



Protocolo 090/2024



Acompanhe via internet em <https://irani.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

612.217.177.795.440.054

Situação geral em 07/06/2024 14:10: Novo



associação corpo bombeiros voluntarios

volneizamp@gmail.com

Para

SAF-CONV - Convê...

CC

SAF-PROT - Protocolos

2 setores envolvidos

SAF-PROT SAF-CONV

Entrada*: Atendimento pessoal

07/06/2024 13:59

Prestação de contas de convênio

Prestação de contas 002/2024 segue em anexo abaixo

Rutineia Marta da Rocha
Telefonista e Recepcionista

[img20240607_13574242.pdf](#) (27,59 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/06/2024 13:59:04 E-mail para volneizamp@gmail.com E-mail entregue

07/06/2024 13:59:04 Enviado via SMS para o número +554934320193

Prefeitura Municipal de Irani - Rua Eilirio De Gregori, 207 - Centro, Irani - SC • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 07/06/2024 14:10:54 por Divane Gasparini - Diretora de Processos e Termos de Colaboração





Protocolo 090/2024



Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 1/2

Irani/SC, 07 de Junho de 2024 às 13:59

De:
**associação corpo bombeiros voluntarios -
CNPJ 02.544.444/0001-13**
digitado por Rutineia Marta da Rocha em **SAF-
PROT - Protocolos**

Para:
SAF-CONV - Convênios
SAF-PROT



Esta documentação faz parte do Protocolo 090/2024



Protocolo 090/2024



Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 2/2

Irani/SC, 07 de Junho de 2024 às 13:59

De:
**associação corpo bombeiros voluntarios -
CNPJ 02.544.444/0001-13**
digitado por Rutineia Marta da Rocha em **SAF-
PROT - Protocolos**

Para:
SAF-CONV - Convênios
SAF-PROT

Esta documentação faz parte do Protocolo 090/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2024

Parcela: Quarta

Valor: R\$ 4.750,00

Recebimento: 03/05/2024



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



Ofício N°: 087/06/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Quarta Parcela do Termo de Colaboração 002/2024

Irani/SC, 06 de junho de 2024.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração n° 002/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 4.750,00, recebida em 03 de maio de 2024.

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

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


Atenciosamente,



Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoureiro



Sandro Alves Pereira
Comandante



**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 03 de maio de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 06 de junho 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

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2024 a 30/04/2024
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	Zat Atacado e Varejo N° 10213	Abril
		Zat Atacado e Varejo N° 10215	
		Zat Atacado e Varejo N° 10216	
		Zat Atacado e Varejo N° 10214	
		Zat Atacado e Varejo (Juro Boletto)	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59001551	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC N° 44020733	
		Celso Luiz Janesko e CIA N° 20955	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2188	
		ABVESC	
		Car house veículos n° 5863	

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2024.

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



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



realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 03/05/2024 a 20/05/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	Zat Atacado e Varejo N° 10213	R\$ 433,64	
			Zat Atacado e Varejo N° 10215	R\$ 194,65	
			Zat Atacado e Varejo N° 10216	R\$ 68,04	
			Zat Atacado e Varejo N° 10214	R\$ 383,43	
			Zat Atacado e Varejo (Juro Boletto)	R\$ 1,79	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59001551	R\$ 261,72	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC N° 44020733	R\$ 388,01	
		Celso Luiz Janesko e CIA N° 20955	R\$ 715,00		
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2188	R\$ 619,16		
		ABVESC	R\$ 203,22		
		Car house veículos n° 5863	R\$ 1.530,00		
TOTAL			R\$ 4.798,66		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 09/03/2024 a 18/04/2024
Custeio	Abril	R\$ 4.750,00	R\$ 4.798,66
Totais		R\$ 4.750,00	R\$ 4.798,66

No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas



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:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2024 a 30/04/2024
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	Recurso Próprio	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	R\$ 2,46	R\$ 4.798,66	R\$ 46,20	R\$ 00,00

Irani/SC, 06 de junho 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**



repassa 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\$ 4.750,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R\$ 4.798,66 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 2,46 é provindo de aplicação financeira e R\$ 46,20 de recurso próprios.

