



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: Décima primeira

Valor: R\$ 4.750,00

Recebimento: 10/10/2024



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



Ofício N°: 11/11/2024

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da décima primeira parcela do Termo de Colaboração 002/2024

Irani/SC, 22 de novembro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sextaparcela 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 10 de outubro de 2024.

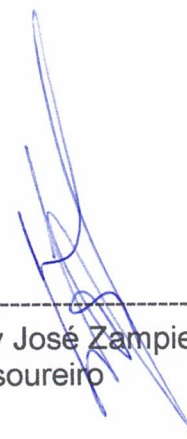
Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail irani@abvesc.com.br ou telefone 49 3423 0193, com o Tesoureiro Volney José Zampieri e Comandante Sandro Alves Pereira.

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

Recebi 26/11/24
Divane



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

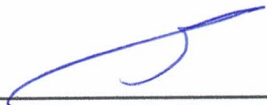


DECLARAÇÃO

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 10 de outubro 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, 22 de novembro 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:	01/11/2024 a 30/11/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 34320193

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
	1.1	Parcela 46 INSS	Novembro
		Mensalidade ABVESC	
		Yas Atacado e Varejo NF N° 5732	
		Yas Atacado e Varejo NF N°5706	
		Yas Atacado e Varejo NF N°5707	
		Yas Atacado e VarejoNF N°5686	
		Yas Atacado e Varejo NF N°5689	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59000525	
		OI 484715520	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC N° 17755071	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2448	
		Mecanica Menegati NF N°2567	
		MBM Seguradora	
		Ttani Supermercado NF N°73	
		Aldo Batista Filho NF N°219	

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

Rua Izabete Grisa N° 222 – Centro - CEP 89680-000 – Irani – SC – CNPJ N° 02.544.444/0001-13
Emergência: 193 / Fone: (49) 3432 0193

Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"



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



As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizadas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 11/10/2024 a 15/11/2024		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2024
1	1.1	Custeio	Parcela 46 INSS	R\$1.070,41	
			Mensalidade ABVESC	R\$ 195,22	
			Yas Atacado e Varejo NF N° 5732	R\$ 15,99	
			Yas Atacado e Varejo NF N°5706	R\$ 216,75	
			Yas Atacado e Varejo NF N°5707	R\$ 119,99	
			Yas Atacado e VarejoNF N°5686	R\$ 186,44	
			Yas Atacado e Varejo NF N°5689	R\$ 50,97	
			CASAN N° G59000525	R\$ 178,57	
			OI 484715520	R\$ 119,75	
			CELESC N° 17755071	R\$ 383,38	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2448	R\$ 619,16		
		Mecanica Menegati NF N°2567	R\$ 540,00		
		MBM Seguradora	R\$ 393,45		
		Ttani Supermercado NF N°73	R\$ 145,98		
		Aldo Batista Filho NF N°219	R\$ 555,00		
TOTAL			R\$ 4.791,06		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 11/10/2024 a 15/11/2024
Custeio	Novembro	R\$ 4.791,06	R\$ 4.791,06
Totais		R\$ 4.777,31	R\$ 4.777,31



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



No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas repasse parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 4.750,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R\$ 4.791,06 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 20,08 provindos de aplicação financeira e o valor de R\$ 20,98 provindo de recursos próprios da corporação.

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

Irani/SC, 22 de novembro 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

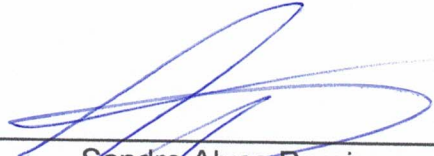
Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/11/2024 a 30/11/2024
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Recurso próprio	Valor aplicado	saldo
	R\$ 0,00	R\$ 4.750,00	R\$ 20,08	R\$ 20,98	R\$ 4.791,06	R\$ 00,00

Irani/SC, 22 de novembro de 2024.


Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2024	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/11/2024 a 30/11/2024
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:

Parcela 46 INSS

Mensalidade ABVESC

Yas Atacado e Varejo NF N° 5732

Yas Atacado e Varejo NF N°5706

Yas Atacado e Varejo NF N°5707

Yas Atacado e VarejoNF N°5686

Yas Atacado e Varejo NF N°5689

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN N° G59000525

OI 484715520

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC N° 17755071

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) N° 2448

Mecanica Menegati NF N°2567

MBM Seguradora

Ttani Supermercado NF N°73

Aldo Batista Filho NF N°219



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



1.1 Conclusão

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este demonstrado no relatório, demonstramos que a Corporação cumpre com os objetivos propostos e busca ainda o aumento da qualidade durante o atendimento a estas ocorrências.


Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

Informamos que os objetivos propostos no “Plano de Trabalho”, foram executados de acordo com o programado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.


Irani/SC, 22 de novembro 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
ENDereco.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
NOTA DE EMPENHO.....: 527/2024 DATA.....: 10/10/2024
ORDEM DE PAGAMENTO: 1786691 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			
-	10/10/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00	✓
-	30/10/2024	Parc INSS - 10/24		R\$ 1.070,41
-	05/11/2024	Mensalidade Bombeiros SC		R\$ 195,22
NF 5732	21/10/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 15,99
NF 5706	16/10/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 216,75
NF 5707	16/10/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 119,99
NF 5686	11/10/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 186,44
NF 5689	12/10/2024	Yas Atacado e Varejo		R\$ 50,97
G59-000525	09/11/2024	Casan - 10/24		R\$ 178,57
484715520	10/11/2024	Oi - 10/24		R\$ 119,75
fat 17755071	05/11/2024	Celesc - 09/24		R\$ 383,38
NF 2448	07/11/2024	CG Assessoria Empresarial		R\$ 619,16
NF 2567	28/10/2024	Mecanica Menegati		R\$ 540,00
	15/11/2024	MBM Seguradora		R\$ 393,45
NF 73	14/11/2024	Ttani Supermercado		R\$ 145,98
Nf 219	11/11/2024	Aldo Baptiata Filho		R\$ 555,00
		Recurso Proprio	20,98	✓
		Rend. Aplicação	20,08	✓
TOTAIS			4.791,06	4.791,06

Irani/SC 21/11/2024

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

G337190818180122024
19/11/2024 08:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 10 / 10 / 2024 até 10 / 11 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 10/10 15:50 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	4.750,00 C ✓	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.750,00 D	0,00 C
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	214,22 D	
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.502	2.297,62 D	
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.511,84 C	0,00 C
30/10/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13433661000462 - 10/2024	103.001	1.070,41 D ✓	
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.070,41 C	0,00 C
05/11/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/11 14:18 ABVESC	610.375.001.164.999	195,22 D ✓	
05/11/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 05/11 14:18 YAS ATACADO E VAREJO LTD	618.013.000.000.174	590,14 D ✓	
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	110.501	178,57 D ✓	
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	110.502	119,75 D ✓	
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	110.503	383,38 D ✓	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.467,06 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	110.801	619,16 D ✓	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	619,16 C	0,00 C
10/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337190818180122027
19/11/2024 08:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 11 / 11 / 2024 até 15 / 11 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				11/11 13:46 P M BOMBEIRO MILITAR			
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	540,00 D	
				JARLEI MENEGATI			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	393,45 D	
				MBM SEGURADORA S.A.			
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	315.942.009.713.911	20,98 C	
				14/11 11:23 02544444000113 Associacao			
14/11/2024		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.012.664	145,98 D	
				14/11 11:22 TTANI SUPERMERCADO LTDA.			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	555,00 D	
				14/11 11:23 Aldo Baptista Filho			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.752,27 C
Saldo							4.752,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.758,24

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337190818180122029
19/11/2024 08:38:44

