



# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS, ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS.

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI  
 ORDENADOR DESPESA: VANDERLEI CANCI  
 BENEFICIADA.....: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAJEADO CASAGRANDE  
 ENDEREÇO.....: LAJEADO CASAGRANDE, INTERIOR, IRANI CEP: 89.680-000  
 RESPONSÁVEL.....: MARLON ANDERSON VALOR R\$: 100.000,00  
 NOTA DE EMPENHO.....: 3493/2023 DATA.....: 13/07/2023  
 Projeto/Atividade: 2.4 - REPASSE À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Item/Fonte:  
**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:**  
**DESPESA REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA SUPRIR DESPESAS COM MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DA ENTIDADE**

| Documento  |           | Histórico                             | Recebimento       | Pagamento         |
|------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Número     | Data      |                                       |                   |                   |
| OP 1382413 | 27-jul-23 | RECEBIMENTO DE RECURSOS               | 100.000,00        |                   |
| 8.963      | 31-jul-23 | SERRARIA LOHMANN LTDA                 |                   | 846,00            |
| 7.400.052  | 04-set-23 | GABRIEL DA SILVA WESP                 |                   | 2.500,00          |
| 13.448     | 05-set-23 | SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA      |                   | 14.702,70         |
| 13.449     | 05-set-23 | SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA      |                   | 14.158,55         |
| 16.020     | 05-set-23 | ZAMARCHI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |                   | 31.582,75         |
| 1          | 06-set-23 | ELIAS BRATZ                           |                   | 10.000,00         |
| 261        | 06-set-23 | EMERSON KASTER                        |                   | 19.910,00         |
| 79         | 06-set-23 | EMERSON KASTER                        |                   | 6.300,00          |
|            |           | <b>TOTAL</b>                          | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |

Irani, SC, 14 de setembro de 2023.

*Marlon Anderson*  
 MARLON ANDERSON  
 Presidente  
 CPF - 081.422.099-18

*Luiz Alberto Braun*  
 LUIZ ALBERTO BRAUN  
 Tesoureiro  
 cpf - 048.758.359-06



Extrato de Conta Corrente

Cliente: A.COMUNITARIA CASAGRANDE

Agência: 3756-7 Conta: 18205-2



Lançamentos

| Dia  | Histórico      | Valor    |
|--|----------------|----------|
| 01/06/2023                                       | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 30/06/2023                                       | SALDO          | 0,00 (+) |
| Total Aplicações Financeiras                     |                | 0,00     |
| * Saldos por dia Base                            |                |          |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação |                |          |



Extrato de Conta Corrente

Cliente: A.COMUNITARIA CASAGRANDE

Agência: 3756-7 Conta: 18205-2

Lançamentos

| Dia        | Histórico                         | Valor          |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 21/06/2023 | Saldo Anterior                    | 0,00 (+)       |
| 27/07/2023 | Transferência recebida            | 100.000,00 (+) |
| 31/07/2023 | 27/07 14:32 PM IRANI -ICMS        | 846,00 (-)     |
| 31/07/2023 | Pix - Enviado                     |                |
|            | 29/07 12:24 Serraria Lohmann Ltda | 99.154,00 (+)  |
| 31/07/2023 | S A L D O                         |                |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação







Extrato de Conta Corrente

Cliente: A.COMUNITARIA CASAGRANDE

Agência: 3756-7 Conta: 18205-2

Lançamentos

| Dia        | Histórico  | Valor         |
|------------|--|---------------|
| 31/07/2023 | Saldo Anterior   | 99.154,00 (+) |
| 10/08/2023 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/08/2023 | 69,00 (-)     |
| 31/08/2023 | S A L D O  | 99.085,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação







Extrato de Conta Corrente

Cliente: A.COMUNITARIA CASAGRANDE

Agência: 3756-7 Conta: 18205-2

| Lançamentos |   | Valor           |
|-------------|---|-----------------|
| Dia         | Histórico   |                 |
| 10/08/2023  | Saldo Anterior  | 99.085,00 (+)   |
|             |   | 69,00 (+) ✓     |
| 04/09/2023  | Depósito Online<br>9026-04-SOP-IRANI                          | 2.500,00 (-) ✓  |
| 04/09/2023  | Pix - Enviado<br>04/09 16:14 Gabriel Da Silva Wesp 1142       | 28.861,25 (-) ✓ |
| 05/09/2023  | Transferência enviada<br>05/09 18:11 SGANZERLA MATERIAS DE CO | 31.582,75 (-) ✓ |
| 05/09/2023  | Transferência enviada<br>05/09 18:10 ZAMARCHI M C LTDA        | 10.000,00 (-) ✓ |
| 06/09/2023  | Pix - Enviado<br>06/09 13:03 Elias Braatz 06728500952         | 26.210,00 (-) ✓ |
| 06/09/2023  | Pix - Enviado<br>06/09 16:16 Metalurgica Do Gringo            | 0,00 (+)        |
| 06/09/2023  | SALDO   |                 |

| Informações Adicionais  |  | Valor      |
|-------------------------|--|------------|
| Saldo                   |  | 0,00 (+)   |
| Juros                   |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |  | 29/09/2023 |
| IOF                     |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |  | 02/10/2023 |

Total Aplicações Financeiras 0.00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



RECEBEMOS DE EMERSON KASTER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.261

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**EMERSON KASTER**
**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.261

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

 rua CONSTANTE POGERE, 52 - - bavaresco, Irani, SC - CEP:  
 89680000

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0720 2569 8100 0140 5500 1000 0002 6110 4906 0600

 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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230169541158 - 28/07/2023 08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257358048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.256.981/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LAJEADO CASAGRANDE

CNPJ/CPF

01.845.990/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/07/2023

ENDEREÇO

LINHA LAJEADO CASAGRANDE, SN -

 BAIRRO/DISTRITO  
 INTERIOR

CEP

89680-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/07/2023

MUNICÍPIO

Irani

FONE/FAX

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:59

FATURA

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 | 19.910,00 |
| 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      | 19.910,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 3-Remetente Próprio |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01     | 40 M DE TERÇA 1,50X50 CHAPA 3 TESOURA          | 76129019 | 0102 | 5101 | MT    | 40,0000  | 70,0000    | 2.800,00   |         |           |          |            |           |
| 02     | 30 MT DE TERÇAS 100X50 CHAPA 3 TESOURA PEQUENA | 76129019 | 0102 | 5101 | MT    | 1,0000   | 1.000,0000 | 1.000,00   |         |           |          |            |           |
| 03     | 200 MT DE TERÇAS DA COBERTURA                  | 76129019 | 0102 | 5101 | MT    | 200,0000 | 26,6500    | 5.330,00   |         |           |          |            |           |
| 04     | 180 MT DE FOLHA DE COBERTURA                   | 76129019 | 0102 | 5101 | MT    | 180,0000 | 40,0000    | 7.200,00   |         |           |          |            |           |
| 05     | CALHA  | 76129019 | 0102 | 5101 | MT    | 12,0000  | 40,0000    | 480,00     |         |           |          |            |           |
| 06     | ALGEROSA                                       | 76129019 | 0102 | 5101 | MT    | 30,0000  | 40,0000    | 1.200,00   |         |           |          |            |           |
| 07     | PARAFUSOS 1300 un                              | 76129019 | 0102 | 5101 | UN    | 1,0000   | 600,0000   | 600,00     |         |           |          |            |           |
| 08     | EITÃO  | 76129019 | 0102 | 5101 | UN    | 1,0000   | 1.300,0000 | 1.300,00   |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 2511                |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.DADOIS BANCARIOS PARA DEPOSITO : AGENCIA 3066 BANCO SICOOB C/C n° 14445<br>-2 |                    |



