



**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 SEGUNDA**

**Valor: R\$ 3.212,00**

**Recebimento: 20/12/2023**



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



**Ofício Nº:** 068/01/2024

**De:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 30 de janeiro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima segunda parcela do Termo de Colaboração nº 002/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.212,00, recebida em 20 de dezembro de 2023.


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

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Izabel Aparecida Romancini Antunes  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO Nº 055 / 2024

Em: 31 / 01 / 2024 Hr: 14 : 24



**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 20 de dezembro 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, 30 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2023	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/12/2023 a 31/12/2023
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

**1. Execução Física**

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
	1.1	TTani Supermercado	Dezembro
		ABVESC	
		Supermercado Iraniense Nº 8048	
		ER Produtos de Limpeza Nº 43	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 10700080	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000366	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2023	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 14305	

**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 14/12/2023 a 09/01/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	TTani Supermercado	R\$ 311,74	
			ABVESC	R\$ 195,22	
			Supermercado Iraniense Nº 8048	R\$ 446,60	
			ER Produtos de Limpeza Nº 43	R\$ 110,00	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 10700080	R\$ 454,28	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000366	R\$ 221,65	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2023	R\$ 678,82	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 14305	R\$ 796,80		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.215,11</b>		

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 14/12/2023 a 09/01/2024
Custeio	Dezembro	R\$ 3.212,00	R\$ 3.215,11
<b>Totais</b>		<b>R\$ 3.212,00</b>	<b>R\$ 3.215,11</b>

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\$ 3.212,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2023, foram aplicados R\$ 3.215,11 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 3,11 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, 30 de janeiro de 2024.

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:	01/12/2023 a 31/12/2023
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\$ 3.212,00	R\$ 3,11	R\$ 3.215,11	R\$ 00,00

Irani/SC, 30 de janeiro de 2024.

  
Izabel Aparecida Romancini Antunes  
Presidente

  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



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



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2023	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/12/2023 a 31/12/2023
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	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:

TTani Supermercado

ABVESC

Supermercado Iraniense Nº 8048

ER Produtos de Limpeza Nº 43

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 10700080

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000366

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2023

Sganzerla Casa e Construção Nº 14305





### 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.

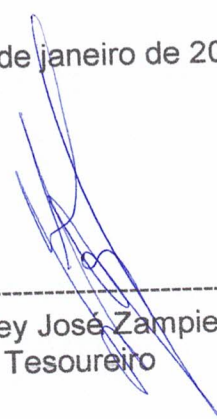
### 1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas


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, 30 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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.....: 20/12/2023  
ORDEM DE PAGAMENTO: 1401622 VALOR R\$: R\$ 3.212,00  
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023

#### HISTORICO:

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			R\$	
-	20/12/2023	valor recebido	R\$ 3.212,00		
NF 8032962	27/12/2023	Ttani Supermercado		R\$	311,74
-	10/07/2023	Mensalidade Bombeiros - 07/23		R\$	195,22
NF 8048	02/01/2024	Supermercado Iraniense		R\$	446,60
NF 43	14/12/2023	ER Produtos de Limpeza		R\$	110,00
10700080	05/01/2024	Celesc - 11/2023		R\$	454,28
G59-000366	09/01/2024	Casan - 12/2023		R\$	221,65
NF 2023	03/01/2024	CG Assessoria Empresarial		R\$	678,82
NF 14305	04/01/2024	Sganzerla Casa e Construção		R\$	796,80
		Aplicação Financeira	3,11		
TOTALS			3.215,11		3.215,11

Irani/SC 25/01/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES  
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI  
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR  
Assinado de forma digital por  
CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960  
Dados: 2024.01.25 17:00:02  
22/01/2024  
CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR  
Contador  
CRC SC nº 025449/0-0