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

Irani/SC, 06 de junho 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

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/04/2024 a 30/04/2024
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:

Zat Atacado e Varejo Nº 10213

Zat Atacado e Varejo Nº 10215

Zat Atacado e Varejo Nº 10216

Zat Atacado e Varejo Nº 10214

Zat Atacado e Varejo (Juro Boleto)

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59001551

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 44020733

Celso Luiz Janesko e CIA Nº 20955

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2188

ABVESC

Car house veículos nº 5863



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, 06 de junho 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.....: 527/2024 **DATA.....:** 03/05/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1766653 **VALOR R\$:** R\$ 4.750,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024

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 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Nº Doc	Data Emissão			
-	03/05/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00	
NF 10213	26/04/2024	Zat Atacado e Varejo		R\$ 433,64
NF 10215	26/04/2024	Zat Atacado e Varejo		R\$ 194,65
NF 10216	26/04/2024	Zat Atacado e Varejo		R\$ 68,04
NF 10214	26/04/2024	Zat Atacado e Varejo		R\$ 383,43
-	03/05/2024	Juro Boleto Zat		R\$ 1,79
G59-001551	09/05/2024	Casan - 04/2024		R\$ 261,72
44020733	05/05/2024	Celesc - 03/2024		R\$ 388,01
NF 20955	02/05/2024	Celso Luiz Janesko & Cia		R\$ 715,00
NF 2188	02/05/2024	CG Assessoria Empresarial		R\$ 619,16
-	20/05/2024	Mensalidade Associação		R\$ 203,22
NF 5863	20/05/2024	Car House Veiculos		R\$ 1.530,00
		Rend Aplicação	2,46	
		Recurso proprio	46,20	
TOTAIS			4.798,66	4.798,66

Irani/SC 04/06/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Tesoureiro

Assinado de forma digital por
CLEOMAR ROQUE FONTANA
JUNIOR:02843580960
Dados: 2024.06.13 11:33:33 -03'00'
CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR
Contador
CRC SC nº 025449/0-0

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338271015615454030
27/05/2024 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência: 3756-7
Conta corrente: 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato: de 01 / 05 / 2024 até 21 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				03/05 14:24 P M BOMBEIRO MILITAR			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.081,55 D	
				ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRA			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.668,45 D	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	361 Pqto conta água	50.601	261,72 D	
				CASAN			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	388,01 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	715,00 D	
				CELSE LUIZ JANESKO E CIA LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	619,16 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.983,89 C	0,00 C
20/05/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	46,20 C	
				20/05 16:00 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
20/05/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	203,22 D	
				20/05 16:06 ABVESC			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.530,00 D	
				20/05 10:05 Car House Veiculos Ltda			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,02 C	0,00 C
21/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.750,31 C
Saldo							4.750,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.752,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271015615454032
27/05/2024 10:39:36



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2024	APLICAÇÃO	3.668,45			2.920,484924	1,256109891	2.920,484924
06/05/2024	RESGATE	1.983,89	0,01	0,52	1.579,345607	1,256482426	1.341,139317
	Aplicação 03/05/2024	1.983,89	0,01	0,52	1.579,345607		
20/05/2024	RESGATE	1.687,02	0,70	2,34	1.341,139317	1,260170915	
	Aplicação 03/05/2024	1.687,02	0,70	2,34	1.341,139317		
23/05/2024	APLICAÇÃO	4.750,00			3.766,064373	1,261263624	3.766,064373
27/05/2024	SALDO ATUAL	4.752,78			3.766,064373		3.766,064373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.418,45
RESGATES (-)	3.670,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	2,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	4.752,78
Disponível p/ Resg =	4.750,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,08
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	2,38

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/05/2024	909.375.623	4.750,00	3.766,064373	3.766,064373

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
27/05/2024	1,262000578

Rentabilidade

No mês	0,5291
No ano	3,2014
Últimos 12 meses	9,1922

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/05/2024 - Cota: 1,262000578.

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338271015615454030
27/05/2024 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 21 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				03/05 14:24 P M BOMBEIRO MILITAR			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.081,55 D	
				ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRA			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.668,45 D	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	50.601	261,72 D	
				CASAN			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	388,01 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	715,00 D	
				CELSE LUIZ JANESKO E CIA LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	619,16 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.983,89 C	0,00 C
20/05/2024		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	46,20 C	
				20/05 16:00 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
20/05/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	203,22 D	
				20/05 16:06 ABVESC			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.530,00 D	
				20/05 10:05 Car House Veiculos Ltda			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,02 C	0,00 C
21/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							4.750,31 C
Invest. Resgate Autom.							4.750,31 C
Saldo							0,00
Juros *							31/05/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							03/06/2024
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							4.752,78
BB RF CP Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



756-0

75691.30664 01060.851308 00579.140013 5 97040000107976

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/05/2024
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 36.048.363/0001-44					Agência/Código Cedente 3066/60851-3
Data Documento 26/04/2024	Número do Documento 406 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2024	Nosso Número 5791-4
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.079,76
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 2,16 Sujeito a protesto no 5° dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



60851-3

Sacado
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
IZABETE GRIZA, 222
89680000 LOTEAMENTO MODESTO TORTELL IRANI SC
Sacador/Avalista: 02.544.444/0001-13
Código de Baixa: cortar nesta linha