**MUNICÍPIO DE IRANI**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>79 - A1 |
| Data da emissão da nota | 28/07/2023 08:36:12       |
| Data do fato gerador    | 28/07/2023 08:36:12       |
| Código de Verificação   | OPUU-CJ1N                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: METALURGICA DO GRINGO  
 Nome/Razão Social: EMERSON KASTER-ME  
 CPF/CNPJ: 20.256.981/0001-40 Inscrição Municipal: 21019  
 Endereço: CONSTANTE POGGERE Número: 52 Bairro: CENTRO CEP: 89680000  
 Complemento:  
 Município: IRANI  
 E-mail: emersonkaster@hotmail.com Site:

Telefone: 49991852644

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAJEADO CASA GRANDE  
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAJEADO CASA GRANDE  
 CPF/CNPJ: 01.845.990/0001-21 Inscrição Municipal: 103  
 Endereço: ZONA RURAL Número: S/Nº Bairro: ÁREA RURAL CEP: 89680-000  
 Complemento:  
 Município: IRANI  
 E-mail: Telefone:

UF: SC

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 7.02               | 6.300,0000           | 1,0000 | 6.300,00               | 6.300,00              | 2,00000      | 126,00    |

Descrição do serviço: Serviço de mão de obra de pintura e instalação.

Local da prestação do serviço: IRANI

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP<br>R\$ 0,00      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>R\$ 0,00 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Valor bruto = R\$ 6.300,00 |                    | Valor líquido = R\$ 6.300,00 |                |                  |                              |

Códigos dos serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 6.300,00             | 0,00                  | 126,00         |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigentes:  
 Leis 17.407/2008 e 17.408/2008  
 Código Tributário Municipal nº 917/1997  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.  
 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional) Dados bancários para depósito :  
 Agencia 3066 banco sicoob C/C 14445-2



Verificar autenticidade




RECEBEMOS DE SERRARIA LOHMANN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 000.008.963 Série 001

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



**SERRARIA LOHMANN LTDA**

LINHA CAROIVEIRA, S-N - RODOVIA BR 153, KM 77 - RURAL  
CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3442-8143

MATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.008.963  
Série 001  
Folha 1 / 1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
4223 0781 8069 4500 0105 5500 1000 0089 6319 0007 5166

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230169932285 - 28/07/2023 13:43:39

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
81.806.945/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
28/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/07/2023

HORA DA SAÍDA  
13:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252525922

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
01.845.990/0001-21

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SC

UF  
SC

FONE/FAX  
3442-8143

MUNICÍPIO  
IRANI

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.  
0,00

DESCONTO  
0,00

VALOR DO FRETE  
0,00

RAZÃO SOCIAL  
SERRARIA LOHMANN LTDA ME

ENDEREÇO  
BR 153 KM 77

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
MARCA

| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | DESCONTO | VALOR DO FRETE | RAZÃO SOCIAL             | ENDEREÇO     | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA |
|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|------------|---------|-------|
| 0,00                       | 0,00          | 0,00                     | 0,00     | 0,00           | SERRARIA LOHMANN LTDA ME | BR 153 KM 77 | 1          |         |       |

| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | DESCONTO | VALOR DO FRETE | RAZÃO SOCIAL             | ENDEREÇO     | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA |
|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|------------|---------|-------|
| 0,00                       | 0,00          | 0,00                     | 0,00     | 0,00           | SERRARIA LOHMANN LTDA ME | BR 153 KM 77 | 1          |         |       |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM      | CSOSN | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|-----|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 00117  | TABUA DE PINUS 25 X 3,00mt        | 44079970 | 0400  | 5101 | M3  | 0,638      | 900,00000      | 574,20      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00024  | TABUA DE PINUS 20 X 3,00mt        | 44079970 | 0400  | 5101 | M3  | 0,261      | 900,00000      | 234,90      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 00023  | TABUA DE PINUS 15 X 3,00          | 44079970 | 0400  | 5101 | M3  | 0,041      | 900,00000      | 36,90       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 846,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 846,00

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ  
MBU6118 SC 81.806.945/0001-05

INScrição ESTADUAL UF  
SC 252525922

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123.

PREFEITURA MUNICIPAL  
IRANI - SC

**MUNICÍPIO DE IRANI**

Secretaria da Fazenda  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>1 - A1 |
| Data da emissão da nota | 28/07/2023 17:08:36      |
| Data do fato gerador    | 28/07/2023 17:08:36      |
| Código de Verificação   | 5DVH-DHKU                |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ELIAS BRAATZ  
Nome/Razão Social: ELIAS BRAATZ  
CPF/CNPJ: 40.105.583/0001-30 Inscrição Municipal: 21838 Telefone:  
Endereço: LINHA APARECIDA Número: null Bairro: ÁREA RURAL CEP: 89680000  
Complemento:  
Município: IRANI  
E-mail: eliasmecanicaindustrial@gmail.com Site:



UF: SC

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAJEADO CASA GRANDE  
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA LAJEADO CASA GRANDE  
CPF/CNPJ: 01.845.990/0001-21 Inscrição Municipal: 103  
Endereço: ZONA RURAL Número: S/Nº Bairro: ÁREA RURAL CEP: 89680-000  
Complemento:  
Município: IRANI  
E-mail: Telefone:

UF: SC

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd    | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 14.12              | 10.000,0000          | 1,0000 | 10.000,00              |                       |              |           |

Descrição do serviço: Fabricação e instalação de sistema de elevação manual por catracas em churrasqueira comunitária.

Local da prestação do serviço: IRANI

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                   | COFINS   | INSS     | IR                            | CSLL     | Outras retenções |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 10.000,00 |          |          | Valor líquido = R\$ 10.000,00 |          |                  |

Códigos dos serviços:

14.12 - Funilaria e lanternagem.

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:  
Leis 17.407/2008 e 17.408/2008  
Código Tributário Municipal nº 917/1997  
Lei Complementar Federal nº 116/2003  
- Natureza de operação: MEI



Verificar autenticidade







|  |   |                      |  |                        |  |          |  |
|--|---|----------------------|--|------------------------|--|----------|--|
| RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | EMISSION: 29/07/2023 |  | VALOR TOTAL: 14.702,70 |  | NF-e     |  |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE   |   |                      |  |                        |  | Nº 13448 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                      |  |                        |  | SÉRIE: 1 |  |



**SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0134 4816 9392 3502**

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

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
**13448**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 2**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |  | Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO<br>342230170969574 |  | DATA AUTORIZAÇÃO<br>31/07/2023 08:05:05 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>250.761.157  |  | INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO              |  | CNPJ<br>75.294.462/0001-68              |  |

|   |  |  |                                  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |  |  | CNPJ / CPF<br>01.845.990/0001-21 |  |  | DATA DE EMISSÃO<br>29/07/2023 10:55:33 |  |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>INTERIOR    |  |  | CEP<br>89680-000                       |  |  |
| ENDEREÇO<br>LAGEADO CASAGRANDE, 0,                                |  |  | MUNICÍPIO<br>Irani               |  |  | UF<br>SC                               |  |  |
| FONE / FAX<br>(49) 3432-2504                                      |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  |  | HORA DE SAÍDA<br>10:55:53              |  |  |

|                  |  |            |  |            |  |       |  |           |  |            |  |       |  |
|------------------|--|------------|--|------------|--|-------|--|-----------|--|------------|--|-------|--|
| FATURA/DUPLICATA |  | DUPLICATA  |  | VENCIMENTO |  | VALOR |  | DUPLICATA |  | VENCIMENTO |  | VALOR |  |
| 001              |  | 15/08/2023 |  | 14.702,70  |  |       |  |           |  |            |  |       |  |