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332250824166057059

25/01/2024 08:56:18



## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Período do extrato de 18 / 12 / 2023 até 18 / 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	3.212,00 C	
				20/12 13:21 P M BOMBEIRO MILITAR			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.212,00 D	0,00 C
28/12/2023		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.012.664	311,74 D	
				28/12 10:30 TTANI SUPERMERCADO LTDA.			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,74 C	0,00 C
03/01/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	195,22 D	
				03/01 14:39 ABVESC			
03/01/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.078.299	446,60 D	
				03/01 14:31 SUPERMERCADO IRANIENSE L			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	110,00 D	
				E R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	454,28 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
03/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.303	221,65 D	
				CASAN			
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	678,82 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.106,57 C	0,00 C
04/01/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	796,80 D	
				04/01 08:58 SGANZERLA MATERIAS DE CO			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796,80 C	0,00 C
18/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
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		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.212,00			2.631,904806	1,220408881	2.631,904806
28/12/2023	RESGATE	311,74	0,03	0,37	255,340779	1,222444772	2.376,564027
	Aplicação 20/12/2023	311,74	0,03	0,37	255,340779		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.906,19			2.376,564027		2.376,564027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209,12
APLICAÇÕES (+)	3.212,00
RESGATES (-)	3.522,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	4,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	2.906,19

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Mês/ano referência JANEIRO/2024



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.906,19			2.376,564027		
03/01/2024	RESGATE	2.106,57	0,59	2,97	1.724,436796	1,223663288	652,127231
	Aplicação 20/12/2023	2.106,57	0,59	2,97	1.724,436796		
04/01/2024	RESGATE	796,80	0,27	1,19	652,127231	1,224083683	
	Aplicação 20/12/2023	796,80	0,27	1,19	652,127231		
25/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.906,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.903,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,86
IOF (-)	4,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,82
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

29/12/2023	1,222851789
25/01/2024	1,230238172

### Rentabilidade

No mês	0,6040
No ano	0,6040
Últimos 12 meses	10,0355

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/01/2024 - Cota: 1,230238172

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

Nº: 008.032.962  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 12.283.213/0001-57

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



### TTANI SUPERMERCADO LTDA

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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº. 008.032.962  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

#### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4223 1282 9513 1000 0156 5589 0008 0329 6210 2286 0754

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230306995840 - 27/12/2023 09:27:50

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152853

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CPF/CNPJ

12.283.213/0001-57

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

##### NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

#### CPF/CNPJ

02.544.444/0001-13

#### DATA DA EMISSÃO

27/12/2023 09:14

#### ENDEREÇO

R IZABETE GRIZA, 222

#### BAIRRO/DISTRITO

DIST. INDUSTRIAL

#### CEP

89680-000

#### DATA DA ENTRADA/SAÍDA

#### MUNICÍPIO

IRANI

#### FONE/FAX

#### UF

SC

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

#### HORA DE ENTRADA/SAÍDA

#### FATURAS E DUPLICATAS

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				311,74

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	CAIXA DE BOMBOM	18063110	0102	5102	UN	26,0000	11,9900	311,74					



#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

#### RESERVADO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:37  
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	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.012.664
VALOR TOTAL	311,74

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

NR. AUTENTICACAO	8.4A5.A59.263.633.986
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Ao Presidente da  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.



## Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

[www.abvesc.com.br](http://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](mailto:contato@abvesc.com.br)

### FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2023

Corporação:  <b>22</b>	<b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b> 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 Freibergger**

1º Diretor Financeiro





### Consultas - Emissão de comprovantes

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:06  
 375603756 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2024  
 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 1.FBE.D66.5C7.AA5.A95

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Recebemos de SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/01/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA Valor Total: 446,60

NF-e  
Nº 000.008.048  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA

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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.008.048  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0108 5989 5300 0105 5500 1000 0080 4810 1019 1132

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

342240000659652 02/01/2024 15:16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255326416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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

02/01/2024

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA

02/01/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

SC

TELEFONE / FAX

+49(49)3432-0178

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:00

#### LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

08.598.953/0001-05

ENDEREÇO

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI 1359 - CENTRO - IRANI - SC

