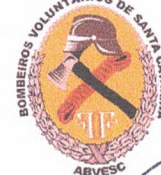




**ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**  
**“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”**  
**DESDE 15 DE MAIO DE 1998**



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**Termo de Colaboração: 002/2024**

**Parcela: Quinta**

**Valor: R\$ 4.750,00**

**Recebimento: 23/05/2024**



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



**Ofício Nº:** 093/07/2024

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

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 02 de julho de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quinta parcela do Termo de Colaboração nº 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 23 de maio de 2024.

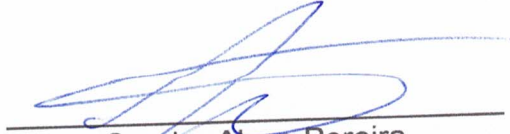
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail [irani@abvesc.com.br](mailto:irani@abvesc.com.br) ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

Atenciosamente,

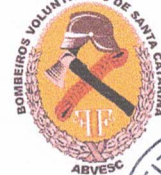
  
\_\_\_\_\_  
Izabel Aparecida Romancini Antunes  
Presidente

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

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



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





## DECLARAÇÃO

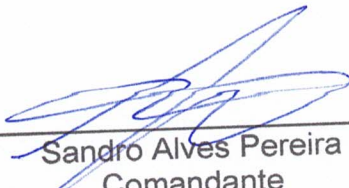
Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 23 de maio de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 02 de julho 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>	002/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/05/2024 a 31/05/2024
<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	ABVESC	Maio
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000950	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 81096	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2230	
		MBM Seguradora	
		Zat Atacado e Varejo Nº 10493	
		Zat Atacado e Varejo Nº 10492	
		Supermercado Iraniense Nº 8535	
		Clovis Ozovski nº 15	
		Sganzerla Casa e Construção nº 14963	
		Laudinei Miotto nº 24	

**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 29/05/2024 a 13/06/2024	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	ABVESC	R\$ 195,22
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000950	R\$ 153,85
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 81096	R\$ 394,66
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2230	R\$ 619,16
			MBM Seguradora	R\$ 389,60
			Zat Atacado e Varejo Nº 10493	R\$ 113,60
			Zat Atacado e Varejo Nº 10492	R\$ 99,90
			Supermercado Iraniense Nº 8535	R\$ 872,15
			Clovis Ozovski nº 15	R\$ 150,00
			Sganzerla Casa e Construção nº 14963	R\$ 1.356,73
			Laudinei Miotto nº 24	R\$ 412,52
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.757,39</b>	

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 29/05/2024 a 13/06/2024
Custeio	Maio	R\$ 4.750,00	R\$ 4.757,39
<b>Totais</b>		<b>R\$ 4.750,00</b>	<b>R\$ 4.757,39</b>

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**



repassse 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\$ 4.757,39 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 7,39 é provindo de aplicação financeira.

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

Irani/SC, 02 de julho 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:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/05/2024 a 31/05/2024
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\$ 7,39	R\$ 4.757,39	R\$ 0,00	R\$ 00,00

Irani/SC, 02 de julho 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**

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/05/2024 a 31/05/2024
<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:

ABVESC

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000950

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 81096

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2230

MBM Seguradora

Zat Atacado e Varejo Nº 10493

Zat Atacado e Varejo Nº 10492

Supermercado Iraniense Nº 8535

Clovis Ozovski nº 15

Sganzerla Casa e Construção nº 14963

Laudinei Miotto nº 24

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

**Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"**





## 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, 02 de julho 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.....: 23/05/2024  
ORDEM DE PAGAMENTO: 1769100 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			
-	23/05/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00	
-	05/06/2024	Mensalidade Bombeiros		R\$ 195,22
-	05/06/2024	Mensalidade Bombeiros		R\$ 153,85
G59-000950	05 09/06/2024	Casan - 05/2024		R\$ 394,66
81096	07 05/06/2024	Celesc - 04/2024		R\$ 619,16
NF 2230	03/06/2024	CG Assessoria Empresarial		R\$ 389,60
-	11/06/2024	MBM Seguradora		R\$ 113,60
NF 10493	29/05/2024	Zat Atacado e Varejo		R\$ 99,90
NF 10492	29/05/2024	Zat Atacado e Varejo		R\$ 872,15
NF 8535	11/06/2024	Supermercado Iraniense		R\$ 150,00
NF 15	30/01/2024	Clovis Osovski		R\$ 1.356,73
NF 14963	13/06/2024	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 412,52
NF 24	11/06/2024	Laudinei Miotto		
		Rend Aplicação	7,39	
TOTALS			4.757,39	4.757,39

Irani/SC 28/06/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES  
Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI  
Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR  
Contador  
CRC SC nº 025449/0-0

