



**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: DÉCIMA PRIMEIRA

Valor: R\$ 3.208,00

Recebimento: 29/11/2023



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



Ofício N°: 064/12/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 18 de dezembro de 2023.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima primeira parcela do Termo de Colaboração n° 002/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.208,00, recebida em 29 de novembro 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

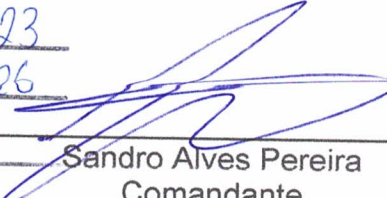
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO N° 990 / 2023

Em: 18 / 12 / 2023 Hr: 15 : 26



Eduardo Grisa



Sandro Alves Pereira
Comandante



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 29 de novembro 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, 18 de dezembro 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 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:	01/11/2023 a 30/11/2023
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	ABVESC	Novembro
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA)	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000338	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 822841	
		OI Nº 313739911	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 14213	
		Supermercado Iraniense Nº 7964	

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

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.



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



Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 29/11/2023 a 15/12/2023		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	ABVESC	R\$ 195,22	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA)	R\$ 678,82	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000338	R\$ 292,54	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC Nº 822841	R\$ 540,05	
			OI Nº 313739911	R\$ 118,54	
			Sganzerla Casa e Construção Nº 14213	R\$ 312,52	
			Supermercado Iraniense Nº 7964	R\$ 1.073,07	
TOTAL			R\$ 3.210,76		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 29/11/2023 a 15/12/2023
Custeio	Novembro	R\$ 3.210,76	R\$ 3.350,17
Totais		R\$ 3.210,76	R\$ 3.210,76

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\$ 3.210,76 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 2,76 é provindo de aplicação financeira.



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



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

Irani/SC, 18 de dezembro de 2023.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Volney José Zampieri
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira
Comandante



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA


(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/11/2023 a 30/11/2023
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\$ 2,76	R\$ 3.210,76	R\$ 00,00

Irani/SC, 18 de dezembro de 2023.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoufeiro


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:	01/11/2023 a 30/11/2023
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:

ABVESC

CG Assessoria Empresarial (FIBRA)

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000338

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 822841

OI Nº 313739911

Sganzerla Casa e Construção Nº 14213

Supermercado Iraniense Nº 7964

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

Missão “Salvar Vidas e Patrimônios”



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



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, 18 de dezembro 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.....:** 29/11/2023
ORDEM DE PAGAMENTO: 1397591 ✓ **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			
-	29/11/2023	valor recebido	R\$ 3.208,00	✓
-	04/12/2023	Fatura de Mensalidade		R\$ 195,22 ✓
-	01/12/2023	CG Asse Empresarial		R\$ 678,82 ✓
G59-000338	09/12/2023	Casan - 11/2023		R\$ 292,54 ✓
822841	05/12/2023	Celesc - 10/2023		R\$ 540,05 ✓
313739911	10/12/2023	Oi - 11/2023		R\$ 118,54 ✓
NF 14213	15/12/2023	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 312,52 ✓
NF 7964	15/12/2023	Supermercado Iraniense		R\$ 1.073,07 ✓
		Aplicação Financeira	2,76	
TOTAIS			3.210,76	3.210,76

Irani/SC 18/12/2023

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

G331180803116637026
18/12/2023 08:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 18 / 12 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.208,00 C	
				29/11 14:28 P M BOMBEIRO MILITAR			
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.208,00 D	0,00 C
04/12/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	195,22 D	
				04/12 14:32 ABVESC			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	120.401	678,82 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	292,54 D	
				CASAN			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	120.403	540,05 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.706,63 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	118,54 D	
				OI MOVEEL SUL-CENTRO OESTE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118,54 C	0,00 C
15/12/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	312,52 D	
				15/12 15:24 SGANZERLA MATERIAS DE CO			
15/12/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.078.299	1.073,07 D	
				15/12 15:24 SUPERMERCADO IRANIENSE L			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.385,59 C	0,00 C
18/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