756-0

75691.30664 01060.851308 00579.140013 5 97040000107976

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/05/2024
Cedente ZAT ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 36.048.363/0001-44					Agência/Código Cedente 3066/60851-3
Data Documento 26/04/2024	Número do Documento 406 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2024	Nosso Número 5791-4
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.079,76
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento não dispensar juros. Juro por um dia R\$ 2,16 Sujeito a protesto no 5° dia após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa 1.79
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.081,55

Sacado
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
IZABETE GRIZA, 222
89680000 LOTEAMENTO MODESTO TORTELL IRANI SC
Sacador/Avalista: 02.544.444/0001-13
Código de Baixa:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A VISTA
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI 433,64

super zat
ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA
RUA MONGE JOAO MARIA, 798
BAIRRO ALTO IRANI
IRANI - SC
CEP 89680-000 Telefone: (49)3432-0028
zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000010213**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
4224 0436 0483 6300 0144 5500 1000 0102 1311 1601 7862

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 NFE PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260377872 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 36.048.363/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240114589070 26/04/2024 16:17:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO 23956 CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024
ENDEREÇO: IZABETE GRIZA, 222 BAIRRO/DISTRITO: LOTEAMENTO MODESTO CEP: 89680-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO: 26/04/2024
MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: (49) 3432-0109 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	291,71	VALOR DO ICMS	42,09	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,44	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	
							VALOR DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	433,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente
FRETE POR CONTA: Cód. ANT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 39,89 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 1,00 PESO LÍQUIDO: 1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
52085	ALHO TEMPERBOM 290g SELECIONADO	07039010	000	5102	UN	1,000	7,9700	7,97	7,97	1,35		17
66076	ARROZ GASPARI 5kg PARBOLIZADO TIPO 1	10063011	020	5102	UN	1,000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12
10589	CAFE CABOCCO 500g	09012100	000	5102	UN	2,000	9,7900	19,58	19,58	2,35		12
6376	CAFE SOLUVEL IGUACU 200g VIDRO CLASSICO	21011110	000	5102	UN	2,000	21,9900	43,98	41,54	4,98		12
53133	CALDO MAGGI 114g GALINHA L12 P10	21041011	000	5102	UN	1,000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17
5290	COLORAU APTI 500g	21039021	000	5102	UN	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17
127	COXA/SOBRECOXA FRANGO CONG.S/DORSO kg	02071400	020	5102	KG	2,970	8,9933	26,71	15,58	1,87		12
26566	ERVA MATE GIOTTI 1kg	09030090	020	5102	UN	2,000	12,9900	25,98	15,15	1,82		12
33198	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30Un	48232099	000	5102	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17
151	FRUT.BATATA PRIMEIRINHA kg	07019000	040	5102	KG	3,315	3,4900	11,57				
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA (PROMOCAO) kg	07031019	040	5102	KG	2,536	6,9900	17,73				
54	FRUT.TOMATE kg	07020000	040	5102	KG	3,055	9,9900	30,62				
22492	MARGARINA DELICIA 1kg COM SAL	15171000	000	5102	UN	1,000	18,9000	18,90	18,90	2,27		12
40988	MASSA PICCININI 500g COM OVOS PARAFUSO	19021100	020	5102	UN	2,000	2,5900	5,18	3,02	0,36		12
57071	MOLHO OLE 300g TRADICIONAL	21032010	000	5102	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,61		17
1155	MORTADELA AURORA 1kg COM TOUCINHO	16010000	000	5102	UN	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17
44394	OVOS GALINHA C/30 VERMELHOS/BRANCO	04072100	040	5102	UN	2,000	24,9900	49,98				
60142	REFRESCO APTI 170g ABACAXI	21069010	000	5102	UN	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17
60138	REFRESCO APTI 170g LIMAO	21069010	000	5102	UN	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17
42063	ROLO FREEZER GIOPACK 7kg 100Un	39232190	000	5102	UN	3,000	17,9000	53,70	53,70	9,13		17
50551	SABAO FO OMO 1.6kg SANITIZA	38089419	000	5102	UN	1,000	15,9000	15,90	15,90	2,70		17
622	TEMPERO SAZON 60g (BRANCO) UNIC	21039021	000	5102	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17
2674	TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO)	21039021	000	5102	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17
30306	VINAGRE KOLLER 5LT COMPOSTO UVA/ALCOOL	22090000	000	5102	UN	1,000	24,9900	24,99	24,99	3,00		12

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 10801, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO
Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000
Emitido no PDV 13 pelo Operador 113 - JULIA C. S. LIMA em 05/04/2024 11:41
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 26,97 (6,22%), Est. R\$ 52,50 (12,11%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ZAT ATACADO E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Valor Total: 194,65