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251505711934019  
25/06/2024 15:18:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Período do extrato de 20 / 05 / 2024 até 20 / 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		3756	99021	870 Transferência recebida 20/05 16:00 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	613.756.000.061.116	46,20 C	
20/05/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 20/05 16:06 ABVESC	610.375.001.164.999	203,22 D	
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 10:05 Car House Veiculos Ltda	52.001	1.530,00 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,02 C	0,00 C
23/05/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 23/05 14:32 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.750,00 D	0,00 C
05/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/06 11:45 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	60.501	153,85 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	349,07 C	0,00 C
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	60.701	394,66 D	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	60.702	619,16 D	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	60.703	389,60 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 12:07 Zat Atacado E Varejo Ltda	60.704	213,50 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.616,92 C	0,00 C
11/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 11/06 13:51 SUPERMERCADO IRANIENSE L	613.756.000.078.299	872,15 D	
11/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 13:57 Clovis Moto Nautica	61.101	150,00 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.022,15 C	0,00 C
12/06/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 12/06 14:22 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	1.356,73 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 14:23 Mercado Preco Bom	61.201	412,52 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.769,25 C	0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.756,60			3.765,826861		
05/06/2024	RESGATE	349,07	0,05	0,45	276,514642	1,264200685	3.489,312219
	Aplicação 23/05/2024	349,07	0,05	0,45	276,514642		
07/06/2024	RESGATE	1.616,92	0,42	2,34	1.280,444466	1,264935765	2.208,867753
	Aplicação 23/05/2024	1.616,92	0,42	2,34	1.280,444466		
11/06/2024	RESGATE	1.022,15	0,45	1,28	808,961631	1,265671894	1.399,906122
	Aplicação 23/05/2024	1.022,15	0,45	1,28	808,961631		
12/06/2024	RESGATE	1.769,25	0,89	2,20	1.399,906122	1,266045141	
	Aplicação 23/05/2024	1.769,25	0,89	2,20	1.399,906122		
13/06/2024	APLICAÇÃO	4.744,44			3.746,350906	1,266416339	3.746,350906
17/06/2024	RESGATE	1.390,02	0,02	0,68	1.097,518310	1,267149702	2.648,832596
	Aplicação 13/06/2024	1.390,02	0,02	0,68	1.097,518310		
25/06/2024	SALDO ATUAL	3.362,34			2.648,832596		2.648,832596

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.756,60
APLICAÇÕES (+)	4.744,44
RESGATES (-)	6.147,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,83
IOF (-)	6,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,71
SALDO ATUAL =	3.362,34
Disponível p/ Resg =	3.356,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,63
IR complementar =	0,08
IOF estimado =	4,68

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/06/2024	909.375.613	4.744,44	3.746,350906	2.648,832596

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
25/06/2024	1,269366430

### Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	3,8037
Últimos 12 meses	8,9891

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/06/2024 - Cota: 1,269366430

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 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
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,30		0,237512	1,263095428	3.765,826861
	Aplicação 23/05/2024		0,30		0,237512		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.756,60			3.765,826861		3.765,826861

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.418,45
RESGATES (-)	3.670,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	2,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	4.756,60

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ao Presidente da  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

## Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

[www.abvesc.com.br](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 Freiberg**

1º Diretor Financeiro



### Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:45:43  
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	05/06/2024
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	5.D55.7E1.431.F8A.76F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.50  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8264000001-2 53850013000-9  
00000001134-6 82422405800-1

Data do pagamento 05/06/2024  
Valor Total 153,85

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: F.E1F.019.906.1DB.FA3

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	05/2024	09/06/2024

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 16/05/2024

Paulo tortelli 16/05/2024 0821 1.27.7

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

NÚMERO DO HTDROMETRO

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

A055503481

MATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO					
23/23000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)	
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		16/05/2024	05/2024	LIDO	3112	14	
19,57/19000		16/04/2024	04/2024	LIDO	3098	21	
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros)		14/03/2024	03/2024	LIDO	3077	20	
0,47/466		14/02/2024	02/2024	LIDO	3057	18	
UNIDADES POR CATEGORIA		15/01/2024	01/2024	LIDO	3039	23	
RES	COM	IND	PUB	TOTAL			
000	001	000	000	001			
NÚMERO		SECUENCIAL					
G59-000950		113.482.422.405					
		13/12/2023	12/2023	LIDO	3016	18	
		16/11/2023	11/2023	LIDO	2998	23	

## TABELA TARIFÁRIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		37,31 116,54
NÃO RESIDENCIAL			
TFD1 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
153,85	PIS (1,65%) 2,54 COFINS (7,60%) 11,69	153,85

## IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

## INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.440-05. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5-17 MS-ANEXO XXI 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
CORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	0	4	4

## 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 AGUA 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

## AVISOS

Elimine toda água parada. DENGUE MATA!

Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina





### Consultas - Emissão de comprovantes

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:48  
375603756 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000553660308013613602497380000039466

#### 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 60.701

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 394,66

VALOR COBRADO 394,66

NR.AUTENTICACAO 7.6F5.E9B.FBD.97D.7D2

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 ZAMPIER



FAT-01-202411335348109-6  
Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 258647717

Mês/Ano - Fatura 04/2024 N° Unidade Consumidora 43300911

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

R IZABETE GRIZA, 222  
B9600000-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]

Descrição de Consumo	Medidor	Consumo Med/Fat	Unidade de Medida
Medidor:	69530	31	L.TDA
Leit. Atual:	69066	14,97	Origem da Leitura: 1,00
Leit. Anter:		Consumo Médio Diário (kWh):	Fator de Potência: 1,00
			Fator de Multiplicação:

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade
Leitura Anterior: 18/03/2024	Mês Total Trim Anual Recob
Leit. Atual: 18/04/2024	DIC 4,00 0,00
Emissão/Apresentação: 21/05/2024	FIC 7,00 0,00
Próx. Leitura:	DMIC CATANDUVAS C1 (R\$): 156,50
	Conj.ANEEL:

Histórico de Consumo
ABR./24 MAR./24 FEV./24 JAN./24 DEZ./23 NOV./23 OUT./23 SET./23 AGO./23 JUL./23 JUN./23 MAI./23 ABR./23
464 459 521 537 507 516 645 479 478 458 435 484 462

Discriminação do Faturamento	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	14,97		25,99		340,18
Subtotal 1					340,18

COSIP MUNICIPAL	45,65
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2024	7,88
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2024	0,43
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2024	0,52
Subtotal 2	54,48

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 125,07	Resolucao 3244/2023
TRANSMISSAO 26,77	TUSD 0,300390
ENC. SETORIAIS 66,14	TE 0,29257
SOMA DEMONSTRATIVO 340,18	

Acrescimo a qualquer titulo Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 8,83A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	340,18	17	57,82
PIS/PASEP	282,35	0,46	1,30
COFINS	282,35	2,10	5,93

Mensagens  
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2023, substituidas por esse recibo.  
Periodos Band.Tarif.: Verde:19/03-18/04

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO 05/06/2024 Valor Total a Pagar 394,66

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) em faturas cobradas em fatura posterior. Período Fiscal: 01/04/2024

6A3C.01F6.9E0D.1A92.30F7.EFDD.2266.4A7A



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

Número da NF-em  
**2230**

Data e Hora de Emissão  
**03/06/2024 09:15**

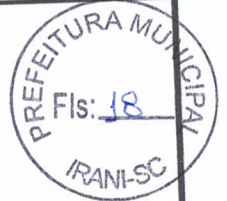
Código de Verificação  
**501E4943-AECB-B6F6-  
8B9C-6B944BEA57BA**

**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 Maio/ 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\$)	
<b>0,00</b>	<b>619,16</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.



**bradesco** | 237-2 |

23797.25704 94155.000006 24001.990605 5 97430000061916

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>03/06/2024</b>	Nº do documento <b>2230</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/06/2024</b>	Nosso número <b>09/41/550000024-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>619,16</b>
Pagador: <b>ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL - 89680-000 - IRANI - SC</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23797.25704 94155.000006 24001.990605 5 97430000061916

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário <b>CG ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60 R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA 89233-000 - JOINVILLE - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07257/19906-0</b>
Data do Doc. <b>03/06/2024</b>	Nº do documento <b>2230</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/06/2024</b>	Nosso número <b>09/41/550000024-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>619,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41 APÓS 10.06.2024 MULTA .....61,91</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTRIAL - 89680-000 - IRANI - SC</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28  
375603756 0001



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379725704941550000624001990605597430000061916

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 60.702

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 619,16

VALOR COBRADO 619,16

=====

NR. AUTENTICACAO 5.6A5.637.53F.756.327

=====

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.



Seguro de Pessoas

FATURA MENSAL DE PREMIOS  
 SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO

MBM Seguradora S.A.  
 CNPJ: 87.883.807/0001-06  
 Rua dos Andradas, 772  
 CEP 90020-004 - Porto Alegre/RS  
 Fones: (51) 3216 2500 / 0800 541 2555  
 www.mbmseguros.com.br

ESTIPULANTE : ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI  
 SUB-ESTIPULANTE : ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI

CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 CNPJ: 02.544.444/0001-13

PERÍODO DE COBERTURA 09/04/24 A 08/05/24  
 APÓLICE 55181  
 SUB-GRUPO 1  
 PROCESSO(S) SUSEP 10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44  
 FATURA 0005/24

## CAPITAIS SEGURADOS E QUANTIDADES

	MORTE	IEA	IPA	SEGF-I				
	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados
TOTALS	1.290.000,00 43	1.290.000,00 43	1.290.000,00 43	236.500,00 43	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

REPRESENTAÇÃO: SANTA CATARINA - 03

## DEMONSTRATIVO DE VALORES

	V.EM GRUPO	A.PESSOAIS	SEG.FUNER.							
PRÊMIO LÍQUIDO	210,34	128,52	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.O.F. 0,38%	0,79	0,48	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211,13	129,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferência de V.Sas. submetemos a presente fatura mensal no valor de **378,83**, com vencimento em **15/05/24**  
 Após conferência e aceite, solicitamos providenciarem o pagamento. Retenção cfe IN 1.234/2012.

BANCO : 237 - Bradesco

AGÊNCIA : 2028-1

CONTA : 1071-5

Observações:

Inscrição SUSEP : 20.2012413

Porto Alegre, 30 DE ABRIL DE 2024



Corretor : 15393

Consulte as Certidões da Seguradora no link: <https://mbmseguros.com.br/acesso-rapido/#certidoes-mbm>

Após o vencimento original do boleto, é necessário o envio da declaração de não sinistralidade para reprogramação de um novo vencimento.

Beneficiário MBM SEGURADORA S.A.				Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Endereço do Beneficiário Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004				Nosso Número 34089820000099139	
Num. do Documento 55181001240005	Espécie DM	Quantidade N	CPF/CNPJ 87883807000106	Data de Vencimento 11/06/2024	Valor do Documento 389,60
(-) Descontos/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Juros/Multa	(+) Outros acréscimos
				(-) Valor Pago	
Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE				CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	

**MEIO PAGAMENTO**

Este boleto pode ser pago via PIX, linha digitável ou código de barras.