|                         |  |                 |  |                                   |  |                               |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                                   |  |                               |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST. |  | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 12.208,70               |  | 1.418,68        |  | 0,00                              |  | 0,00                          |  | 14.863,85                |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                          |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 161,15                            |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  | 14.702,70           |  |

|                                       |  |         |                                      |       |  |             |  |                    |  |              |  |            |  |
|---------------------------------------|--|---------|--------------------------------------|-------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |         |                                      |       |  |             |  |                    |  |              |  |            |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  |         | FRETE POR CONTA:<br>0-REMETENTE(CIF) |       |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA VEÍCULO      |  | UF           |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                              |  |         | MUNICÍPIO                            |       |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |  |            |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPECIE |                                      | MARCA |  | NUMERO      |  | PESO BRUTO         |  | PESO LIQUIDO |  |            |  |
| 0                                     |  |         |                                      |       |  |             |  | 0,00               |  | 0,00         |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |                                  |          |     |      |    |      |            |          |         |         |        |          |      |
|-----------------------------|---|----------------------------------|----------|-----|------|----|------|------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| CÓDIGO                      | PRODUTO   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD  | V. UNITAR. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|                             |   |                                  |          |     |      |    |      |            |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 8379                        | FITA CREPE ADERE 45MMX50M                                   |                                  | 48114110 | 000 | 5102 | UN | 4    | 13,90      | 55,60    | 55,60   | 9,45    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 1324                        | REVESTIMENTO VERSATI FRIZADO 7MMX5MT                        |                                  | 39162000 | 000 | 5102 | M  | 16,5 | 30,00      | 495,00   | 495,00  | 84,15   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 8660                        | ESPACADOR PISO RIGIDO 3MM                                   |                                  | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 2    | 3,95       | 7,90     | 7,90    | 1,34    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 12015                       | FITA ISOLANTE G20 20MT                                      |                                  | 39191020 | 000 | 5102 | UN | 1    | 6,80       | 6,80     | 6,80    | 1,16    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 5018                        | MODULO MEC-TRONIC PETRA TOMADA 2P+T 20A 39017               |                                  | 85366910 | 000 | 5102 | UN | 4    | 6,98       | 27,92    | 27,92   | 4,75    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 9785                        | TIJOLO LITORAL 09X14X24 6 FUIOS                             |                                  | 69041000 | 000 | 5102 | UN | 590  | 1,05       | 619,50   | 619,50  | 43,36   | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 16602                       | VALVULA AMERICANA P/ PIA 3 1/2 PADOVA                       |                                  | 84818011 | 000 | 5102 | UN | 1    | 14,90      | 14,90    | 14,90   | 1,79    | 0,00   | 12,00    | 0,00 |
| 4754                        | PREGO 19X39   |                                  | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1    | 19,95      | 19,95    | 19,95   | 3,39    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 4223                        | CANTO PLASBIL INTERNO BRANCO P/ CANTONEIRA                  |                                  | 39172900 | 000 | 5102 | UN | 4    | 3,90       | 15,60    | 15,60   | 2,65    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 9184                        | BANDEJA P/ PINTURA 15CM PEQUENA                             |                                  | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 1    | 6,90       | 6,90     | 6,90    | 1,17    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 477                         | PREGO 18X30   |                                  | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 1    | 19,95      | 19,95    | 19,95   | 3,39    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 899                         | CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG                         |                                  | 25232910 | 060 | 5405 | UN | 20   | 40,90      | 818,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 4756                        | PREGO 18X30 CABECA DUPLA                                    |                                  | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 2    | 26,90      | 53,80    | 53,80   | 9,15    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 3201                        | TE SOLDADAVEL 25MM  |                                  | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 3    | 2,10       | 6,30     | 6,30    | 1,07    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 203                         | JOELHO SOLDADAVEL 25X1/2 90GRAUS                            |                                  | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 2    | 2,95       | 5,90     | 5,90    | 1,00    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 181                         | LUVA SOLDADAVEL 25MM  |                                  | 39262000 | 000 | 5102 | UN | 4    | 1,30       | 5,20     | 5,20    | 0,88    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 899                         | CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG                         |                                  | 25232910 | 060 | 5405 | UN | 40   | 41,90      | 1.676,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 2207                        | TE SOLDADAVEL 25X1/2  |                                  | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 1    | 4,22       | 4,22     | 4,22    | 0,72    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 476                         | PREGO 17X27 CABECA DUPLA                                    |                                  | 73170090 | 000 | 5102 | KG | 2    | 28,90      | 57,80    | 57,80   | 9,83    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 175                         | JOELHO SOLDADAVEL 25MM 90GRAUS                              |                                  | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 6    | 1,25       | 7,50     | 7,50    | 1,28    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 16584                       | LAMPADA ALTA POTENCIA T80 6500K 40W G-LIGHT                 |                                  | 85395200 | 000 | 5102 | UN | 8    | 31,90      | 255,20   | 255,20  | 30,62   | 0,00   | 12,00    | 0,00 |
| 451                         | FIO PARALELO 2X2,5MM  |                                  | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 100  | 5,80       | 580,00   | 580,00  | 98,60   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 419                         | FERRO P/ CONST. 4,2X12M                                     |                                  | 72131000 | 000 | 5102 | UN | 10   | 16,70      | 167,00   | 167,00  | 28,39   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 186                         | LUVA SOLDADAVEL 25X20MM                                     |                                  | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 1    | 2,20       | 2,20     | 2,20    | 0,37    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 4752                        | AREIA MEDIA   |                                  | 25051000 | 000 | 5102 | M  | 3    | 165,00     | 495,00   | 495,00  | 34,65   | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 4554                        | PARAFUSO PARA REVESTIMENTO PVC 4,2X13MM                     |                                  | 73181400 | 000 | 5102 | UN | 500  | 0,13       | 65,00    | 65,00   | 11,05   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 7611                        | TINTA ACRILICA RESICOLOR PISO BRANCO ACETINADO 3,600LT 0068 |                                  | 32091010 | 000 | 5102 | UN | 1    | 80,50      | 80,50    | 80,50   | 13,68   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 3571                        | ALVENARIT 3,60LI  |                                  | 38244000 | 000 | 5102 | UN | 3    | 43,50      | 130,50   | 130,50  | 22,18   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1