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.215
Série 001

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC -
CEP: 89680-000
Fone: (49)3432-0028

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.215
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0436 0483 6300 0144 5500 1000 0102 1512 7194 3400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
260377872

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240114591442 26/04/2024 16:19:04

CNPJ
36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
26/04/2024

ENDEREÇO
IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO MODESTO TORTI

CEP
89680-000

DATA DA SAÍDA
26/04/2024

MUNICÍPIO
IRANI

UF
SC

TELEFONE / FAX
(49)3432-0109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:18:00

LOCAL ENTREGA
CNPJ / CPF
36.048.363/0001-44

ENDEREÇO
RUA MONGE JOAO MARIA 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,95	25,17	0,00	0,00	29,85 (15,34 %)	0,94	194,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	194,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
236	CAPA DE FILE RESFRIADO DE BOVINO	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	1,12	34,95	0,00	39,07	0,00	0,00	39,07	4,69	0,00	12,00	0,00
49334	CARVAO LIMOEIRO 4KG VEGETAL	SEM GTIN	44029000	000	5102	UN	1,00	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	28,98	4,93	0,00	17,00	0,00
380	COXA FRANGO RESFR. TEMP. KG	SEM GTIN	02071300	020	5102	KG	0,72	14,99	0,00	10,73	0,00	0,00	6,26	0,75	0,00	12,00	0,00
380	COXA FRANGO RESFR. TEMP. KG	SEM GTIN	02071300	020	5102	KG	0,68	14,99	0,00	10,16	0,00	0,00	5,93	0,71	0,00	12,00	0,00
60094	LINGUIC.ARVOREDO CAMP.TROPERA 600G RESF.	SEM GTIN	16010000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
36053	PAO DE ALHO SANTA MASSA 400G TRADICIONAL	7898067340404	19059090	000	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
223	PICANHA BÓV.RESFRIADA KG	SEM GTIN	02013000	000	5102	KG	1,11	69,90	0,00	77,73	0,00	0,00	77,73	9,33	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1|2|3|4|5|6|7|8|: 10876|14042024|0|26042024|2116|3|1|0|
9|10|11|12|: 6|0|0|0|
Pedido: 10876, forma/condicao de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 14 pelo Operador 12 - ANDREZA ARCARI em 14/04/2024 11:33 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 8,18 (4,20%), Est. R\$ 21,67 (11,13%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ZAT ATACADO E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/04/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Valor Total: 68,04

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.216
Série 001

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC -
CEP: 89680-000
Fone: (49)3432-0028

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.216
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0436 0483 6300 0144 5500 1000 0102 1611 1048 0120

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 NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
260377872

CNPJ
36.048.363/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240114592408 26/04/2024 16:19:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
26/04/2024

ENDEREÇO
IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO
LOTEAMENTO MODESTO TORTI

CEP
89680-000

DATA DA SAÍDA
26/04/2024

MUNICÍPIO
IRANI

UF
SC

TELEFONE / FAX
(49)3432-0109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:19:00

LOCAL ENTREGA
RUA MONGE JOAO MARIA 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC

CNPJ / CPF
36.048.363/0001-44

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,44	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48 (12,19 %)	0,32	69,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,48	68,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
37128	ESPONJA MULTI-USO BOMBRILO L/4 P/3	7891022859812	68053090	000	5102	UN	3,00	6,99	1,50	20,97	0,00	0,00	19,47	3,31	0,00	17,00	0,00
297	FRUT.ALHO A GRANEL KG	SEM GTIN	07032090	000	5102	KG	0,82	38,99	0,00	31,97	0,00	0,00	31,97	3,84	0,00	12,00	0,00
54	FRUT.TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5102	KG	2,38	6,99	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1|2|3|4|5|6|7|8|: 10955|23042024|0|26042024|2116|3|1|0|
9|10|11|12|: 6|0|0|0|
Pedido: 10955, forma/condicao de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 12 pelo Operador 113 - JULIA C. S. LIMA em 23/04/2024 13:47 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,86 (4,20%), Est. R\$ 5,62 (8,26%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de ZAT ATACADO E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/04/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Valor Total: 383,43

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.010.214 Série 001

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA
RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC - CEP: 89680-000 Fone: (49)3432-0028

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.010.214 SÉRIE 001 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 4224 0436 0483 6300 0144 5500 1000 0102 1415 5210 8567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240114590204 26/04/2024 16:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260377872 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
ENDEREÇO: IZABETE GRIZA, 222
MUNICÍPIO: IRANI

BAIRRO / DISTRITO: LOTEAMENTO MODESTO TORT
CEP: 89680-000

UF: SC TELEFONE / FAX: (49)3432-0109

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024
DATA DA SAÍDA: 26/04/2024
HORA DA SAÍDA: 16:18:00