**PAGUE VIA PIX**



Pix copia e cola (copiar o conteúdo da linha abaixo):

00020101021225900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/901b8972-18b0-4a70-9ccc-7f3336afd2a65204000053039865406389.505802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503\*\*\*6304739A

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data de Vencimento 11/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106				Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004				Nosso Número 34089820000099139	
Data do Documento	Num. do Documento 55181001240005	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	(=) Valor do Documento 389,60
Nome do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 389,60	(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.				(-) Outras deduções	
Salário Líquido: R\$ 377,42.				(+/-) Juros/Multa	
(-) R\$ 1,41.				(+/-) Outros acréscimos	
(-) R\$ 7,57.				(-) Valor Pago	
(-) R\$ 3,20.					
Valor Total: R\$ 389,60.					
Vencimento da Fatura: 09/04/2024 até 08/05/2024.					
Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE				CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	
Pagador/Avalista:				CNPJ/CPF:	





## Consultas - Emissão de comprovantes

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55  
375603756 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090340898200100099139172597440000038960

BENEFICIARIO:

MBM SEGURADORA S.A.

NOME FANTASIA:

MBM SEGURADORA S.A.

CNPJ: 87.883.807/0001-06

PAGADOR:

ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

=====

NR. DOCUMENTO	60.703
NOSSO NUMERO	3408982000099139
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	389,60
VALOR COBRADO	389,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.56E.F51.1E4.F6B.601

=====

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 ZAT ATACADO E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI Valor Total: 113,60

NF-e  
Nº 000.010.493  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### 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 000.010.493  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0536 0483 6300 0144 5500 1000 0104 9311 0658 1302

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  
242240021495150 29/05/2024 09:10:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

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

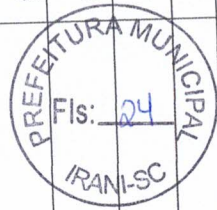
DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
ENDEREÇO IZABETE GRIZA, 222  
MUNICÍPIO IRANI UF SC TELEFONE / FAX (49)3432-0109 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 29/05/2024  
BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO MODESTO TORTI CEP 89680-000 DATA DA SAÍDA 29/05/2024  
HORA DA SAÍDA 09:10:00

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 SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	50,29	VALOR DO ICMS	7,74	SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	21,34 (18,79 %)	VALOR DO PIS	0,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	113,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	2,58	VALOR TOTAL DA NOTA	113,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 9 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,400 PESO LÍQUIDO 0,400

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
8762	AP.PRESTO BARBA 2UN REGULAR	7891051026773	82121020	000	5102	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
66076	ARROZ GASPARI PARBOLIZADO TIPO 1	7898941416195	10063011	020	5102	UN	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	16,33	1,96	0,00	12,00	0,00
51753	FILME PVC NEW PACK 28CMX30M	7896366211487	39211200	000	5102	UN	1,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
391	FRUT.CEBOLA EMBALADA (PROMOCAO) KG	SEM GTIN	07031019	040	5102	KG	1,77	9,49	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FRUT.TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5102	KG	1,60	7,99	0,00	12,82	0,00	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
64315	MORTADELA SEARA 800G SEM TOUCINHO	7894904235933	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
44394	OVOS GALINHA VERMELHOS/BRANCO C/30	7896715602133	04072100	040	5102	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	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|: 11000|29042024|0|29052024|2116|3|1|0|  
9|10|11|12|: 6|0|0|0|  
Pedido: 11000, 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 29/04/2024 10:20 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 7,90 (6,95%), Est. R\$ 13,44 (11,83%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ZAT ATACADO E VAREJO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000010492  
SÉRIE 1  
DATA 29/05/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A VISTA

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

99,90



**ZAT ATACADO E VAREJO  
LTDA**

RUA MONGE JOAO MARIA, 798  
BAIRRO ALTO IRANI  
IRANI - SC  
CEP 89680-000  
zat6@superzat.com.br

Telefone: (49)3432-0028

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000010492

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4224 0536 0483 6300 0144 5500 1000 0104 9213 1646 9986

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

242240021492598 29/05/2024 09:09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

23956

CNPJ/CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO MODESTO

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

29/05/2024

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49) 3432-0109

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

99,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

99,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
425	GLP GAS P-13kg PORTARIA	27111910	061	5102	UN	1,000	99,9000	99,90					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 11001, 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 12 pelo Operador 113 - JULIA C. S. LIMA em 29/04/2024 10:21  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 13,44 (13,45%), Est. R\$ 11,99 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.34  
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240607125124164772554  
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13  
VALOR: R\$213,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/06/2024 - 12:07:55  
DESCRICAO: Nota fiscal 10.492 e 10.493

-----

PAGO PARA: Zat Atacado e Varejo Ltda  
CNPJ: 36.048.363/0001-44  
CHAVE PIX: zat6\*zatsupermercados.com.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 8013 - CONTA: 000000000000005754  
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: 07/06/2024 - 12:07:55

=====

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E15.2F7.48D.860.948

-----

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.