**SGANZERLA CASA E  
CONSTRUCAO LTDA**
**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**

1

13448

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0134 4816 9392 3502

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

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

 NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

 Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO  
342230170969574

 DATA AUTORIZAÇÃO  
31/07/2023 08:05:05

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250.761.157

INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO

 CNPJ  
75.294.462/0001-68

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE

 CNPJ / CPF  
01.845.990/0001-21

 DATA DE EMISSÃO  
29/07/2023 10:55:53

 ENDEREÇO  
LAGEADO CASAGRANDE, 0,

 BAIRRO / DISTRITO  
INTERIOR

 CEP  
89680-000

 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
29/07/2023

 MUNICÍPIO  
Irani

 FONE / FAX  
(49) 3432-2504

 UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 HORA DE SAÍDA  
10:55:53

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO                             | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD   | V. UNITAR. | V. TOTAL | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|-------------------|--|----------|-----|------|----|-------|------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|
|                   |  |          |     |      |    |       |            |          |          |         |        | ICMS     | IPI  |
| 533               | SUPORTE PENDENTE MEC TRONIC 30030                            | 85366100 | 000 | 5102 | UN | 7     | 5,10       | 35,70    | 35,70    | 6,07    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2545              | PLACA MEC-TRONIC PETRA P/ 1 MODULO 4X2 82001H                | 39172300 | 000 | 5102 | UN | 1     | 3,50       | 3,50     | 3,50     | 0,60    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 6146              | REJUNTE CERAMFIX CINZA 1KG                                   | 32149000 | 000 | 5102 | KG | 17    | 4,60       | 78,20    | 78,20    | 13,29   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 6418              | PLACA MEC-TRONIC PETRA P/ 3 MODULOS 4X2 82003                | 39172300 | 000 | 5102 | UN | 1     | 3,50       | 3,50     | 3,50     | 0,60    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2235              | CERAMICA ELEGANCE PISOFORTE 32X60 TON-36 TON-65              | 69072200 | 000 | 5102 | M  | 40,29 | 29,899975  | 1.204,67 | 1.043,52 | 177,40  | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 6806              | PLACA MEC-TRONIC PETRA P/ 2 MODULO DISTANCIADOS 4X2 82004    | 39172300 | 000 | 5102 | UN | 2     | 3,50       | 7,00     | 7,00     | 1,19    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 9785              | TIJOLO LITORAL 09X14X24 6 FUSOS                              | 69041000 | 000 | 5102 | UN | 1.180 | 1,10       | 1.298,00 | 1.298,00 | 90,86   | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 13767             | CERAMICA 50X50 MESSINA GR PISOFORTE                          | 69072200 | 000 | 5102 | M  | 18    | 24,90      | 448,20   | 448,20   | 76,19   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2256              | MODULO MEC-TRONIC PETRA INTERRUPTOR SIMPLES 80001            | 85365090 | 000 | 5102 | UN | 4     | 4,80       | 19,20    | 19,20    | 3,26    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2352              | TRELICA TG-12L X 12MTS                                       | 73084000 | 000 | 5102 | UN | 4     | 160,00     | 640,00   | 640,00   | 108,80  | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 6212              | AREIA GROSSA   | 25051000 | 000 | 5102 | M  | 12    | 165,00     | 1.980,00 | 1.980,00 | 138,60  | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 917               | AREIA FINA   | 25051000 | 000 | 5102 | M  | 4     | 165,00     | 660,00   | 660,00   | 46,20   | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 10564             | FIO FLEXIVEL 4MM PRETO                                       | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 10    | 4,30       | 43,00    | 43,00    | 7,31    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 566               | TUBO SOLDAVEL 25MM   | 39172900 | 000 | 5102 | MT | 18    | 4,58       | 82,44    | 82,44    | 14,01   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 14441             | ADESIVO KRONA 17GR   | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 1     | 2,75       | 2,75     | 2,75     | 0,47    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 8240              | CAIXA 4X2 AMARELA KRONA                                      | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 4     | 1,80       | 7,20     | 7,20     | 1,22    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2188              | ARGAMASSA COLANTE AC-II CINZA REDE CONSTRUNIAO 20KG CERAMFIX | 32149000 | 000 | 5102 | UN | 13    | 26,90      | 349,70   | 349,70   | 59,45   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 6942              | SUPORTE PLAFON ROSQUEADO C/ PORCELANA                        | 85366100 | 000 | 5102 | UN | 1     | 7,90       | 7,90     | 7,90     | 1,34    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 1312              | ARGAMASSA AC-III PLUS CINZA 20KG CERAMFIX                    | 32149000 | 000 | 5102 | UN | 1     | 42,90      | 42,90    | 42,90    | 7,29    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 6330              | CAL FINO INSTANTANEO 18KG                                    | 25221000 | 000 | 5102 | UN | 2     | 19,85      | 39,70    | 39,70    | 6,75    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 13896             | ABRACADEIRA DE NYLON 4,5X280MM BRANCA                        | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 100   | 0,40       | 40,00    | 40,00    | 6,80    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2303              | PEDRISCO   | 68159990 | 000 | 5102 | M  | 12    | 115,00     | 1.380,00 | 1.380,00 | 96,60   | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 4983              | FIO FLEXIVEL 4MM AZUL  | 85444900 | 000 | 5102 | MT | 10    | 4,30       | 43,00    | 43,00    | 7,31    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 416               | FERRO P/ CONST. 3/8X12M (10,0)                               | 72142000 | 000 | 5102 | UN | 5     | 70,90      | 354,50   | 354,50   | 60,26   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 1056              | ESPACADOR PISO RIGIDO 5MM                                    | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 1     | 3,95       | 3,95     | 3,95     | 0,67    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 469               | ARGAMASSA INTERNA AC-I CINZA 20KG CERAMFIX                   | 32149000 | 000 | 5102 | UN | 15    | 13,90      | 208,50   | 208,50   | 35,44   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 1209              | ACABAMENTO (RODAFORRO) PLASBIL NOBRE BRANCO                  | 39162000 | 000 | 5102 | MT | 18    | 7,70       | 138,60   | 138,60   | 23,56   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 2759              | ROLO ANTI-GOTAS ATLAS 9CM 321/9                              | 96034010 | 000 | 5102 | UN | 2     | 12,85      | 25,70    | 25,70    | 4,37    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 5929              | DESEMPENA PLASTICA ESTRADA CORTAG 18X30 60670                | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 1     | 15,90      | 15,90    | 15,90    | 2,70    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |



## DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Conta do Banco do Brasil. AG: 3756-7 C.C:6067-4

RESERVADO AO FISCO



|  |   |  |  |                  |
|--|---|--|--|------------------|
| RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | EMISSÃO: 31/07/2023 VALOR TOTAL: 14.158,55 |  | NF-e<br>Nº 13449 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |  | SÉRIE: 1         |
| DATA DE RECEBIMENTO  |   |  |  |                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA</p> <p>AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO<br/>Irani - SC<br/>FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><b>0 - ENTRADA</b><br/><b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>13449</b><br/><b>SÉRIE: 1</b><br/><b>FOLHA: 1 de 1</b></p> |    |
|  |  | <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4223 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0134 4910 3697 1648</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO<br>342230170990182 | DATA AUTORIZAÇÃO<br>31/07/2023 08:18:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>250.761.157  | INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO              | CNPJ<br>75.294.462/0001-68              |

|   |                               |                                  |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                               | CNPJ / CPF<br>01.845.990/0001-21 | DATA DE EMISSÃO<br>31/07/2023 08:15:10 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE |                               | CEP<br>89680-000                 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                  |
| ENDERECO<br>LAGEADO CASAGRANDE, 0.                                | BAIRRO / DISTRITO<br>INTERIOR | UF<br>SC                         | HORA DE SAÍDA                          |
| MUNICIPIO<br>Irani  | FONE / FAX<br>(49) 3432-2504  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  |

|                  |            |           |           |            |       |           |            |       |  |  |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|--|--|
| FATURA/DUPLICATA |            |           |           |            |       |           |            |       |  |  |
| DUPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR     | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |  |  |
| 001              | 15/08/2023 | 14.158,55 |           |            |       |           |            |       |  |  |

|                                     |                         |                         |                                    |   |                      |                                       |  |                                       |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                         |                                    |   |                      |                                       |  |                                       |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>9.549,69 |                         | VALOR DO ICMS<br>668,47 |                                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.<br>0,00 |                      | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>14.159,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,45        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |   | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>14.158,55      |  |                                       |  |