LOCAL ENTREGA
ENDEREÇO: RUA MONGE JOAO MARIA 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC

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 DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,95	42,29	0,00	0,00	63,27 (16,40 %)	3,08	385,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	14,21	383,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				1,300	1,300

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
30230	BANHA FRIGOLASTE 3KG	7898589160368	15011000	000	5102	UN	1,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	5,39	0,00	12,00	0,00
86	BISTECA SUINO C/OSSO RESFR.KG	SEM GTIN	02031100	020	5102	KG	1,98	17,95	0,00	35,51	0,00	0,00	20,71	2,49	0,00	12,00	0,00
6376	CAFE SOLUVEL IGUACU 200G VIDRO CLASSICO	7896019206785	21011110	000	5102	UN	2,00	21,99	2,44	43,98	0,00	0,00	41,54	4,98	0,00	12,00	0,00
53133	CALDO MAGGI 114G GALINHA L12 P10	7891000251614	21041011	000	5102	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79	0,81	0,00	17,00	0,00
333	CARNE BOV.P/PANELA C/OSSO RESFR.	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	1,28	17,99	0,00	23,06	0,00	0,00	23,06	2,77	0,00	12,00	0,00
333	CARNE BOV.P/PANELA C/OSSO RESFR.	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	1,33	17,99	0,00	23,89	0,00	0,00	23,89	2,87	0,00	12,00	0,00
831406	CHA CHILENO 35G MATE NATURAL	7898007823172	09030090	000	5102	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	0,60	0,00	12,00	0,00
5539	CHA LEAO 30G CANELA	7891098000972	09030090	020	5102	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	3,49	0,42	0,00	12,00	0,00
4064	COLORAU INCAS 500G	7896337300141	32030030	000	5102	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
54323	COMPOSTO LACTEO NINHO 380G FORTI+ 10% GRATIS	7891000340882	19011010	000	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
10408	COPO COPOBRAS 80ML 100UN CF-080 BRANCO	7896030820823	39241000	000	5102	UN	2,00	10,99	0,00	21,98	0,00	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
107238	DOCE FRUTAS OLIVEIRA 900G BANANA	7896202810607	20071000	000	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00
26566	ERVA MATE GIOTTI 1KG	7896493300016	09030090	020	5102	UN	2,00	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	15,15	1,82	0,00	12,00	0,00
391	FRUT.CEBOLA (PROMOCAO) KG	SEM GTIN	07031019	040	5102	KG	2,67	6,99	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FRUT.TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5102	KG	2,76	4,99	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57071	MOLHO OLE 300G TRADICIONAL	7891032014621	21032010	000	5102	UN	2,00	1,79	0,00	3,58	0,00	0,00	3,58	0,61	0,00	17,00	0,00
64314	MORTADELA SEARA 800G COM TOUCINHO	7894904235940	16010000	000	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
2609	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	7891107101621	15079011	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1|2|3|4|5|6|7|8|: 10853|12042024|0|26042024|2|116|3|1|0| 9|10|11|12|: 6|0|0|0|

Pedido: 10853, forma/condicao de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 14 pelo Operador 113 - JULIA C. S. LIMA em 12/04/2024 10:39 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 20,67 (5,39%), Est. R\$ 42,60 (11,11%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - ALTO IRANI - IRANI - SC -
CEP: 89680-000
Fone: (49)3432-0028

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.214
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0436 0483 6300 0144 5500 1000 0102 1415 5210 8567

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

342240114590204 26/04/2024 16:18:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

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
44394	OVOS GALINHA C/30 VERMELHOS/BRANCO	7897575151007	04072100	040	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	PERCEVEJO PRAYON 100UN	7897238300018	73170010	000	5102	UN	3,00	10,98	0,00	32,94	0,00	0,00	32,94	5,60	0,00	17,00	0,00
31288	TEMPERO SAZON 60G TOQUE DE ALHO	7891132008698	21039021	000	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00





Consultas - Emissão de comprovantes

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:59
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306640106085130800579140013597040000107976

BENEFICIARIO:

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRA

NOME FANTASIA:

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRANI

CNPJ: 36.048.363/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

ZAT ATACADO E VAREJO LTDA IRANI

CNPJ: 36.048.363/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.079,76
JUROS/MULTA	1,79
VALOR COBRADO	1.081,55

NR. AUTENTICACAO 9.0D1.86A.5B4.E00.026

=====

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

G3382710156154541
27/05/2024 10:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.39
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN
Codigo de Barras 8266000002-8 61720013000-4
00000001134-6 82422404000-9
Data do pagamento 06/05/2024
Valor Total 261,72