Recebemos de SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/06/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA Valor Total: 872,15

NF-e  
Nº 000.008.535  
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 - SAÍDA  
**Nº 000.008.535**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0608 5989 5300 0105 5500 1000 0085 3510 2876 6240**

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  
**242240034362615 11/06/2024 13:23:08**

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: 11/06/2024  
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRIZA, S/N  
BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO INDUSTRIAL  
CEP: 89680-000  
DATA DA SAÍDA: 11/06/2024  
MUNICÍPIO: IRANI UF: SC TELEFONE / FAX: (49)3432-0178 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:22:00

LOCAL ENTREGA  
CNPJ / CPF: 08.598.953/0001-05 ENDEREÇO: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI 1359 - CENTRO - IRANI - SC

FATURA  
DADOS DA FATURA Número: 8535 - Valor Original: R\$ 872,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 872,15



DUPLICATAS  
Número : 001  
Vencimento: 12/06/2024  
Valor : R\$ 872,15

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	141,91 (16,27 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	872,15
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	872,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		3,000		PESO LÍQUIDO		3,000	

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
13925	ALHO EMBALADO KI ALHO 100G	7898916056012	07032090	000	5929	UN	3,00	6,69	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48680	ARROZ KIARROZ PARBOILIZADO 5KG	7896084700010	10063011	020	5929	UN	1,00	34,99	0,00	34,99	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	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	BANHA PAMPLONA BALDE 3KG	7896716309383	15011000	000	5929	UN	1,00	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG	3,45	7,99	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 600GR	7896408439718	19053100	000	5929	UN	1,00	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14812	BISCOITO DESTAK LEITE CONDENSADO KG	SEM GTIN	19059020	000	5929	KG	0,38	46,97	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504	BISCOITO PICCININI PALITO CHOCOLATE 600G	7897213319738	19053100	000	5929	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8580	BISCOITO SORTIDO CASAREDO 650G	7896408444910	19053100	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
57535	CAFE CABOCLHO EM PO 500GR	7896089010916	09012100	000	5929	UN	3,00	19,99	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	CAFE IGUACU TRADICIONAL VACUO 500GR	7896045102488	09012100	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
65519	CALDO DE GALINHA APT11 1140K	7896227213315	21041011	000	5929	UN	1,00	3,69	0,00	3,69	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: 264282), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 265093), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 266276), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 267296), (modelo: 2D ECF: 004 COO: 269227)  
1|2|3|4|5|6|7|8|: 4628|11062024|8535|11062024|2112|3|6|1011  
9|10|11|12|: 0|0|DB|0|  
Referente ao ECF: 4 NUM.FAB.: EP121510000000007879 CUPOM: 264282, 265093, 266276, 267296, 269227 Pedido: 4628, forma/condicao de pagamento: deposito bancario/1, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359 - IRANI/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89680-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 44,12 (5,06%), Est. R\$ 97,79 (11,21%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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 - SAÍDA

Nº 000.008.535  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4224 0608 5989 5300 0105 5500 1000 0085 3510 2876 6240

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

242240034362615 11/06/2024 13:23:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

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
50970	CANJQUINHA LIBARDONI 1KG	7896408420211	11041900	000	5929	UN	1,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9850	CARNE BOV P/PANELA RESF C/OSSO KG	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG	4,18	23,99	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	3,14	6,89	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	1,34	9,99	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG	2,54	6,99	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49632	CHA MATE LEO PESSEGO 50GR	7891098000330	09030090	020	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7195	COXA E SOBRECXA DORSAL KG	SEM GTIN	02071400	020	5929	KG	4,62	7,99	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48646	ERVA MATE SIMIONI 1KG	7896526100019	09030090	020	5929	UN	3,00	9,49	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52309	FEIJAO PRETO VO TITA 1KG	7897672510011	07133319	020	5929	UN	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52309	FEIJAO PRETO VO TITA 1KG	7897672510011	07133319	020	5929	UN	2,00	8,69	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	FILTRO MELITTA COM AROMA 103 IUN	7891021001946	48232099	000	5929	UN	2,00	6,39	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636	FITA DUREX ALDEGRAS INCOLOR	7896603803819	39191090	000	5929	UN	4,00	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15924	FITA KOVER 48X100M	7908099200703	39191010	000	5929	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	MARGARINA DORIANA S SAL 500GR	7894904571963	15171000	000	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45941	MASSA CASAREDO PARAFUSO 1KG	7896408432610	19021900	020	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022	MASSA ISABELA ESPAGUETE FURADO BOM GOSTO 400GR	7896022087104	19021100	020	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11876	MASSA ISABELA RIGATONI 400 GR	7896022087111	19023000	020	5929	UN	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73643	MOLHO FUGINI TOMATE TRADICIONAL 300GR	7897517206086	21032010	000	5929	UN	3,00	2,67	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68602	MORTADELA FRIMESA SEM GORDURA 1KG	7896275940355	16010000	000	5929	UN	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51454	MORTADELA SADIÁ C GORDURA 1KG	7893000340107	16010000	000	5929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	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	29,99	0,00	29,99	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	16,99	0,00	16,99	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	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12377	PA DE LIXO BRILHUS MULTI USO UNI	7896001020207	39249000	000	5929	UN	1,00	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7682	REFRESCO APTI PIKO LIMAO 170G	7896327516330	21069010	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7686	REFRESCO APTI PIKO MANGA 170GR	7896327516378	21069010	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7691	REFRESCO APTI PIKO MORANGO 170GR	7896327516392	21069010	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7692	REFRESCO APTI PIKO SALADA DE FRUT 170GR	7896327516408	21069010	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72396	SAL APOLO REFINADO 1KG	7896027920017	25010020	000	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	2,06	9,39	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,41	9,99	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	TOMATE KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG	2,50	8,99	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16594	XAROPE GROSELHA JUREIA 900ML	7896348200980	17024020	000	5929	UN	2,00	12,39	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Consultas - Emissão de comprovantes

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:22  
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 11/06/2024  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.078.299  
VALOR TOTAL 872,15