(Handwritten signature)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180803116637033
18/12/2023 08:21:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.209,12				2.642,297598		
04/12/2023	RESGATE	1.706,63	0,06		1,48	1.405,470685	1,215372201	1.236,826913
	Aplicação 29/11/2023	1.706,63	0,06		1,48	1.405,470685		
07/12/2023	RESGATE	118,54	0,01		0,18	97,587520	1,216651469	1.139,239393
	Aplicação 29/11/2023	118,54	0,01		0,18	97,587520		
15/12/2023	RESGATE	1.385,59	0,70		2,66	1.139,239393	1,219189734	
	Aplicação 29/11/2023	1.385,59	0,70		2,66	1.139,239393		
18/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.210,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
18/12/2023	1,219593549

Rentabilidade

No mês	0,4177
No ano	9,8780
Últimos 12 meses	10,3235

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/12/2023 - Cota: 1,219593549

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180803116637032
18/12/2023 08:20:37



Ciente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.209,19			2.661,133435		
10/11/2023	RESGATE	655,56	0,15	1,18	543,349993	1,208962931	2.117,783442
	Aplicação 30/10/2023	655,56	0,15	1,18	543,349993		
14/11/2023	RESGATE	2.555,08	1,02	4,56	2.116,560795	1,209821143	1,222647
	Aplicação 30/10/2023	2.555,08	1,02	4,56	2.116,560795		
22/11/2023	RESGATE	1,48			1,222647	1,211954886	
	Aplicação 30/10/2023	1,48			1,222647		
29/11/2023	APLICAÇÃO	3.208,00			2.642,305832	1,214091102	2.642,305832
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,01		0,008234	1,214520101	2.642,297598
	Aplicação 29/11/2023		0,01		0,008234		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.209,12			2.642,297598		2.642,297598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209,19
APLICAÇÕES (+)	3.208,00
RESGATES (-)	3.212,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,18
IOF (-)	5,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	3.209,12

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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



Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



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

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

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

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

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

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

Alfieri Freiberger
1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508232026911
15/12/2023 08:58:21

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:53
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	04/12/2023
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	4.D52.B77.DBC.636.D58
------------------	-----------------------



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
1981

Data e Hora de Emissão
01/12/2023 08:49

Código de Verificação
7AB97BA8-EA35-AF36-
492A-E3FA0DFDFA4D

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 Novembro/ 2023: R\$ 578,82;
- Reinstalação Sistema FIBRA. Parcela 02/05: R\$ 100,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 678,82

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	678,82	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.

Boleto DDA
Documento não compensável

net empresa

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: 01/12/2023

Data do documento: 01/12/2023

Data e hora da impressão: 01/12/2023 - 10:37:48

Data do vencimento: 15/12/2023

Data limite de pagamento: 13/02/2024

Nosso número: 09/33/350000032-7

Seu número: 1981

Carteira: 9

Espécie do DM documento:

CIP: 000

Espécie moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: R\$ 678,82

Descontos: R\$

Abatimentos: R\$

Bonificação: R\$

Juros: R\$

Multa: R\$

Valor à cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado

Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^ ^^ ^^
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,45
 APOS 15.12.2023 MULTA67,88

Representação Numérica

Número: 23797.25704 93335.000001 32001.990608 8 95650000067882

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 09h às 18h, exceto feriados.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508232026911
15/12/2023 08:55:5515/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:55
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797257049333500000132001990608895650000067882

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	120.401
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	678,82
VALOR COBRADO	678,82

NR.AUTENTICACAO 2.0BD.5A6.0FA.61B.958

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.40
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 82600000002-4 92540013000-9
00000001134-6 82422311600-8
Data do pagamento 04/12/2023
Valor Total 292,54

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 6.5E8.479.1E7.EA9.863

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIER



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 1348242-4
MÊS / FATURAMENTO 11/2023
VENCIMENTO 09/12/2023
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 16/11/2023

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

ENDEREÇO R. IZABETE GRISA, 909 -
CEP: 89680-000 MUN: IRANI
SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
NÚMERO DO HIDROMETRO A055S03481