|                                       |         |       |                                      |           |             |               |              |                    |      |
|---------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                                      |           |             |               |              |                    |      |
| RAZÃO SOCIAL                          |         |       | FRETE POR CONTA:<br>0-REMETENTE(CIF) |           | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |      |
| ENDEREÇO                              |         |       |                                      | MUNICIPIO |             |               | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE<br>0                       | ESPECIE | MARCA | NÚMERO                               |           | PESO BRUTO  |               | PESO LÍQUIDO |                    | 0,00 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |     |      |    |     |            |          |          |         |        |          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|-----|------------|----------|----------|---------|--------|----------|------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO    | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITAR. | V. TOTAL | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
| PRODUTO                     |                                     |          |     |      |    |     |            |          |          |         |        | ICMS     | IPI  |
| 399                         | CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG | 25232910 | 060 | 5405 | UN | 110 | 41,90      | 4.609,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 1752                        | AREIA MEDIA                         | 25051000 | 000 | 5102 | M  | 22  | 165,00     | 3.630,00 | 3.629,88 | 254,09  | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 062                         | PEDRA BRITA N 1                     | 25171000 | 000 | 5102 | M  | 30  | 113,00     | 3.390,00 | 3.389,89 | 237,29  | 0,00   | 7,00     | 0,00 |
| 2303                        | PEDRISCO                            | 68159990 | 000 | 5102 | M  | 22  | 115,00     | 2.530,00 | 2.529,92 | 177,09  | 0,00   | 7,00     | 0,00 |

|                            |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS           |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 007.400.052

SÉRIE: 890

CNPJ: 37.946.228/0001-89

**GABRIEL DA SILVA WESP****11428070966**RODOLFO BENINI, 223 - QUADRA E LOTE 02  
- NOSSA SENHORA DA SALETE,  
CONCÓRDIA, SC - CEP: 89700474 - Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 007.400.052

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0782 9513 1000 0156 5589 0007 4000 5215 4317 0240

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

342230171021076 - 31/07/2023 08:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260757039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

37.946.228/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LAJEADO CASAGRANDE

CPF/CNPJ

01.845.990/0001-21

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023 08:21

ENDEREÇO

LAJEADO CASAGRANDE, SN

BAIRRO/DISTRITO

INTERIOR

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

2.500,00

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

2.500,00

TRANSPORTADOR/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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |     |  |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|--|
|        |  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          | ICMS     | IPI |  |
| 01     | PORTA DE ALUMINIO - 800X2100 mm - VENEZIANA VAZADA | 70071900 | 0400 | 5101 | UN    | 2,0000 | 1,100,0000 | 2,200,00   |         |           |          |          |     |  |
| 02     | VENTILAÇÃO PERMANENTE EM ALUMINIO - 400X300 mm     | 76101000 | 0400 | 5101 | UN    | 2,0000 | 150,0000   | 300,00     |         |           |          |          |     |  |



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

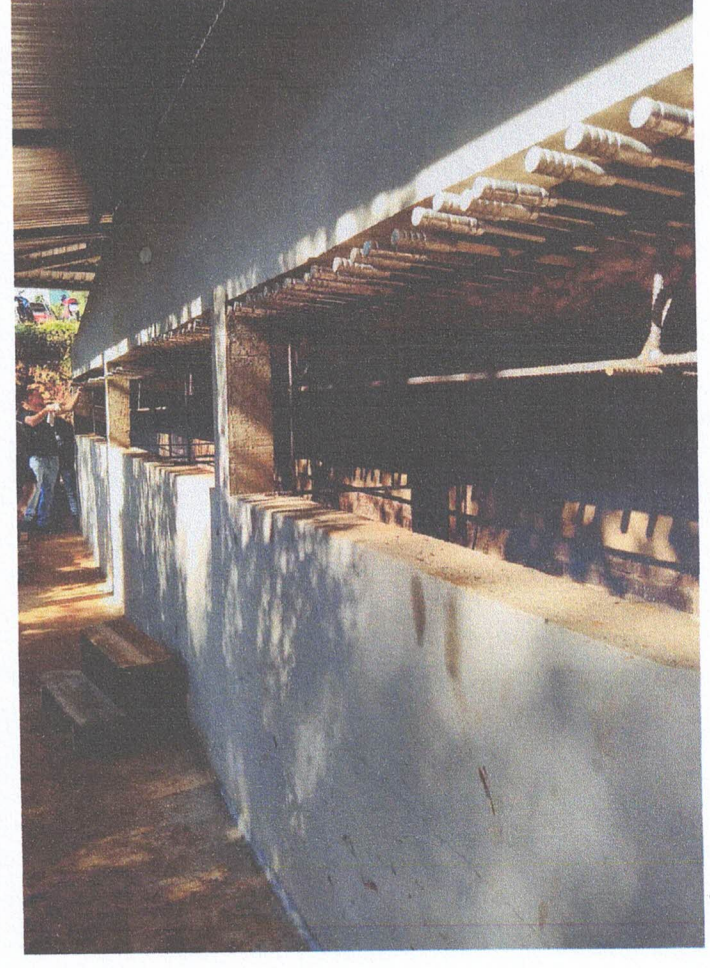
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