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: A.AFD.CB4.61D.F8A.4C5

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIE



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	04/2024	09/05/2024

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 16/04/2024

Paulo Fortel11 16/04/2024 15:21:27.7 CPF/CNPJ

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO R. IZABETE GRISA, 909 - SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 89680-000 MUN: IRANI NÚMERO DO HIDRÔMETRO A055503481

MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO							
24/24000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
21,00/21000		16/04/2024	04/2024	LIDO	3098	21			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		14/03/2024	03/2024	LIDO	3077	20			
0,64/636		14/02/2024	02/2024	LIDO	3057	18			
DIÁRIO (m³ / litros)		15/01/2024	01/2024	LIDO	3039	23			
UNIDADES POR CATEGORIA		13/12/2023	12/2023	LIDO	3016	18			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	16/11/2023	11/2023	LIDO	2998	23
000	001	000	000	001	16/10/2023	10/2023	LIDO	2975	24
NÚMERO SEQUENCIAL									
G59-001551 113.482.422.404									

TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		37,31
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		224,41

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

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
261,72	PIS (1,65%) 4,32 COFINS (7,60%) 19,89	261,72

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/16

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

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

3. CONCLUSÃO

"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021".

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



Consultas - Emissão de comprovantes

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:32
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000524633659013613605197070000038801

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 50.602

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 388,01

VALOR COBRADO 388,01

NR. AUTENTICACAO E. 675.89A.4DB.765.50C

Central de Atendimento BB

0800 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



FAT-01-202411243440207-33
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 253783250

Mês/Ano - Fatura: 05/2024 N°: 43300911

Associação CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 0254444000113

R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv: 0008,13,013538 - 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]

Descrição de Consumo	459/459	Unid
Medidor: 69066	Consumo Med/Fat: 28	Unidade de Medida: LIDA
Leit. Atual: 68607	Número de Dias Faturados: 16,39	Origem da Leitura: 1,00
Leit. Anter:	Consumo Médio Diário (kWh):	Fator de Potência: 1,00
		Fator de Multiplicação:

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade			
	Mez	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior: 19/02/2024	4,00			0,00
Leit. Atual: 18/03/2024	7,00			0,00
Emissão/Apresentação: 19/04/2024	CATANDUVAS 01 (R\$): 161,20			
Próx. Leitura:	Conj.ANEEL:			

Histórico de Consumo												
459	521	537	507	516	645	479	478	458	435	484	462	432
MAR./24FEV./24	JAN./24	DEZ./23	NOV./23	OUT./23	SET./23	AGO./23	JUL./23	JUN./23	MAI./23	ABR./23	MAR./23	

Discriminação do Faturamento					
CONSUMO	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
Subtotal 1					342,36
COSIP MUNICIPAL					45,65
Subtotal 2					45,65

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	123,70	DISTRIBUICAO	56,54	Resolucao 3244/2023	
TRANSMISSAO	26,48	TRIBUTOS	70,21	TUSD	0,300390
ENC. SETORIAIS	65,43	SOMA DEMONSTRATIVO	342,36	TE	0,29257

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	342,36	17	58,19
PIS/PASEP	284,16	0,75	2,13
COFINS	284,16	3,40	9,69

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:20/02-18/03

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 05/05/2024 Valor Total a pagar R\$ 388,01

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.

Período Fiscal: 01/03/2024

8126.A70B.1524.4FB6.D3C2.359A.BCA5.8469

RECEBEMOS DE CELSO LUIZ JANESKO & CIA LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Valor total da nota	Num. 000.020.955 Série 1	
1728 - ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE IRANI		715,00		

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

Identificação do emitente CELSO LUIZ JANESKO & CIA LTDA - ME RUA OTACILIO BRITO - 337 PADRE ULRICO FRANCISCO BELTRAO (046)3524-5035 85.605-140		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.020.955 Série 1 Folha: 1 de 1	 Chave de acesso 4124 0500 3924 8400 0161 5500 1000 0209 5510 7659 4066
Natureza da Operação: VENDA Inscrição Estadual 9014547441 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 00.392.484/0001-61		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240129073087 02/05/2024 13:58:06	

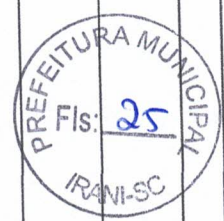
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 1728 - ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE IRANI		Fantasia	CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	Data da Emissão 02/05/2024
Endereço RUA IZABETE GRIZA, 222		Bairro/Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 89.680-000	Data de Entrada/Saída 02/05/2024
Município IRANI	Fone/Fax (049)3432-0109	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 13:49:00