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)		MÉDIA MENSAL		HISTÓRICO	
24/24000	18,57/18000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)
0,74/741	0,74/741	16/11/2023	11/2023	LIDO	2998
UNIDADES POR CATEGORIA		16/10/2023	10/2023	LIDO	2975
RES	COR	IND	FUB	TOTAL	24
000	001	000	000	001	20
NÚMERO SEQUENCIAL		14/08/2023	08/2023	LIDO	2931
G59-000338	113.482.422.311	12/07/2023	07/2023	LIDO	18
		13/06/2023	06/2023	LIDO	15
		15/05/2023	05/2023	LIDO	15

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		37,31
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		255,23

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

TOTAL TRIBUTÁVEL	292,54	TRIBUTOS	FIS (1,65%) 4,83	TOTAL A PAGAR	292,54
IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES		COFINS (7,68%) 22,23			

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	4	2

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

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

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

AVISOS

AVISO DE DÉBITO / CORTE
EM 10/11/2023 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 307,95, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:34
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237903480090037887198801361360469555000054005

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 120.403

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 540,05

VALOR COBRADO 540,05

NR. AUTENTICACAO 6.F1F.AF8.BB7.27F.AD1

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 ZAM



Celesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 230058286

Mês/Ano: Fatura 10/2023 N° Unidade Consumidora 43300911

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 0254444000113

R IZABETE GRIZA, 222
89600000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0000,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.16.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 645/645 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 66526 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 65881 Consumo Médio Diário (kWh):19,55 Fator de Potência: 0,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 20/09/2023 Ato./23 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 23/10/2023 DIC 10,00
Emissão/Apresentação: 23/10/2023 FIC 4,00
Próx. Leitura: 20/11/2023 DMIC 7,00
Conj.ANEEL.CATANDUVAS CM (R\$): 148,24

Histórico de Consumo
OUT./23SET./23AGO./23JUL./23JUN./23MAI./23ABR./23MAR./23FEV./23JAN./23OCT./23NOV./23OUT./22
645 479 478 458 435 434 462 432 403 366 398 422 389

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	645		0,756170		474,83
Subtotal 1					474,83
COSIP MUNICIPAL					65,22
Subtotal 2					65,22

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Tarifas sem tributo:
ENERGIA 173,84	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO 37,21	TUSD 0,300394
ENC. SETORIAIS 91,95	TE 0,29257
TRIBUTOS (incluados) no total a pagar	
ICMS Base de Cálculo (R\$) 474,83 Aliquota (%) 17 Valor (R\$) 80,71	
PIS/PASEP 394,10 0,63 2,09	
COFINS 394,10 2,43 9,58	
Mensagens	

Periodos Band.Tarif.: Verde:21/09-23/10
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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 05/12/2023
Valor Total a pagar R\$ 540,05

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/10/2023

A923.576F.8639.5CF9.318C.F721.E9BE.0A3F



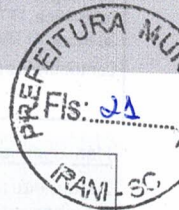
EMPRESAS

FATURA DE NOV/2023

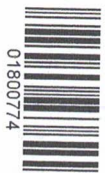
VENCIMENTO 10/12/2023

PAGAR (R\$) 118,54

Emissão em 15/11/2023
Período de 13/10/2023 a 13/11/2023



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



0077677943 12256 0000010756 31 211123

CONTE COM OI MAIS EMPRESAS PRA USAR SEU TEMPO COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.



ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 313739911
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

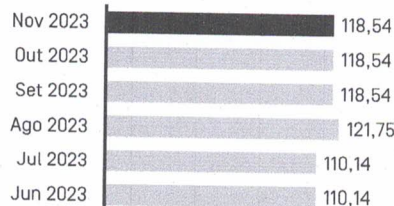


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 118,54

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 118,54

TOTAL DA SUA FATURA 118,54



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	NOV/2023	10/12/2023	118,54

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

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Oti Costa 605 Sala 04 - Capoeiras
Florianopolis - SC CEP: 89070-450
CNPJ: 76.535.764/0322-86
Inscr. Estadual: 255240309
Inscr. Municipal: 4388720