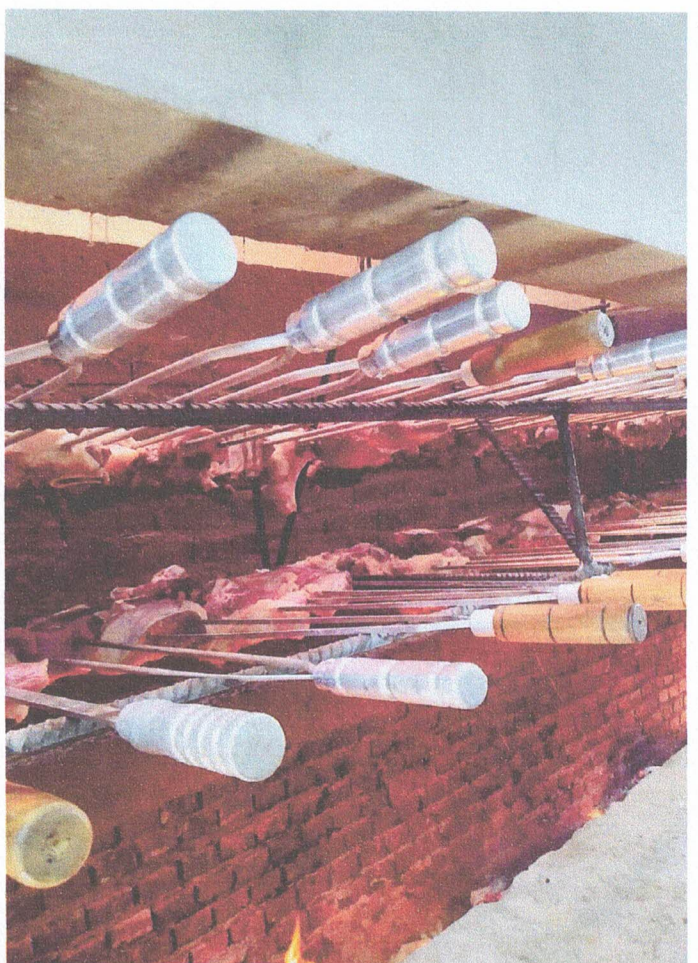
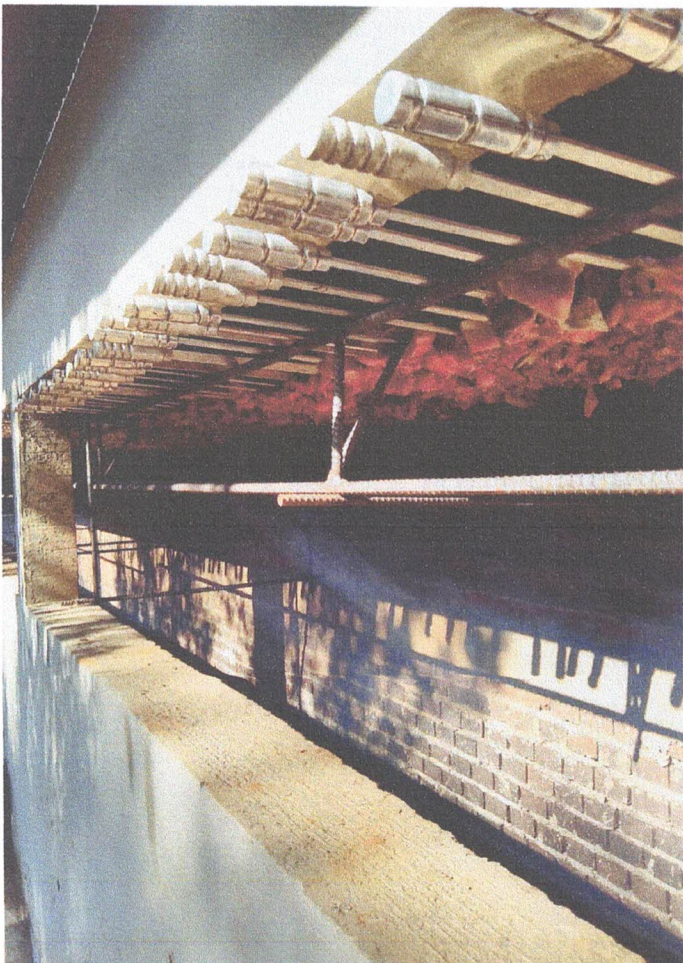
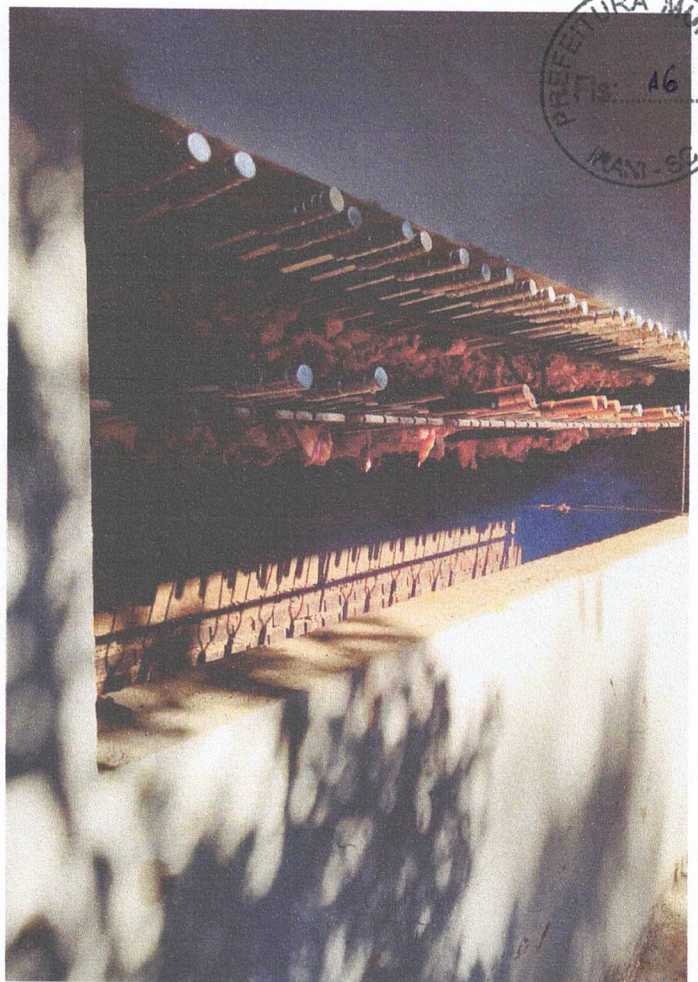
RESERVADO AO FISCO



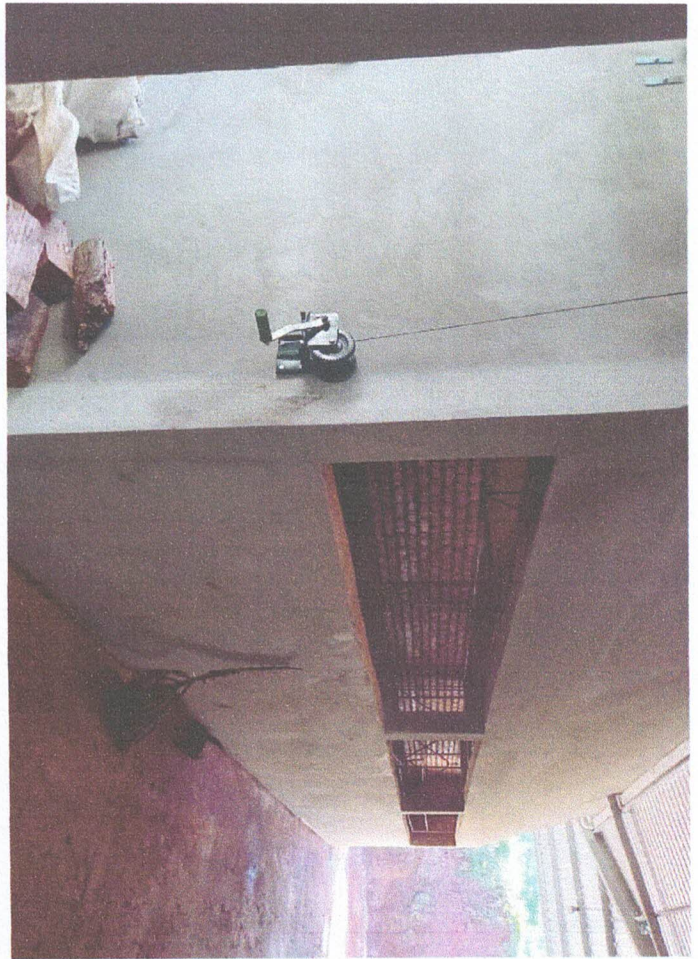
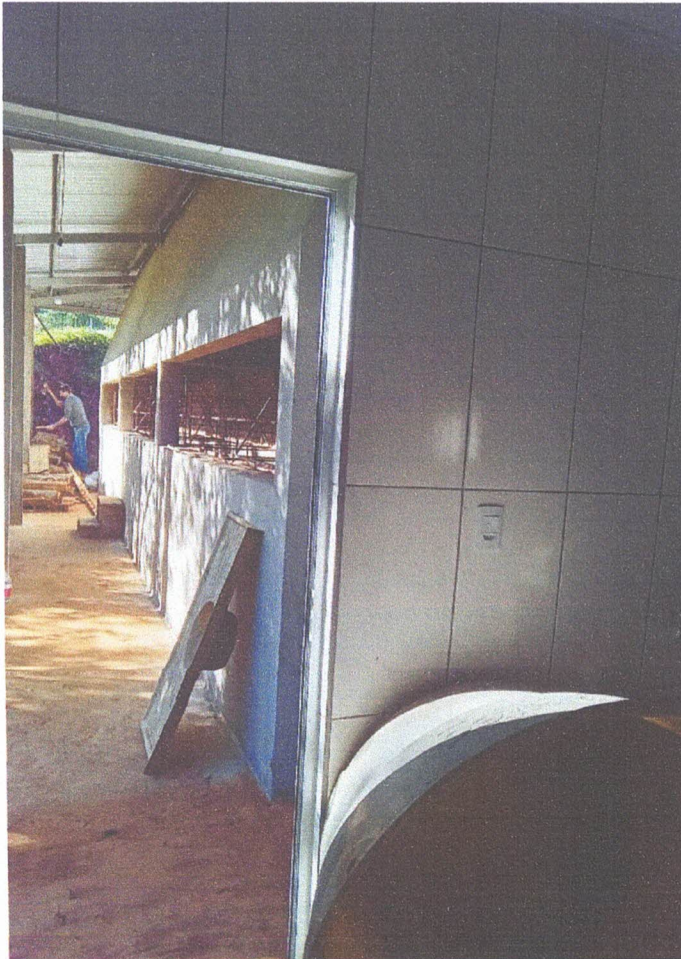
PREFEITURA MUNICIPAL  
FIS: 15  
IRANI - SC