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

NR. AUTENTICACAO 5.42B.9AA.C98.A45.12D

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Chave de Acesso da NFS-e  
204301222811973400010300000000001524016636533854

Número da NFS-e  
5  
Competência da NFS-e  
30/01/2024  
Número da DPS  
5  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
30/01/2024 16:58:08  
Data e Hora da emissão da DPS  
30/01/2024 16:58:08



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço  
Nome / Nome Empresarial  
BENJAMIM CLOVIS OSOVSKI 52635767904  
Endereço  
RIORELO SUNTI, 18  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
28.119.734/0001-03

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
CLOVISMOTOS@HOTMAIL.COM  
Município  
Concórdia - SC  
Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

Telefone  
(49) 3444-5478

CEP  
89708-896



ADQUIRIDOR DO SERVIÇO  
Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
Endereço  
ZABETE GRIZA, 222

CNPJ / CPF / NIF  
02.544.444/0001-13

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
-  
Município  
Irani - SC

Telefone  
-

CEP  
89680-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Concórdia - SC	-
Descrição do Serviço REVISÃO MOTOR DE POLPA			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Concórdia - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-
-	-	-	

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 150,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 150,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.16  
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240611163227949622377  
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$1,48  
DATA: 11/06/2024 - 13:57:07  
DESCRICAO: NF 900  
-----

PAGO PARA: Clovis Moto Nautica  
CNPJ: 28.119.734/0001-03  
CHAVE PIX: 28119734000103  
INSTITUICAO: 78840071 CCLAA ALTO URUGUAI CATARIN  
AGENCIA: 3067 - CONTA: 000000000000357448  
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: 11/06/2024 - 13:57:09  
=====

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D49.105.445.353.209  
=====

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.



NF-e  
 N° 14963  
 SÉRIE: 1

**SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ**  
 AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO  
 Irani - SC  
 FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
**14963**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 4224 0675 2944 6200 0168 5500 1000 0149 6313 9892 0324

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

N° PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 242240036697026  
 DATA AUTORIZAÇÃO: 13/06/2024 10:44:35

CNPJ: 75.294.462/0001-68

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.761.157  
 INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09  
 ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 222, Irani  
 BAIRRO / DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL  
 CEP: 89680-000  
 CNPJ / CPF: 02.544.444/0001-13  
 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2024 09:31:03  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/06/2024  
 HORA DE SAÍDA: 09:31:03

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/06/2024	1.356,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.274,53	VALOR DO ICMS	207,94	0,00	1.402,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DESCONTO	46,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.356,73

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE(CIF)  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:  
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE(CIF)  
 CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

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
691	BROCA ACO RAPIDO 10MM	82075011	000	5102	UN	1	32,90	32,90	31,82	5,41	0,00	17,00	0,00
11633	PARAFUSO FRANCES 3/8X3	73181500	000	5102	UN	2	2,84	5,68	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
18492	ABRACADEIRA CONDULETE 3/4" CINZA INPOL	39174090	000	5102	UN	4	1,40	5,60	5,42	0,65	0,00	12,00	0,00
3354	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT	39191020	000	5102	UN	2	11,70	23,40	22,63	3,85	0,00	17,00	0,00
14672	INTERRUPTOR IT + TOMADA 2P+T KLIN	85366990	000	5102	UN	2	17,90	35,80	34,62	5,89	0,00	17,00	0,00
14550	PAINEL LED SOBREPOR 24W 6500K	94051190	000	5102	UN	1	49,90	49,90	48,26	8,20	0,00	17,00	0,00
662	INTERRUPTOR PETRA DUPLO 2 SIMPLES + TOMADA 39058	85365090	000	5102	UN	1	16,85	16,85	16,29	2,77	0,00	17,00	0,00
5860	CURVA INOX P/ FOGÃO 115	73069020	000	5102	UN	1	39,90	39,90	38,59	6,56	0,00	17,00	0,00
2959	INTERRUPTOR PETRA DUPLO PARALELO + TOMADA 2P+T 10A 39061	85365090	000	5102	UN	1	19,58	19,58	18,94	3,22	0,00	17,00	0,00
5784	PARAFUSO FENDA CRUZADA 4X25	83082000	000	5102	UN	15	0,19	2,85	2,76	0,47	0,00	17,00	0,00
998	FITA ADESIVA MARROM 48X50 CREMER SILICONE NEUTRO ALTA	48114110	000	5102	UN	4	9,50	38,00	36,75	6,25	0,00	17,00	0,00
16626	TEMPERATURA CINZA WURTH 85GR	32141010	000	5102	UN	1	30,90	30,90	29,88	3,59	0,00	12,00	0,00
16959	FITA CREPE KRAFT 48MMX50MT	48114110	000	5102	UN	6	24,50	147,00	142,16	24,17	0,00	17,00	0,00
10644	CURVA GALVANIZADA P/ FOGAO 115MM	79070090	000	5102	UN	1	21,50	21,50	20,79	3,53	0,00	17,00	0,00
18505	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" CINZA	39174090	000	5102	UN	2	2,70	5,40	5,22	0,63	0,00	12,00	0,00
2584	TRENA 5MT VONDER	90178010	000	5102	UN	1	17,90	17,90	17,31	2,94	0,00	17,00	0,00
777	ROLDANA DE FERRO COM GANCHO 8CM	73261900	000	5102	UN	1	34,90	34,90	33,75	5,74	0,00	17,00	0,00
1821	COLARINHO GALVANIZADO P/ FOGAO N 2	79070090	000	5102	UN	1	6,85	6,85	6,62	1,13	0,00	17,00	0,00
7284	LIXA AMARELA GRAO 60	68052000	000	5102	MT	2	4,22	8,44	8,16	1,33	0,00	17,00	0,00
8074	PARAFUSO FENDA CRUZADA 3,5X22	73181200	000	5102	UN	23	0,15	3,45	3,34	0,57	0,00	17,00	0,00
4405	ACABAMENTO GALVANIZADO P/ FORRO QUADRADO	79070090	000	5102	UN	1	12,90	12,90	12,48	2,12	0,00	17,00	0,00
5741	LUVÁ DE VAQUETA PETROLEIRA	42032900	000	5102	PR	10	27,90	279,00	269,81	45,87	0,00	17,00	0,00
10820	LÂMPADA TUBULAR LED 20,5W 6500K T8	85395200	000	5102	UN	3	17,90	53,70	51,93	8,83	0,00	17,00	0,00
476	PREGO 17X27 CABECA DUPLA	73170090	000	5102	KG	1	24,90	24,90	24,08	4,09	0,00	17,00	0,00
1787	FITA TRANSPARENTE P/ EMPACOTAMENTO 45MMX40MT	39191010	000	5102	UN	18	5,90	106,20	102,70	17,46	0,00	17,00	0,00
10546	CANO GALVANIZADO P/ FOGAO N 115	73069010	000	5102	UN	3	31,50	94,50	91,39	15,54	0,00	12,00	0,00
18498	INTERRUPTOR 2 TECLAS KLIN	85365090	000	5102	UN	10	13,90	139,00	134,42	16,13	0,00	12,00	0,00
15278	PORCA AUTOTRAVANTE 3/8	73181600	000	5102	UN	2	0,60	1,20	1,14	0,19	0,00	17,00	0,00



RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09  
 EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 1.356,73  
 NF-e Nº 14963  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 SÉRIE: 1

**SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ**  
 AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO  
 Irani - SC  
 FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA** 1  
**14963**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 2 de 2**

CHAVE DE ACESSO  
**4224 0675 2944 6200 0168 5500 1000 0149 6313 9892 0324**

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

Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 242240036697026 DATA AUTORIZAÇÃO: 13/06/2024 10:14:35  
 CNPJ: 75.294.462/0001-68

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 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  
 ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 222, IRANI - SC  
 BAIRRO / DISTRITO: DISTRITO INDUSTRIAL  
 CEP: 89680-000  
 CNPJ / CPF: 02.544.444/0001-13  
 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2024 09:31:03  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/06/2024  
 HORA DE SAÍDA: 09:31:03

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7964	ABRACADEIRA MANGOTE 2 61X69MM	73269090	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,41	2,45	0,00	17,00	0,00
907	CAL HIDRATADA 20KG	25222000	000	5102	UN	1	19,50	19,50	18,86	3,21	0,00	17,00	0,00
7770	BUCHA N 06 C/ BORDA	39269090	000	5102	UN	14	0,11	1,54	1,49	0,25	0,00	17,00	0,00
899	CIMENTO TODAS AS OBRAS 50KG	25232910	060	5405	UN	2	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	ISOLADOR OLHAL PIMENTAÇÃO DE PORCELANA	85462000	000	5102	UN	2	11,90	23,80	23,02	3,91	0,00	17,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_





### Consultas - Emissão de comprovantes

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:29  
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	12/06/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	1.356,73

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

NR. AUTENTICACAO	E.33F.92E.B41.0D2.80F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Recebemos de LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/06/2024 - Dest.: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - Valor Total: 412,52

NF-e  
Nº: 000.000.024  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM**  
RUA JESUINO BUENO, 25 SALA 02  
NOSSA SENHORA APARECIDA - 89680 - 000  
Irani - SC Telefone: 4934411600

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.000.024  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4224 0645 0012 9900 0137 5500 1000 0000 2415 4510 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240034729878 11/06/2024 16:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
261509977

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.  
45.001.299/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF  
02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO  
11/06/2024

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

BAIRRO  
DIST. INDUSTRIAL

CEP  
89680 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
11/06/2024

ENDEREÇO  
RUA IZABETE GRIZA, 222

FONE/FAX

(49) 3432-0109

UF  
SC

IE

HORA DA SAÍDA  
16:17:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,00	58,26	0,00	0,00	104,74	412,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,52