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

PAGUE COM PIX



8467000001-7 18540313295-3 10037890313-0 73991100200-7



ID: 1548855 - SEQ PAG.: 000095 - ARBOR_FATURA_2311_13_MODE_ENV_P_AD018_GAD - CF_V01.47 - CLASSE: COR - TF: 11



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508232026911
15/12/2023 08:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.09
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio OI MOVEI SUL-CENTRO OESTE
 Codigo de Barras 8467000001-7 18540313295-3
 10037890313-0 73991100200-7
 Data do pagamento 07/12/2023
 Valor Total 118,54
 =====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 1.4D2.8C0.419.717.134

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSION: 15/12/2023 VALOR TOTAL: 312,52

NF-e

Nº 14213

SÉRIE: 1



SGANZERLA CASA E
CONSTRUCAO LTDA -
IRANI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
14213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1275 2944 6200 0168 5500 1000 0142 1312 0896 8629

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250.761.157

INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO

Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO
342230298591630

DATA AUTORIZAÇÃO
15/12/2023 16:02:27

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09

ENDEREÇO
RUA IZABETE GRISA, 222,

MUNICÍPIO
Irani

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ / CPF
02.544.444/0001-13

CEP
89680-000

DATA DE EMISSÃO
15/12/2023 15:57:05

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/12/2023

HORA DE SAÍDA
15:57:05

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2023	312,52						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
312,52		53,12	0,00		0,00	313,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,60	0,00		0,00	312,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0-REMETENTE(CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10212	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2X3/64X7/8 WURTH	68042219	000	5102	UN	2	4,40	8,80	8,78	1,49	0,00	17,00	0,00
5039	PARAFUSO FRANCES 3/8X3.1/2	73181500	000	5102	UN	2	2,74	5,48	5,47	0,93	0,00	17,00	0,00
15278	PORCA AUTOTRAVANTE 3/8	73181600	000	5102	UN	2	0,60	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00
507	MACHADO PARABONI C/CABO	82014000	000	5102	UN	3	98,90	296,70	296,13	50,34	0,00	17,00	0,00
3705	ARRUELA LISA 3/8	73182200	000	5102	UN	2	0,47	0,94	0,94	0,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808031166371
18/12/2023 08:19:52

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	312,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR. AUTENTICACAO 5.149.4F4.395.33F.FAA



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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

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

NF-e
Nº. 000007964
SÉRIE 1

**SUPERMERCADO IRANIENSE
LTDA**

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0109

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000007964
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4223 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0079 6410 7002 5622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230298556593 15/12/2023 15:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255326416

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.598.953/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA

CNPJ/CPF
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
15/12/2023

ENDEREÇO
RUA IZABETE GRIZA,S/N

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO INDUSTRIAL

CEP
89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
15/12/2023

MUNICÍPIO
IRANI

FONE/FAX
(49)3432-0178

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:40

FATURA/DUPLICATA

1 18/12/2023 1.073,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1073,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1073,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92,67				0,58	0,58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4534	ABACAXI Un	08043000	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
2754	ACHOCOLATADO NESTLE NESCAU EM PO 370GR	18069000	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99				
49093	ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 kg	17019900	000	5929	UN	1,000	24,99	24,99				
13925	ALHO EMBALADO KI ALHO 100g	07032090	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
4176	ALHO IMP CHINES kg	07032090	000	5929	KG	0,540	35,98	19,43				
75945	BANHA AFRIB BALDE 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	65,99	65,99				
4336	BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	2,370	5,99	14,19				
4336	BATATA MONALISA kg	07019000	040	5929	KG	1,535	5,89	9,04				
11356	BISCOITO CASAREDO ROSCA BRIGADEIRO 280GR	19053100	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39				
11355	BISCOITO CASAREDO ROSCA CAPPUCINO 280GR	19053100	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39				
57569	BISCOITO CASAREDO ROSCA COCO 330GR	19053100	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39				
63859	BISCOITO CASAREDO ROSCA LEITE 330GR	19053100	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39				
57535	CAFE CABOCLIO EM PO 500GR	09012100	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39				
49212	CAFE NESCAFE SOLUVEL MATINAL 200GR	21011110	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
65519	CALDO DE GALINHA APTI 114GR	21041011	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99				
696	CARNE SUINA COSTELA RESF C/O kg	02031900	020	5929	KG	1,264	18,99	24,00				
13142	CARVAO VEGETAL PAGAZZA 3.5 kg	44029000	000	5929	UN	1,000	21,99	21,99				
4428	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	2,525	7,69	19,41				
4428	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	2,425	7,69	18,64				
49300	CHA MATE LEO CANELA 40GR	09030090	020	5929	UN	1,000	5,79	5,79				
54661	CREME DE LEITE TIROL 200GR	04015021	000	5929	UN	2,000	4,39	8,78				
71041	DOCE DE FRUTA INCOTRIL ABOBORA COCO 900g	20079990	000	5929	UN	1,000	14,29	14,29				
1306	DUETO FUGINI EM CONSERVA 170GR	20050000	000	5929	UN	2,000	4,69	9,38				
67696	ERVA MATE GIOTTI 1kg	09030090	020	5929	UN	2,000	10,99	21,98				
7277	PAROFA SANTA MASSA TRADICIONAL 200GR	19019090	000	5929	UN	1,000	9,39	9,39				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 4 NÚM.FAB.: EP121510000000007879 CUPOM: 247153, 248045, 248234; ECF: 5 NÚM.FAB.: EP121810000000017829 CUPOM: 376335, 378429, 379830 MD-5: 95D7CCC18A2B5107FCF5402A998F8F30 Pedido: 3948, forma/condição de pagamento: depósito bancario/1, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359 - IRANI/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89680-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 47,05 (4,38%), Est. R\$ 127,91 (11,92%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT DEPOSITO BANCARIO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3756- 7 NUMERO DA CONTA 78299-8	