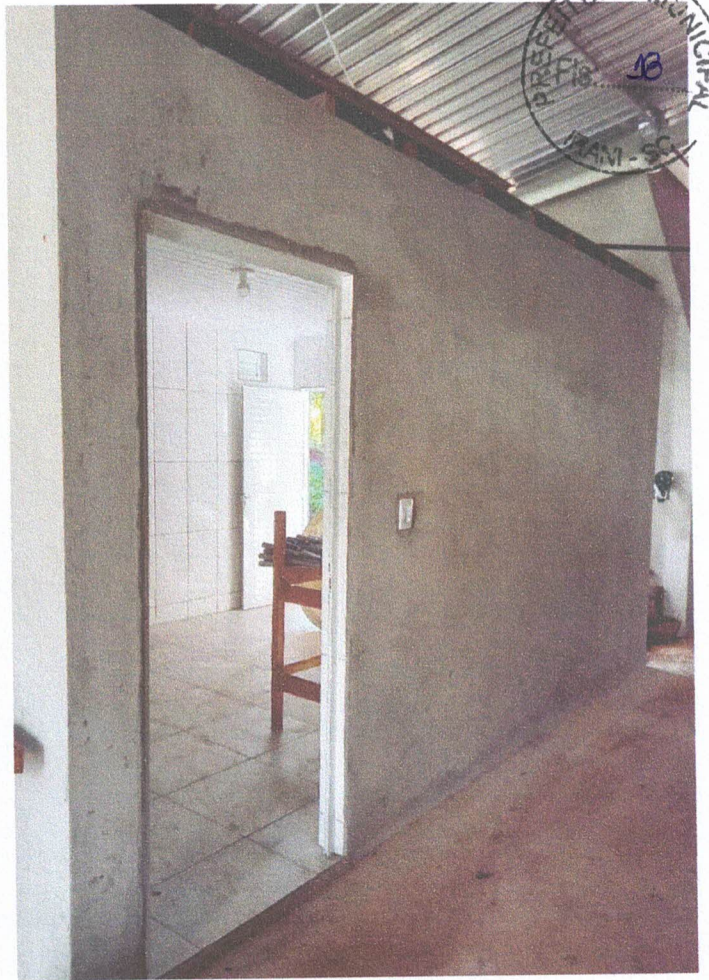
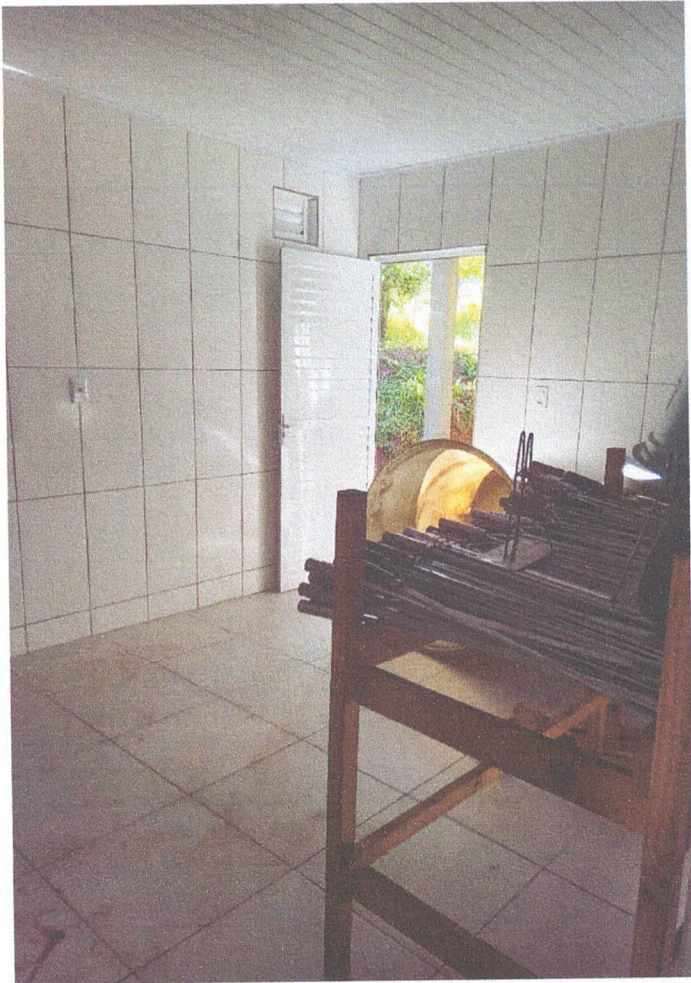