FATURA		Condição de Pagamento 22 - 10 DIAS		Vendedor 1 - VENDEDOR 1	
Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
1 FATURADO	12/05/2024	715,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base cálculo Icms Subst. 0,00		Valor do Icms Subst. 0,00		Valor total bruto dos produtos 715,00	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 715,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social CELSO LUIZ JANESKO & CIA LTDA		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo AXJ-5488	UF PR	CNPJ/CPF 00.392.484/0001-61
Endereço RUA OCTACILIO BRITO		Município FRANCISCO BELTRAO		UF PR		Inscrição Estadual 9014547441			
Quantidade 715,0000	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000			

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor				Alíquota	
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI		ICMS
25	DETERGENTE INTERCAP GTIN: 789894427925 LTS	34029090	0102	6101	LTS	350,000	0,00	1,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DETERGENTE SOLUPAN GTIN: 7898944279056	34029090	0102	6101	LTS	365,000	0,00	1,0000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal 64599		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
-------------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS							
Tributo ICMS	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	Deduções
	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00
http://localhost:8070/consisanet-sae/webservices/webservicenfe?wsdl http://localhost:8070/consisanet-sae/webservices/webservicenfe?wsdl							
CFOP: 6.101 Total:		715,00					

13391.02608 90000.000159 13001.852105 4 97140000071500



Local de Pagamento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob

Vencimento 12/05/2024		Agência / Conta 1.026-0 / 18.521-3	
Beneficiário CELSON LUIZ JANESKO E CIA LTDA		Nosso Número 09/00000001513-2	
Data do Documento 02/05/2024		Data Processamento 02/05/2024	
Espécie Documento DM		Aceite Não	
Parcela 1 / 1		Quantidade Moeda Valor	
Espécie Moeda Real		Valor do Documento R\$ 715,00	
Carteira 09		(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco		(-) Outras Deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,33 ao dia.		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Pagador 2776875 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI	CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
Endereço: RUA IZABETE GRIZA, 222	Bairro: Centro
Complemento: 89680-000	Cidade: Irani
UF: SC	Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382710156154541
27/05/2024 10:28:0527/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:28:06
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391026089000000015913001852105497140000071500

BENEFICIARIO:

CELSO LUIZ JANESKO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

CELSO LUIZ JANESKO E CIA LTDA

CNPJ: 00.392.484/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

CELSO LUIZ JANESKO E CIA LTDA

CNPJ: 00.392.484/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIA_O CORPO DE BOMBEIROS VOL.D

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	50.603
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	715,00
VALOR COBRADO	715,00

NR.AUTENTICACAO 3.746.440.7C8.CF8.436

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 02/05/2024	Nº do documento 2188	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2024	Nosso número 09/41/230000026-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 619,16
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário CG ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC					Agência/Código Beneficiário 07257/19906-0
Data do Doc. 02/05/2024	Nº do documento 2188	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2024	Nosso número 09/41/230000026-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 619,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41 APOS 10.05.2024 MULTA61,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô 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 8h às 18h, exceto feriados.



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

Número da NF-em
2188

Data e Hora de Emissão
02/05/2024 09:13

Código de Verificação
C4205493-3039-D41F-EE9E-BBDAF5368A3E

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 Abril/ 2024: R\$ 619,16;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 619,16

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	619,16	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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382710156154541
27/05/2024 10:29:0927/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:09
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797257049412300000526001990600497120000061916

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 50.604

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 619,16

VALOR COBRADO 619,16

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5D9.1CD.D72.37A.555

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.



Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina



www.abvesc.com.br

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

FATURA DE MENSALIDADE - maio de 2024

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: 20/05/2024	Valor: R\$ 203,22
------------------------	-------------------

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

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

Alfieri Freiburger
1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:29
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 610.375.001.164.999
VALOR TOTAL 203,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABVESC
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C3B.436.101.B68.BC5



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



RECEBEMOS DE CAR HOUSE VEICULOS LTDA - CHAPECO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5863 SÉRIE 1

CAR HOUSE VEICULOS LTDA - CHAPECO

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO MACHADO - D
Nº 2363
BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO: CHAPECO SC
CEP: 89803-000
FONE: (51)2121-1800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 5863
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0594 6734 8000 1762 5500 1000 0058 6316 7032 2253

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 PECAS - VAREJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 262630796 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 242240012793399 20/05/24 15:05:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI (421833) C.N.P.J. / C.P.F.: 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024

ENDEREÇO: AVENIDA IZABETE GRIZA, Nº 222, E BAIRRO/DISTRITO: INDUSTRIAL CEP: 89680-000 DATA DA ENTRADA / SAIDA: 20/05/2024

MUNICÍPIO: IRANI FONE / FAX: (49)3432-0193 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA: 14:03:00

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	1.530,00		260,09		0,00		0,00		1.699,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	169,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL S/A

ENDEREÇO: CACADOR

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOLUME

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SC CNPJ / CPF: 00.428.307/0024-84