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Cli_Nome] - [Tot_ValorTotal]

NF-e
Nº. 000007964
SÉRIE 1

**SUPERMERCADO IRANIENSE
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000007964**
SÉRIE **1**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO

4223 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0079 6410 7002 5622

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230298556593 15/12/2023 15:41:28

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0109

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255326416

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.598.953/0001-05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRGO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CGT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
48396	FEIJAO PRETO TOZZO 1kg	07133319	020	5929	UN	2,000	8,49	16,98				
9200	INSET MAT INSET OLEO DE CITRONELA 360ml	38089119	000	5929	UN	2,000	16,99	33,98				
3358	LINGUICA FRIGOLASTE TOSCANA 700GR	16010000	000	5929	UN	3,000	15,69	47,07				
4510	MACA FUGI kg	08061000	040	5929	KG	0,895	10,98	9,83				
14569	MATONESE HELLMANNS SACHET 700GR	21039011	000	5929	UN	1,000	18,49	18,49				
4046	MAMAG VERMELHO kg	08072000	040	5929	KG	1,660	4,29	7,12				
2353	MARGARINA DORIANA C SAL 500g	15171000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98				
45941	MASSA CASAREDO PARAFUSO 1kg	19021900	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
45942	MASSA CASAREDO RIGATONE 1kg	19021900	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
5125	MOLHO FUGINI TOMATE PENEIRADO 300GR	21032010	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
51452	MORTADELA AURORA COM GORDURA 1kg	16010000	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
51450	MORTADELA AURORA SEM TOUCINHO 1kg	16010000	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 30Un	04071100	040	5929	UN	1,000	19,99	19,99				
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 30Un	04071100	040	5929	UN	1,000	19,99	19,99				
15537	PANETONE PARATI CHOCOLATE COM AVELA 400GR	19052010	000	5929	UN	1,000	27,99	27,99				
15535	PANETONE PARATI FRUTAS 450GR	19052010	000	5929	UN	1,000	27,99	27,99				
10485	PAO FRANCES kg	19012000	020	5929	KG	0,819	11,98	9,81				
2480	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45x7.5	76071190	060	5929	UN	2,000	8,99	17,98				
15716	PRESUNTO AURORA COZIDO 180 GR	16024100	000	5929	UN	1,000	9,49	9,49				
65493	PRESUNTO FRIMESA COZIDO FATIADO 200GR	16024100	000	5929	UN	2,000	8,68	17,36				
10228	PRESUNTO PAMPLONA COZIDO FATIADO 400GR	16024100	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
11485	QUEIJO PRESIDENT RALADO PARMESAO 50GR	04062000	000	5929	UN	4,000	5,59	22,36				
49246	QUEIJO TIROL MUSSARELA FATIADO 150GR	04061010	000	5929	UN	1,000	8,79	8,79				
5673	QUEIJO TIROL MUSSARELA FATIADO 400GR	04061010	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99				
7677	REFRESCO APTI GUARANA 170g	21069010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
10330	REFRESCO APTI GUARANA SACHE 1kg	21069010	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99				
7684	REFRESCO APTI PIKO UVA 170g	21069010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
7691	REFRESCO APTI PIKO MORANGO 170GR	21069010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
7690	REFRESCO APTI PIKO TANGERINA 170g	21069010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
8844	REFRESCO SACHE APTI ABACAXI 1kg	21069010	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99				
2593	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
2593	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
4459	REPOLHO Un	07049000	040	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
12270	REQUEIJAO TIROL QUATRO QUEIJOS 400GR	04061090	000	5929	UN	2,000	20,99	41,98				
5786	SABAO BRILHANTE EM PO CUIDADO TOT 1,6kg	38089419	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99				
72396	SAL APOLO REFINADO 1kg	25010020	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99				
70105	SAL HOREBE FINO TEMPERADO 1kg	21039021	000	5929	UN	1,000	5,79	5,79				
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,460	6,99	10,20				
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,560	7,49	11,68				
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	2,620	4,99	13,07				
1975	VINAGRE KOLLER COMPOSTO DE UVA 5L	22090000	000	5929	UN	1,000	23,99	23,99				
43029	XAROPE GROSSELHA WILSON 900ml	17024020	000	5929	UN	3,000	18,39	56,97				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311808031166371
18/12/2023 08:19:24

