME AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.040.012 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4223 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0400 1210 0024 8175 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 CNPJ: 18.100.930/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA IRANI SC ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE ENDEREÇO: MUNICIPIO: IRANI QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: COD. PROD., COD. ANP, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO, V. TRIBUTOS, COD. NCM, CST, CFOP, UND, QUANTIDADE, V. UNITARIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, ALIQ. ICMS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: E07BEB... PLACA: MLK0E06 VEICULO: HILUX KM: 266876 ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 58225



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 191,07

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: João Victor Da Costa

NF-e Nº 000.040.003 SÉRIE 1

Linx logo and address: 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 000.040.003 SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0400 0310 0024 8087

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: 342230194455804 25/08/2023 11:48:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO: 25/08/2023

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/08/2023

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA: 11:47:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for ICMS calculations: 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 (191,07), 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 (191,07)

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: 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

Main product table with columns: 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. Row 1: DIESEL S-10, 23,12, 27101921, 061, 5929, L, 34,06, 5,61, 191,07, 0,00, 0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (MD-5, PLACA, ECF, ICMS, Tributos, FORMA DE PAGAMENTO, NOTAS A PRAZO) and RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 276,80

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Edinei Costa*

NF-e Nº 000.039.837 SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.039.837
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 4223 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0398 3710 0024 6423

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: 342230175000041 03/08/2023 11:43:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/08/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:43:02

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:	276,80
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:	276,80

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 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
5	820101034	DIESEL S-10	33,49	27101921	061	5929	L	56,49	4,90	276,80	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 56.4900 adRemiCMSRet:			R\$ 0,9456	vCMSMonoRet: R\$ 53,42									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: E07BEBCAD8EAEFE7B7A58C40810A125
PLACA: MLK0E05 VEICULO: HILUX KM: 265445
ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 188611;
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 33.49 (12.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEASCD
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 276,80
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: 05/08/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 298,90

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: João Vitor Da Costa

NF-e Nº 000.039.845 SÉRIE 1

Linx logo and address: 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 000.039.845 SÉRIE 1. Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO barcode, CHAVE DE ACESSO 4223 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0398 4510 0024 6506, and website for authenticity: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

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: 342230176844228 05/08/2023 10:53:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI, CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13, DATA DE EMISSÃO: 05/08/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO, CEP: 89680000, DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/08/2023

MUNICÍPIO: IRANI, FONE/FAX:, UF: SC, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO, HO. A DE SAÍDA: 10:53:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUT. DESP. ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 4 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, 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

Main product table with columns: 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.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125, PLACA: MLK0E06 VEICULO: HILUX KM: 266092, ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 49962, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 36,17 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal, Fonte: IBPT - SC BEA5CD, FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 298,90, 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: 07/08/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 160,18

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
João Vitor D. Costa

NF-e
Nº 000.039.865
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 000.039.865
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0398 6510 0024 6703

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: 342230178116671 07/08/2023 16:59:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 07/08/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:59:14

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:	160,18
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:	160,18

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	19,38	27101921	061	5929	L	32,69	4,90	160,18	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 32.6900 adRemiCMSRet: R\$ 0,9456 vCMSMonoRet: R\$ 30,91													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 20448
ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 50979
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 19,38 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEA5CD
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 160,18
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: 19/08/2023 DE ST/REME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI VALOR TOTAL: 191,05

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *José Vitor Da Costa*

NF-e
Nº 000.039.955
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 000.039.955
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0399 5510 0024 7601

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: 342230188974570 19/08/2023 08:34:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 19/08/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/08/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 08:33:53

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:	191,05
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:	191,05

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	23,12	27101921	061	5929	L	38,99	4,90	191,05	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 38.9900 adRemICMSRet: R\$ 0,9456 vCMSMonoRet: R\$ 36,87													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: E07BECADD8EAEFE7B7A58C40810A125
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 20847
ECF: EP12211000000041223 - CUPOM FISCAL: 55005
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 23,12 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEA5CD
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 191,05
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312013193889381
20/09/2023 14:03:55

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:56
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.014.300
VALOR TOTAL	1.468,62

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

NR. AUTENTICACAO	1.6F3.469.721.572.D75
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 007.556.623
SÉRIE: 890
CNPJ: 12.283.213/0001-57



TTANI SUPERMERCADO LTDA

AVENIDA OZORIO DE OLIVEIRA VARGAS, 77
- SALA - CENTRO, IRANI, SC - CEP: 89680000 -
Fone/Fax: (49)3432-0109

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 007.556.623
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0982 9513 1000 0156 5589 0007 5566 2316 5820 5582

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 de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230203886879 - 05/09/2023 15:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152853

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

12.283.213/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023 15:35

ENDERECO

R IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

DIST. INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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 ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

680,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

680,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	BISCOITO KLAIN 260G	18063110	0102	5102	UN	5,0000	11,7500	58,75					
002	BISCOITO ROSCA PARATI	18063110	0102	5102	UN	7,0000	5,4900	38,43					
003	MARGARINA QUALY CREMOSA	18063110	0102	5102	UN	2,0000	12,2900	24,58					
004	CAFE MELITA TRADICIONAL	18063110	0102	5102	UN	4,0000	16,9900	67,96					
005	REFRESCO ABACAXI APTI 170G	18063110	0102	5102	UN	8,0000	4,8500	38,80					
006	MOLHO DE TOMATE TRAD 300G	18063110	0102	5102	UN	8,0000	2,2900	18,32					
007	ACUCAR ALTO ALEGRE	18063110	0102	5102	UN	4,0000	25,9500	103,80					
008	CAFE NESCAFE METINA 200G	18063110	0102	5102	UN	6,0000	22,9500	137,70					
009	FARINHA DE MILHO	18063110	0102	5102	UN	6,0000	5,7500	34,50					
010	LAVA ROUPA PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG	18063110	0102	5102	UN	4,0000	25,9000	103,60					
011	FILTRO PAPEL BRIGITT	18063110	0102	5102	UN	5,0000	4,9500	24,75					
012	MOLHO TOMATE TRAD 240G	18063110	0102	5102	UN	3,0000	1,9500	5,85					
013	LAVA ROUPA PO	18063110	0102	5102	UN	1,0000	23,7900	23,79					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

C/C 3756-7

13.6420



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312013193889381
20/09/2023 14:05:27

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:51
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 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 613.756.000.012.664
VALOR TOTAL 680,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TTANI SUPERMERCADO LTDA.
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 12.664-0
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO F.978.F52.514.F69.967



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 029/2023	2. Processo nº: 029/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/09/2023
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/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: 1384499/2023	
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) (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



14. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 23 de NOVEMBRO de 2023

Nilson Radavelli
Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2023	3. Período a Que se refere a prestação: agosto/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: 1384499
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: 034/2023	2. Processo nº: 034/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/09/2023
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: agosto/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: 1384499	
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 **APROVADA**, sanados os apontamentos do parecer anterior, 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, 29 de setembro de 2023.

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Flavio de Melo

Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Rossi

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 038/2023

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 08 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 14:26:59hrs
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
1645-2026-609

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 254

Processo de recursos antecipados: 721/2023 PARC 08

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

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

Fone:

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Cidade: Irani

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.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
721/2023 PARC 08	721/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1384499	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 08 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\$):	10,74