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 8048 - Valor Original: R\$ 446,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 446,60



#### DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 03/01/2024

Valor : R\$ 446,60

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,70 (15,61%)	446,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53					

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4176	ALHO IMP CHINES KG	SEM GTIN	07032090	000	5929	KG	0,10	35,90	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	AMIDO DE MILHO MANU SACHE 500G	7899684000511	11081200	000	5929	UN	1,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	ARROZ PANELACO PARBOILIZADO 5KG	7897172500192	10063011	020	5929	UN	1,00	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	2,83	8,99	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46632	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	7896011103518	19053100	000	5929	UN	1,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57535	CAFE CABOCLIO EM PO 500GR	7896089010916	09012100	000	5929	UN	2,00	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11019	CAFE TRES CORACOES SOLUVEL VIDRO 200GR	7896005800676	21011110	000	5929	UN	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	3,10	6,99	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	0,35	7,66	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	2,30	6,99	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13342	CREME DE LEITE TERRA VIVA UHT 200GR	7898915414899	04015021	000	5929	UN	4,00	3,79	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48646	ERVA MATE SIMIONI 1KG	7896526100019	09030090	020	5929	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	ESPONJA SCOTCH BRITE C4 UN	7891040299614	68053090	000	5929	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74328	INSET MAT INSET REFIL L 12 P10	7896084909024	38089119	000	5929	UN	2,00	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

##### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 248246), (modelo: 2D ECF: 005 COO: 381663), (modelo: 2D ECF: 006 COO: 168490), (modelo: 2D ECF: 006 COO: 168839), (modelo: 2D ECF: 006 COO: 169617), (modelo: 2D ECF: 006 COO: 171024)

1|2|3|4|5|6|7|8| 4037|02012024|8048|02012024|212|3|6|101|

9|10|11|12| 0|0|DB|0|

Referente ao ECF: 4 NUM.FAB.: EP12151000000007879 CUPOM: 248246

ECF: 5 NUM.FAB.: EP121810000000017829 CUPOM: 381663

ECF: 6 NUM.FAB.: EP122010000000035897 CUPOM: 168490, 168839, 169617, 171024 Pedido: 4037, forma/condicao de

pagamento: deposito 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\$ 17,72 (3,97%), Est. R\$ 51,98 (11,64%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2024 15:17:35

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

**SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.008.048**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

**4224 0108 5989 5300 0105 5500 1000 0080 4810 1019 1132**

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342240000659652 02/01/2024 15:16:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255326416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.598.953/0001-05

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9257	INSET MAT INSET TRAD MULTI AERO 330ML	7897664170735	38089119	000	5929	UN	2,00	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10299	LEITE CONDENSADO TIROL 395GR	7896256604962	04029900	000	5929	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51921	LEITE TIROL INTEGRAL IL	7896256600223	04012010	020	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	LOURO FOLHA CLAUS MENTOS 8GR	7898314920144	09109900	000	5929	UN	1,00	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	MANGA KG	SEM GTIN	08045020	040	5929	KG	1,66	3,39	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	MOLHOPREDILECTA TRADICIONAL 300GR	7896292333000	21032010	000	5929	UN	2,00	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 30UN	7898904475689	04071100	040	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	PIMENTAO KG	SEM GTIN	07096000	040	5929	KG	0,14	9,66	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	SAGU MANU PEROLA 400GR	7899684000931	19030000	000	5929	UN	2,00	7,39	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70105	SAL HOREBE FINO TEMPERADO 1KG	7898149041885	21039021	000	5929	UN	3,00	5,79	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42528	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	7896000555359	21069010	000	5929	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72316	SUCO QUESTOS UVA INTEGRAL 1.5L	7898904475047	20096100	000	5929	UN	1,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	TEMP CAROL OREGANO PCT 100GR	7896423926019	12119010	000	5929	UN	1,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	TEMPERO VERDE UN	SEM GTIN	07099990	040	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,42	6,99	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,20	6,99	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