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:10
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.078.299
VALOR TOTAL	1.073,07

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

NR. AUTENTICACAO	1.D8E.0EF.289.2DC.254
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 037/2023	2. Processo nº: 037/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2023
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: NOVEMBRO/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: 1397591/2023	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



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, 27 de Dezembro de 2023


Nilson Radavelli
Gestor da Parceria

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: NOVEMBRO/2023
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO DE IRANI	
Objeto da Parceria:(termo 02/2023) 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 trabalhista sobre a folha de funcionários que e desempenham atividades remunerada (bombeiros efetivos) no quadro de Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta a toda a comunidade, na forma do Plano de Trabalho apresentado art.22,da Lei Federal nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 721/2023	6. Número da Ordem de Pagamento:1397591
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.	
10. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviço publico que garantam tal serviço.	
11. 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, 21 de dezembro de 2023.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 050/2023	2. Processo nº: 050/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 18/12/2023
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: novembro/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: 1397591	
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 in blue ink]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



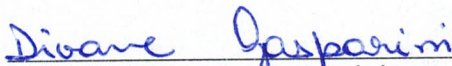
7. Conclusão Final:

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

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

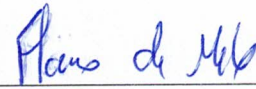
- a) Aprovada;
- b) Aprovada com ressalva;
- c) Reprovada.

Irani/SC, 19 de dezembro de 2023.



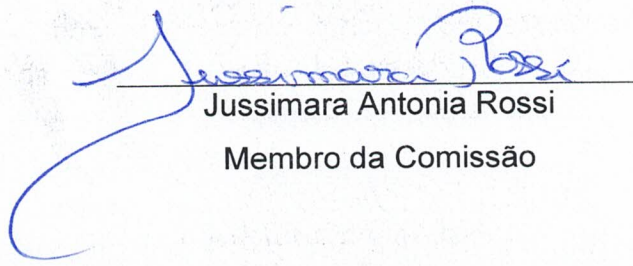
Divane Gasparini

Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Membro Da Comissão



Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 056/2023

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	721
Valor:	3.212,00

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\$ 3.212,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 11 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, 28 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.2*
28/12/2023 10:32:49hrs
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 1913-7046-542	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 275

Data: 28/12/2023

Processo de recursos antecipados: 721/2023 PARC 11

Empenho: 721/2023

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

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

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE 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 11	721/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1401622	3.212,00	0,00
Total (R\$):				3.212,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		Comprovado
				Total documento	Comprovado recebido	
28/12/2023	Recibo	PARCELA 11	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.212,00	3.212,00	
Total de documentos (R\$):						3.212,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	3.212,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	3.212,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	2,76