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
469	REQUEIJAO CREMOSO COPO PLASTICO TIROL 180 GR - Barras: 7896294900712	04061090	000	5949	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00	2,42
7829	presunto perdigao - Barras: 7891515484040	00000000	000	5949	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	0,67
701	QUEIJO FATIADO MUSSARELA ATM TIROL 150 GR - Barras: 7896256600544	04061010	000	5949	UN	2,00	11,48	22,96	0,00	22,96	22,96	3,90	0,00	17,00	0,00	5,85
1766	Arroz Benef Parbo longo fino 5KG - Barras: 7896446511124	10062010	020	5102	UN	2,00	35,99	71,98	0,00	71,98	41,99	5,04	0,00	12,00	0,00	18,32
1712	CAFE CABOCLO - Barras: 7896089010916	09012100	000	5102	UN	2,00	18,99	37,98	0,00	37,98	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00	9,67
2212	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200010	17019900	000	5102	UN	2,00	26,49	52,98	0,00	52,98	52,98	9,01	0,00	17,00	0,00	13,49
6924	PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA - Barras: 7896716312291	16024100	000	5102	UN	1,00	12,86	12,86	0,00	12,86	16,60	2,82	0,00	17,00	0,00	3,27
622	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG - Barras: 7896508200041	17019900	000	5949	UN	1,00	25,60	25,60	0,00	25,60	25,60	4,35	0,00	17,00	0,00	6,51
9219	ARROZ PARBOILIZADO MINUTINHO 6/5KG - Barras: 7898915343045	10062010	020	5949	UN	1,00	26,99	26,99	0,00	26,99	15,75	1,89	0,00	12,00	0,00	6,87
8470	FEIJAO PRETO CALDAO T1 30X1 - Barras: 7897656600011	07133319	020	5949	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	15,98	9,32	1,12	0,00	12,00	0,00	4,07
1071	SUINO-MORTADELA NALO - PC un - Barras: 7891164005245	16010000	000	5949	UN	1,00	13,99	13,99	0,00	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00	0,00	4,26
4535	MASSA C/OVOS PARAFUSO CASAREDO 500G - Barras: 7896408431262	19021100	000	5949	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00	1,53
5528	MASSA SEMOLA ESPAG FINO CASAREDO 1KG - Barras: 7896408432719	19021900	020	5949	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	10,50	6,13	0,74	0,00	12,00	0,00	2,67
2841	CAFE AMIGO GRAN CLASS VIDRO - Barras: 7896019208031	21011110	000	5949	UN	1,00	19,98	19,98	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00	6,09
2068	BISC ROSCA BRIGADEIRO CASAREDO 280G - Barras: 7896408443982	19053100	000	5949	UN	1,00	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	1,26	0,00	17,00	0,00	2,25
9245	BISC SORTIDO CHOC/BAUNILHA CASA 20X300G - Barras: 7896408444927	19053100	000	5949	UN	1,00	7,39	7,39	0,00	7,39	7,39	1,26	0,00	17,00	0,00	2,25
8438	BISCOITO CHOCOLETTY 250G - Barras: 7898291969662	19053100	000	5949	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	2,30	0,00	17,00	0,00	4,12
5086	QUEIJO PRATO FATIADO 400g un - Barras: 7896716312543	04069020	000	5949	UN	1,00	24,99	24,99	0,00	24,99	24,99	4,25	0,00	17,00	0,00	6,36
883	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA FATIADO 180g - Barras: 7896716311157	16024100	000	5949	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00	4,07

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM</b> RUA JESUINO BUENO, 25 SALA 02 NOSSA SENHORA APARECIDA - 89680 - 000 Irani - SC Telephone: 4934411600		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.000.024</b> SÉRIE: 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0645 0012 9900 0137 5500 1000 0000 2415 4510 0006</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240034729878</b> <b>11/06/2024 16:45:01</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261509977</b>				C.P.F./C.N.P.J. <b>45.001.299/0001-37</b>	



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 42240545001299000137650010000424881871197663 NF-e referenciada - 42231145001299000137650010000291131168951183 NF-e referenciada - 42240245001299000137650010000358241603943800 NF-e referenciada - 42231245001299000137650010000305571791191363 Val Aprox R\$ 104,74 Fed 54,01 Est 50,73 Fonte IBPT/empresometro.com.br 316342; CFOP 5949 = R\$236,72; CFOP 5102 = R\$175,80; Notas fiscais de consumidor eletrônicas: 42488; 29113; 35824; 30557; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br	



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59  
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240612171028355068306  
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13  
VALOR: R\$412,52  
TARIFA: R\$4,08  
DATA: 12/06/2024 - 14:23:21  
DESCRICAO: NF 024

-----

PAGO PARA: Mercado Preco Bom  
CNPJ: 45.001.299/0001-37  
CHAVE PIX: 45001299000137  
INSTITUICAO: 87780268 CC POUP E INV UNIAO DE EST  
AGENCIA: 0217 - CONTA: 00000000000000192924  
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: 12/06/2024 - 14:23:22

=====

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F1.2D5.34D.2C9.97E

-----

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.





PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 016/2024	2. Processo nº: 016/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 03/07/2024
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: Maio/2024	
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: 527/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1769100	
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.		

*[Handwritten signatures]*



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, 03 de julho de 2024.

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Flavio de Melo

Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Antonia Rossi

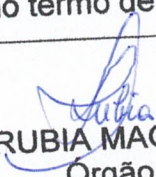
Membro da Comissão



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: Maio/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: 1769100
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  
Orgão técnico





## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 023/2024

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	527
<b>Valor:</b>	47,00

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\$ 47,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas da parcela 05 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 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  
https://www.irani.sc.gov.br



Usuário: Pamela Thais de

Chave de Autenticação Digital  
1123-3451-668

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 367

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	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
527/2024 - PARC 05	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1769100	4.750,00	0,00
			<b>Total (R\$):</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>

### Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/11/2024	Recibo	PARCELA 05 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.750,00	4.750,00	
				<b>Total de documentos (R\$):</b>		<b>4.750,00</b>

### 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
<b>Prestação de Contas da Contrapartida</b>	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA  
Nº25/2024

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: maio/2024	
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>			
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: 1769100	
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 <b>APROVADA</b> .			

Irani/SC, 29 de novembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero  
Gestor