IBPT





Consultas - Emissão de comprovantes

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:10  
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 03/01/2024  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.078.299  
VALOR TOTAL 446,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.95B.116.2D9.EC0.757

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE E R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 110,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - R Izabete Griza, 222 Dist. Industrial Irani-SC

NF-e  
Nº. 000.000.043  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**E R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Rua Otto Schardong, 109 - Casa  
Centro - 89680-000  
Irani - SC Fone/Fax: +55 (49) 99170-4102

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.043  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1229 2073 9300 0190 5500 1000 0000 4314 7406 8124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342230297414723 - 14/12/2023 16:48:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258618442 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 29.207.393/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 14/12/2023  
ENDEREÇO R Izabete Griza, 222 BAIRRO / DISTRITO Dist. Industrial CEP 89680-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/12/2023  
MUNICÍPIO Irani UF FONE / FAX SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:48:48

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 12/01/2024  
Valor R\$ 110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRI TE 9-Sem Transporte 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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS Q.IPI	ALIQ. IPI
441	ESFREGÃO C/ ESPUMA C/ROSCA 28MM SEM CABO	96039000	0/102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 23,32

RESERVADO AO FISCO  
Gerado por https://imbo.com.br





**CRESOL** |133| 13392.02705 90000.000001 42000.386500 1 95930000011000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob</b>						Vencimento <b>12/01/2024</b>
Beneficiário <b>ER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>						Agência / Conta <b>2.027-0 / 3.865-2</b>
Data do Documento <b>14/12/2023</b>						Nosso Número <b>09/00000000042-9</b>
Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>Não</b>		Data Processamento <b>14/12/2023</b>		
Carteira <b>09</b>		Espécie Moeda <b>Real</b>		Parcela <b>1 / 1</b>		
Quantidade Moeda		Valor		(-) Valor do Documento <b>R\$ 110,00</b>		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de R\$2,15. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>1543962 - Associação Corpo De Bombeiros Voluntario De Irani</b>				CPF/CNPJ: <b>02.544.444/0001-13</b>		
Endereço: <b>Rua Elizabete Grisa , 909</b>				Bairro: <b>Industrial</b>		
Complemento:				Cidade: <b>Irani</b>		
CEP: <b>89680-000</b>				UF: <b>SC</b>		

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





### Consultas - Emissão de comprovantes

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:16  
375603756 0001



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

#### CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339202705900000000142000386500195930000011000

#### BENEFICIARIO:

E R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

#### NOME FANTASIA:

E R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 29.207.393/0001-90

#### BENEFICIARIO FINAL:

E R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 29.207.393/0001-90

#### PAGADOR:

Associa\_o Corpo De Bombeiros Volun

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 3.1E7.75A.3EE.F21.4E5

#### 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



G3322508241660571  
25/01/2024 08:52:48

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:48  
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2  
BCO BRADESCO S.A.

23790348009000407921798013613603695860000045428  
BENEFICIARIO:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
NOME FANTASIA:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN  
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 10.302  
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 454,28  
VALOR COBRADO 454,28  
NR.AUTENTICACAO 3.E36.523.CDB.3A4.932

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

FAT-01-202310882107000-80  
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 233206911

**Celesc**  
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: 11/2023 N.º Unidade Consumidora: 45300911

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 0254444000113  
R IZABETE GRIZA, 222  
8960000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.23.6]

Medidor:	2560379	Consumo Med/Fat:	516/516	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	67042	Número de Dias Faturados:	28	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	66526	Consumo Médio Diário (kWh):	18,43	Fator de Potência:	0,96
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		DJT./23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	23/10/2023		10,00			0,00
Leit. Atual:	20/11/2023	DIC	4,00			0,00
Emissão/Apresentação:	20/11/2023	FTC	7,00			0,00
Próx. Leitura:	19/12/2023	DMIC				
		Conj.ANEEL:	CATANDUVAS 01 (R\$): 193,75			