MUNICÍPIO: CHAPECO

MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,000 PESO LIQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09114 0K030	EXTENSAO, ALAVANCA M Trib aproxR\$: 42.71 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC .	84311010	2 00	5102	PECA	1,00	192,2600	192,26	19,18	173,08	29,42	0,00	17,00	0,00
09115 0K090	ALAVANCA, MACACO Trib aproxR\$: 27.18 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC .	84311010	2 00	5102	PECA	1,00	122,3200	122,32	12,21	110,11	18,72	0,00	17,00	0,00
09120 0K200	BOLSA FERRAMENTAS, EM Trib aproxR\$: 33.07 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC .	42021210	1 00	5102	PECA	1,00	148,8700	148,87	14,85	134,02	22,78	0,00	17,00	0,00
09150 0K030	CHAVE DE RODA Trib aproxR\$: 46.35 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC .	82041100	1 00	5102	PECA	1,00	208,6600	208,66	20,82	187,84	31,93	0,00	17,00	0,00
09111 0K131	MACACO MECANICO, MAN Trib aproxR\$: 228.26 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SC .	84254910	1 00	5102	PECA	1,00	1.027,4800	1.027,48	102,53	924,95	157,24	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Vendedor: WILLIAN CARDOSO DE OLIVEIRA - Codigo Nota: 1307739 - COND. PAGTO RECEBIDO ANTECIPADAMENTE BALCAO PECAS Pedido 124834; - Email
Cliente: irani@abvesc.com.br; Trib aprox R\$: 377,57 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SC

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28
3756703756 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240520125906187553912
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$1.530,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 10:05:42

PAGO PARA: Car House Veiculos Ltda
CNPJ: 94.673.480/0001-03
CHAVE PIX: 94673480000103
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 00000000000000001864
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 10:05:42

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.676.5E3.67B.765.D9D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 012/2024	2. Processo nº: 012/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 07/06/2024
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2024	6. Período a que se refere à prestação de contas: Abril/2024	
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: 527/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1766653	
3. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00	
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.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



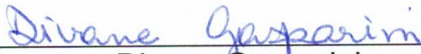
7. Conclusão Final:

Pela análise 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:

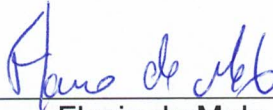
- a) Aprovada;
- b) Aprovada com ressalva;
- c) Reprovada.

Irani/SC, 10 de maio de 2024.



Divane Gasparini

Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão




**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: 002/2024		3. Período a Que se refere a prestação: Abril/2024	
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			
Objeto da Parceria:(termo 002/2024) O presente parceria tem por objeto repasse financeiro destinado para suprir a demanda de despesas com água ,energia elétrica ,telefone , alimentação ,manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal , parta subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani S/C, visando atendimento de qualidade as pessoas com deficiências do município de Irani /SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.			
5. Número do Empenho: 527/2024		6. Número da Ordem de Pagamento: 1766653	
7. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00	
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, não havendo outra entidade ou serviço publico que garantam tal serviço.			
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, 26 de agosto de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 022/2024

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	527
Valor:	4.750,00

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 527 no valor de R\$ 4.750,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 04 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.

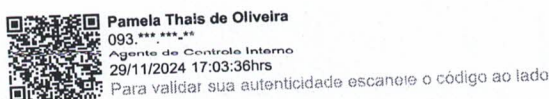
Os relatórios apresentados evidenciam, também, que as metas programadas no Plano de Trabalho foram cumpridas.

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, 29 de Novembro de 2024





Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio 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
1920-2638-579

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 366

Processo de recursos antecipados: 527/2024 - PARC

Tipo: Prestação de valores repassados

Data: 29/11/2024

Empenho: 527/2024

Convênio:

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

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

Fone:

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Cidade: Irani

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE FOMENTO (ART. 2º, VIII C/C ART. 17 DA LEI 13.019/2014) COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI/SC, MANTENEDORA DO "CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI", INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E COM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.141/2023.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Seqüência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
527/2024 - PARC 04	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1766653	4.750,00	0,00
			Total (R\$):	4.750,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		Comprovado
				Total documento	Comprovado recebido	
29/11/2024	Recibo	PARCELA 04 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.750,00	4.750,00	
				Total de documentos (R\$):		4.750,00

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	4.750,00
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	4.750,00
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00





PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº24/2024

1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 003/2024		3. Período a Que se refere a prestação: Abril/2024	
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI			
O Termo de Colaboração tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesa 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.			
5. Número do Empenho: 527/2024		6. Número da Ordem de Pagamento: 1766653	
7. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00	
9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.			
10. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA .			

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.


Denise Regina Salvador Maziero
Gestor