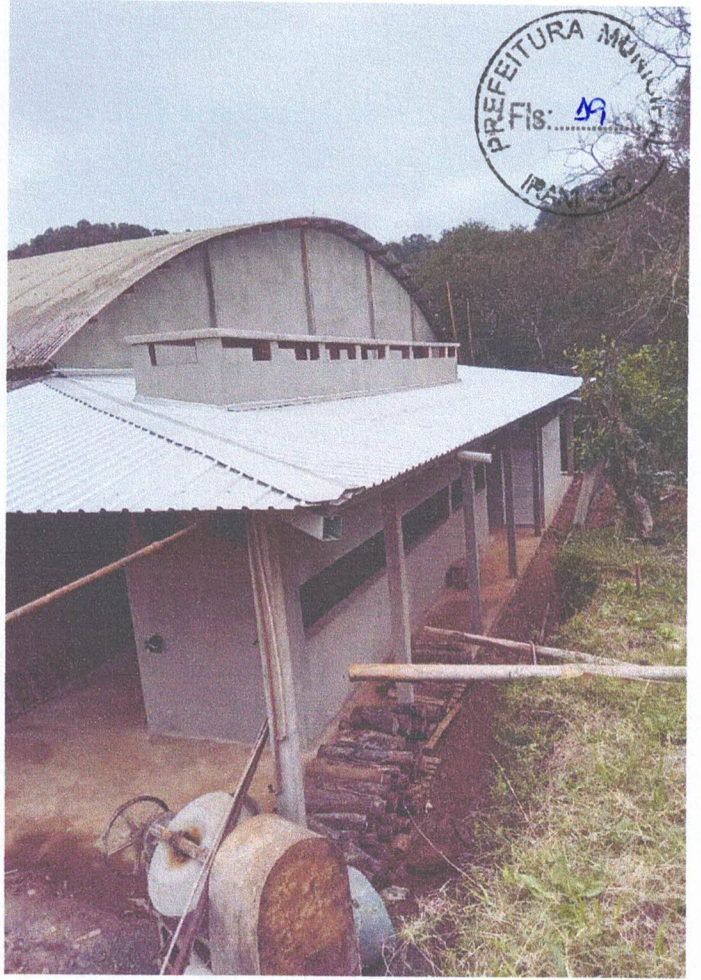
















PARECER GESTOR DA PARCERIA (Portaria 730/2023) - Nº02/2023

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1. ( ) Prestação de contas Parcial   |  | (X) Prestação de Contas Final  |  |
| 2. Termo de Fomento nº:<br>014/2022  |  | 3. Período a Que se refere a<br>prestação: exercício de 2023         |  |
| 4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LAGEADO<br/>CASAGRANDE - CNPJ nº 01.845.990/0001-21</b>  |  |  |  |
| <b>Objeto da Parceria:</b> A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a reforma da sede da associação (salão comunitário), na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme Lei Municipal nº 2.077/2023 e art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.   |  |  |  |
| 5. Número do Empenho:<br>3493/2023   |  | 6. Número da Ordem de Pagamento:<br>1382413                          |  |
| 7. Valor do Repasse:<br>R\$ 100.000,00   |  | 8. Valor da parcela comprovadamente<br>utilizado: R\$ R\$ 100.000,00 |  |
| 9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, bem como na análise da Comissão entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho definido no Plano de trabalho. A entidade aplicou os recursos na reforma da sede da associação (salão comunitário), melhorando desta forma sua estrutura física. Quanto ao impacto social, considera-se serem necessárias tais instalações, de modo a melhor desenvolver as atividades culturais e esportivas, fomentando desta forma o convívio na comunidade. |  |  |  |
| 10. Conclusão Final: Dessa forma, conforme parecer da Comissão de monitoramento e avaliação e pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>APROVADA</b> , o recurso foi aplicado de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no plano de trabalho evidenciando a correta aplicação dos recursos.   |  |  |  |

Irani/SC, 07 de Dezembro de 2023.

Thiza Ferreira da Silva  
Gestora

Thiza Ferreira Da Silva  
CPF: 039.410.139-12  
Secretaria de Urbanismo  
e Obras





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 730/2023)**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 1. ( ) Prestação de contas Parcial  |  | ( X ) Prestação de Contas Final  |  |
| 2. Termo de Colaboração nº:<br>014/2023   |  | 3. Período a que se refere à<br>prestação de contas: Exercício de 2023 |  |
| 4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LAGEADO CASAGRANDE - CNPJ nº 01.845.990/0001-21</b>   |  |  |  |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a reforma da sede da associação (salão comunitário), na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme Lei Municipal nº 2.077/2023 e art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.   |  |  |  |
| 5. Número do Empenho:<br>3493/2023  |  | 6. Número da Ordem de Pagamento:<br>1382413                            |  |
| 7. Valor do Repasse:<br>R\$ 100.000,00  |  | 8. Valor da parcela comprovadamente<br>utilizado: R\$ 100.000,00       |  |
| 9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, bem como na análise da Comissão e Gestor da Parceria entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho definido no Plano de trabalho. A entidade aplicou os recursos na reforma da sede da Associação (salão comunitário), melhorando desta forma sua estrutura física. Quanto ao impacto social, considera-se serem necessárias tais instalações, de modo a melhor desenvolver as atividades culturais e esportivas, fomentando desta forma o convívio na comunidade. |  |  |  |
| 10. Conclusão Final: Dessa forma, conforme parecer da Comissão de monitoramento e avaliação e pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>APROVADA</b> , o recurso foi aplicado de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no plano de trabalho evidenciando a correta aplicação dos recursos.  |  |  |  |

Irani/SC, 07 de dezembro de 2023.

ALUISIO DELINO BAVARESCO  
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1. Parecer nº:<br>002/2023  | 2. Processo nº:<br>002/2023  | 3. Data do recebimento da<br>Prestação de Contas:<br>30/11/2022 |
| 4. ( ) Prestação de contas Parcial  |  | (X) Prestação de Contas Final                                   |
| 5. Termo de Colaboração<br>nº: 014/2023   | 6. Período a que se refere à prestação<br>de contas: EXERCÍCIO DE 2023 |   |
| 7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE LAGEADO<br/>CASAGRANDE - CNPJ nº 01.845.990/0001-21</b>   |  |   |
| <b>Objeto da Parceria:</b> A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado para reforma da sede da Associação (salão comunitário), na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme Lei Municipal nº 2.077/2023 e art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.   |  |   |
| 8. Número do Empenho:<br>3493   | 9. Número da Ordem de Pagamento:<br>1382413                            |   |
| 10. Valor do Repasse:<br>R\$ 100.000,00   | 11. Valor da parcela comprovadamente<br>utilizado: R\$ 100.000,00      |   |
| 1. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:<br>A entidade aplicou os recursos na reforma da sede da Associação (salão comunitário), melhorando desta forma sua estrutura física.<br>Quanto ao impacto social, considera-se serem necessárias tais instalações, de modo a melhor desenvolver as atividades culturais e esportivas, fomentando desta forma o convívio na comunidade. |  |   |
| 2. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:<br>a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.<br>b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.<br>c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.   |  |   |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



3. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 07 de dezembro de 2023.

*Divane Gasparini*

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

*Jussimara Rossi*

Jussimara Antonia Rossi

Membro Da Comissão

*Vanderlei de Azevedo*

Vanderlei de Azevedo

Membro da Comissão



## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 044/2023

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Beneficiário:</b> | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LAGEADO CASAGRANDE |
| <b>Empenho:</b>      | 3493   |
| <b>Valor:</b>        | 100.000,00                                   |

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 3493 no valor de R\$ 100.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela única encaminhada 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, 11 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,



**Pamela Thais de Oliveira**  
Agente de Controle Interno Municipal







# Prefeitura Municipal de Irani

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



|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Pamela Thais de | Chave de Autenticação Digital<br>1608-8518-427 | Página<br>1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 11/12/2023 Número: 262  
 Processo de recursos antecipados: 3493/2023

Empenho: 3493/2023 Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio: Fonte recurso: 1000 - Recursos Ordinários

Despesa: 8 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais CPF/CNPJ: 01.845.990/0001-21

Credor: 519 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LAGEADO CASAGRANDE Cidade: Irani

Endereço: LINHA LAGEADO CASAGRANDE, S/N - INTERIOR CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LAGEADO CASAGRANDE, PARA REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO (SALÃO COMUNITÁRIO), COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.077/2023 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014.

### Pagamentos a Comprovar

| Processo            | Empenho   | Credor/Fornecedor                                  | Sequência pagamento | Valor pago (R\$)  | Valor devolvido (R\$) |
|---------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 3493/2023           | 3493/2023 | 519 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LAGEADO CASAGRANDE | 1382413             | 100.000,00        | 0,00                  |
| <b>Total (R\$):</b> |           |  |                     | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>           |

### Documentos Comprobatórios

| Data                              | Documento fiscal | Número        | Emitente                                     | Valores (R\$)   |                     |                   |
|-----------------------------------|------------------|---------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|
|                                   |                  |               |  | Total documento | Comprovado recebido | Comprovado        |
| 11/12/2023                        | Recibo           | PARCELA ÚNICA | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE LAGEADO CASAGRANDE | 100.000,00      | 100.000,00          |                   |
| <b>Total de documentos (R\$):</b> |                  |               |  |                 |                     | <b>100.000,00</b> |

### Resumo

|   |            |
|---|------------|
| <b>A comprovar complementar (R\$):</b>      | 0,00       |
| <b>Pagamento (R\$):</b>                     | 100.000,00 |
| <b>Devolução (R\$):</b>                     | 0,00       |
| <b>Comprovado (R\$):</b>                    | 100.000,00 |
| <b>A comprovar (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <hr/>                                       |            |
| <b>Prestação de Contas da Contrapartida</b> |            |
| <b>Contrapartida (R\$):</b>                 |            |
| <b>Comprovado (R\$):</b>                    | 0,00       |
| <b>Aplicação financ. (R\$):</b>             | 0,00       |