**Histórico de Consumo**

NOV./23	OUT./23	SET./23	AGO./23	JUL./23	JUN./23	MAI./23	ABR./23	MAR./23	FEV./23	JAN./23	DEZ./22	NOV./22
516	645	479	478	458	435	484	462	432	403	366	398	422

Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	516		0,739282	381,47
Subtotal 1				381,47
COSIP MUNICIPAL				65,22
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2023				7,02
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09/2023				0,11
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2023				0,46
Subtotal 2				72,81
Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributo:
ENERGIA	139,07	DISTRIBUICAO	63,56	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO	29,77	TRIBUTOS	75,51	TUSD
ENC. SETORIAIS	73,56	SOMA DEMONSTRATIVO	381,47	TE
				0,300394
				0,29257
Acréscimo a qualquer título				
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)				7,59A
Tributos (incluidos) no total a pagar				
	Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	381,47		17	64,84
PIS/PASEP	316,62		0,60	1,90
COFINS	316,62		2,77	8,77
Mensagens				
Periodos Band Tarif.: Verde: 24/10-20/11				

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	05/01/2024	R\$ 454,28

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/11/2023  
C1C2.E383.640B.E15D.34EE.A210.1FD8.75C8





Consultas - Emissão de comprovantes



G3322508241660571  
25/01/2024 08:53:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.20  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8267000002-7 21650013000-2  
00000001134-6 82422312400-2

Data do pagamento 03/01/2024  
Valor Total 221,65

DOCUMENTO: 010303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.312.EB5.64B.090.F2A

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 TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	12/2023	09/01/2024

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | DATA APRESENTAÇÃO: 13/12/2023

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

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | 02.544.444/0001-13

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	24/24000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	19,00/19000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,67/666	13/12/2023	12/2023	LIDO	3016	18
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	PUB	TOTAL		
000	001	000	000	001		
NÚMERO		SEQUENCIAL				
G59-000366		113.482.422.312				

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		178,18
	AC MULTA PREVISÃO SISTEMA	1/1	6,16

NAO RESIDENCIAL	TFDI R\$ 37,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	
1 10 5,4900	
11 50 15,4100	
51 999999 19,3900	

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
221,65	PIS (1,65%) 3,66 COFINS (7,60%) 16,85	221,65

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-05, PORTARIA DE CONSOLIDACAO N.º 17, MS-ANEQ N.º 2 E PORTARIA EST. N.º 421/36

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

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

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  
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS



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

Número da NF-em  
**2023**

Data e Hora de Emissão  
**03/01/2024 11:07**

Código de Verificação  
**79CC45D6-2FCE-188B-  
6034-E95A75176ACB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Dezembro/ 2023: R\$ 578,82;
- Reinstalação Sistema FIBRA. Parcela 03/05: 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\$)	
<b>0,00</b>	<b>678,82</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	
PIS ( 0,00 %)	COFINS ( 0,00 %)	INSS ( 0,00 %)	IR ( 0,00 %)	CSLL ( 0,00 %)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Contribuinte Optante do Simples Nacional**

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.



net empresa

Boleto DDA  
Documento não compensável



**Dados do Banco Destinatário**

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

**Dados do Beneficiário**

Beneficiário: Nome: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60

Endereço: R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA - 89233-000  
JOINVILLE - SC

Agência: 07257

Conta: 19906-0

**Dados do Pagador**

Pagador: Nome: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI | CPF/CNPJ: 002.544.444/0001-13

Endereço: RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000  
IRANI - SC

**Dados do Boleto**

Data do processamento: 03/01/2024

Data do documento: 03/01/2024

Data e hora da impressão: 03/01/2024 - 12:17:17

Data do vencimento: 15/01/2024

Data limite de pagamento: 15/03/2024

Nosso número: 09/40/030000022-4

Seu número: 2023

Carteira: 9

Espécie do documento: DM

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 15.01.2024 MULTA .....67,88

**Representação Numérica**

Número: 23797.25704 94003.000000 22001.990609 6 95960000067882

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJ? Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3322508241660571  
25/01/2024 08:53:49

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:49  
375603756 0001



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379725704940030000022001990609695960000067882

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	10.304
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	678,82
VALOR COBRADO	678,82

NR.AUTENTICACAO 1.F2B.BCB.00B.275.A84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09		EMISSÃO: 04/01/2024	VALOR TOTAL: 796,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					Nº 14305
						SÉRIE: 1



**SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - IRANI**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
**14305**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0175 2944 6200 0168 5500 1000 0143 0515 8999 7220**

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

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 342240002335089	DATA AUTORIZAÇÃO 04/01/2024 10:35:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.761.157	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.294.462/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09	CNPJ / CPF 02.544.444/0001-63	DATA DE EMISSÃO 04/01/2024 10:01:54
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222,	BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89680-000
MUNICÍPIO Irani	FONE / FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:01:54

**FATURA/DUPLICATA**

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/01/2024	796,80						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	796,80	VALOR DO ICMS	134,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	979,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	183,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	796,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	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
14303	GARFO MESA TRAMONTINA		82159910	000	5102	UN	22	4,00	88,00	71,55	12,16	0,00	17,00	0,00
683	BROCA IRWIN ACO RAPIDO 3.5MM		82075011	000	5102	UN	3	6,45	19,35	15,73	2,67	0,00	17,00	0,00
13066	GANCHO ZINCADO B10		73181300	000	5102	UN	10	1,27	12,70	10,33	1,76	0,00	17,00	0,00
1225	FECHO REDONDO LEVE 4		83014000	000	5102	UN	2	5,25	10,50	8,54	1,45	0,00	17,00	0,00
17084	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR 30W AVANT		94051190	000	5102	UN	1	115,90	115,90	94,24	16,02	0,00	17,00	0,00
11669	ESSENCIA VIA AROMA 10ML WOOD		33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	12,12	2,06	0,00	17,00	0,00
5524	ADAPTADOR DE TOMADA (TE ANTIGO)		63079010	000	5102	UN	4	6,50	26,00	21,14	3,59	0,00	17,00	0,00
15551	ESSENCIA VIA AROMA 10ML PITANGA PRETA		33074900	000	5102	UN	1	14,90	14,90	12,12	1,45	0,00	12,00	0,00
14969	CABO DE FORÇA PARA FITA DE LED TASCHIBRA		85444200	000	5102	UN	3	14,90	44,70	36,35	6,18	0,00	17,00	0,00
4710	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 3,6X300MM		39269090	000	5102	UN	300	0,40	120,00	97,57	16,59	0,00	17,00	0,00
13896	ABRACADEIRA DE NYLON 4,5X280MM BRANCA		39269090	000	5102	UN	100	0,40	40,00	32,52	5,53	0,00	17,00	0,00
14302	FACA MESA TRAMONTINA		82119100	000	5102	UN	22	4,00	88,00	71,55	12,16	0,00	17,00	0,00
5431	ESCAPULA ZINCADA B10		73269090	000	5102	UN	50	0,48	24,00	19,51	3,32	0,00	17,00	0,00
15883	CHALEIRA ELETRICA INOX COLORIDA 1,8L DREAM/ONIX		85167100	000	5102	UN	1	115,90	115,90	94,24	16,02	0,00	17,00	0,00
5430	ESCAPULA ZINCADA B8		73269090	000	5102	UN	80	0,40	32,00	26,02	4,42	0,00	17,00	0,00
415	FERRO P/ CONST. 5/16X12M (8,0)		72142000	000	5102	UN	1	48,50	48,50	39,44	6,70	0,00	17,00	0,00
11437	ESSENCIA VIA AROMA 10ML EUCALIPTO E HORTELA		33029019	000	5102	UN	2	14,90	29,80	24,23	4,12	0,00	17,00	0,00
686	BROCA IRWIN ACO RAPIDO 5.0MM		82075011	000	5102	UN	1	8,90	8,90	7,23	1,23	0,00	17,00	0,00
4791	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 64-83X14MM		73269090	000	5102	UN	5	5,20	26,00	21,14	3,59	0,00	17,00	0,00
2797	LINHA DE NYLON 0,80MMX100M TREVO		54041990	000	5102	UN	1	11,90	11,90	9,68	1,65	0,00	17,00	0,00
14301	COLHER MESA TRAMONTINA		82159910	000	5102	UN	22	4,00	88,00	71,55	12,16	0,00	17,00	0,00



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3322508241660571  
25/01/2024 08:55:16

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:59  
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                   04/01/2024  
 NR. DOCUMENTO                   613.756.000.006.067  
 VALOR TOTAL                   796,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON  
 AGENCIA: 3756-7                   CONTA:                   6.067-4  
 NR. DOCUMENTO                   613.756.000.016.616  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO                   6.5D6.77C.7B1.924.9DE

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 048/2023	2. Processo nº: 048/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 31/01/2024
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: dezembro/2023	
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1401622/2023	
10. Valor do Repasse: R\$ 3.212,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.212,00	
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, 09 de fevereiro de 2024



Nilson Radavelli  
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 056/2023	2. Processo nº: 056/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 31/01/2024
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: dezembro/2023	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
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: 1401622	
3. Valor do Repasse: R\$ 3.212,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.212,00	
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 signature]*



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, 31 de janeiro de 2024.

*Divane Gasparini*

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

*Flavio de Melo*

Flavio de Melo

Membro Da Comissão

*Jussimara Rossi*

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

1. (X) Prestação de Contas Parcial e ( ) Prestação de Contas Final

2. Termo de Colaboração nº \_\_\_\_\_ 3. Período a que se refere o

002/2023

prestação de contas 2023

4. Nome do servidor



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2023	3. Período a Que se refere a prestação: dezembro/2023
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado a Associação corpo de bombeiros voluntario de Irani -SC para suprir demanda despesas com agua, energia elétrica, telefone, alimentação manutenção da estrutura técnica operacional ,salários e encargos trabalhista de pessoal, visando subsidiar as atividades de primeira resposta, realizada a toda a comunidade de Irani S/C, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.	
5. Número do Empenho: 721/2023	6. Número da Ordem de Pagamento: 1401622
7. Valor do Repasse: R\$ 3.212,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.212,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.	
10. Conclusão Final: Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecida no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 08 de fevereiro de 2024.

  
RUBIA MAGNABOSCO  
Órgão técnico



## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 005/2024

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	721
<b>Valor:</b>	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 12 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, 12 de Fevereiro de 2024

Atenciosamente,



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





# Prefeitura Municipal de Irani

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



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1143-1503-907	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 286

Data: 12/02/2024

Processo de recursos antecipados: 721/2023 PARC 12

Empenho: 721/2023

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

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	Seqüência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
721/2023 PARC 12	721/2023	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1401622	3.212,00	0,00
<b>Total (R\$):</b>				<b>3.212,00</b>	<b>0,00</b>

### Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
12/02/2024	Recibo	PARCELA 12 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.212,00	3.212,00	
<b>Total de documentos (R\$):</b>						<b>3.212,00</b>

### Resumo

<b>A comprovar complementar (R\$):</b>	0,00
<b>Pagamento (R\$):</b>	3.212,00
<b>Devolução (R\$):</b>	0,00
<b>Comprovado (R\$):</b>	3.212,00
<b>A comprovar (R\$):</b>	0,00
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
<b>Contrapartida (R\$):</b>	
<b>Comprovado (R\$):</b>	0,00
<b>Aplicação financ. (R\$):</b>	3,11