Cliente

Agência 3756-7
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.699,64			2.837,050525		
05/11/2024	RESGATE	1.467,06	1,54	1,02	1.125,961905	1,305212897	1.711,088620
	Aplicação 10/10/2024	1.467,06	1,54	1,02	1.125,961905		
08/11/2024	RESGATE	619,16	0,84	0,11	474,676927	1,306383279	1.236,411693
	Aplicação 10/10/2024	619,16	0,84	0,11	474,676927		
11/11/2024	APLICAÇÃO	4.750,00			3.634,772511	1,306821812	4.871,184204
12/11/2024	RESGATE	933,45	1,45		715,168783	1,307243860	4.156,015421
	Aplicação 10/10/2024	933,45	1,45		715,168783		
14/11/2024	RESGATE	680,00	1,15		520,727131	1,308074728	3.635,288290
	Aplicação 10/10/2024	680,00	1,15		520,727131		
19/11/2024	SALDO ATUAL	4.758,24			3.635,288290		3.635,288290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.699,64
APLICAÇÕES (+)	4.750,00
RESGATES (-)	3.699,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,98
IOF (-)	1,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	4.758,24
Disponível p/ Resg =	4.752,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,41
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	5,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2024	909.375.610	4.750,00	3.658,895618	0,515779
11/11/2024	909.375.611	4.750,00	3.634,772511	3.634,772511

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
19/11/2024	1,308902859

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	7,0369
Últimos 12 meses	8,1134

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/11/2024 - Cota: 1,308902859

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 OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.776,85			3.688,400450		
03/10/2024	RESGATE	2.265,47	1,97	2,59	1.751,208017	1,296265194	1.937,192433
	Aplicação 09/08/2024	7,28	0,02		5,634487		
	Aplicação 10/09/2024	2.258,19	1,95	2,59	1.745,573530		
10/10/2024	APLICAÇÃO	4.750,00			3.658,895618	1,298205933	5.596,088051
15/10/2024	RESGATE	2.511,84	4,16		1.936,313156	1,299376597	3.659,774895
	Aplicação 10/09/2024	2.511,84	4,16		1.936,313156		
30/10/2024	RESGATE	1.070,41	0,67	1,47	822,724370	1,303656532	2.837,050525
	Aplicação 10/09/2024	1,15			0,879277		
	Aplicação 10/10/2024	1.069,26	0,67	1,47	821,845093		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.699,64			2.837,050525		2.837,050525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.776,85
APLICAÇÕES (+)	4.750,00
RESGATES (-)	5.847,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,80
IOF (-)	4,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,51
SALDO ATUAL =	3.699,64

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade


No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	3 - Código do Pagamento 4308
	4 - Competência 10/2024
2 - Vencimento: 31/10/2024	5 - Identificador 134.336.610/0046-2
	6 - Valor do INSS 1.070,41
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 046 com Data de Vencimento Original em 31/10/2024 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	7 -
	8 -
12 - Autorização Bancária	9 - Valor de Outras Entidades 0,00
	10 - ATM/Multa e Juros 0,00
	11 - Total 1.070,41

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/10/2024 às 20h13.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116203391821
11/11/2024 16:25:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2024
IDENTIFICADOR	13433661000462
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2024
VALOR DO INSS	1.070,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.070,41

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.19F.FAF.6F0.E6D.F52

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.00
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2024
IDENTIFICADOR	13433661000462
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2024
VALOR DO INSS	1.070,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.070,41

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: F.19F.FAF.6F0.E6D.F52

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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 - julho de 2023

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

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

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

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

Alfieri Freiberger
1º Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116203391821
11/11/2024 16:27:45

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:52
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	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	195,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABVESC	
AGENCIA: 0375-1	CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO	613.756.000.016.616
NR. AUTENTICACAO	1.2AF.E57.EDF.322.EA5



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

NF-e

Nº. 000.005.732
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.732
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1040 9438 7800 0185 5500 1000 0057 3211 1040 0470

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

242240212972481 - 21/10/2024 16:11:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

21/10/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

FONE / FAX

SC

49991079494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,99	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	15,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	1,22	15,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
46733	INSETICIDA SBP 380ML MULTI	38089119	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,72		17,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 6398, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 4 pelo Operador 23 - CAMILA em 21/10/2024 15:33 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 0,67 (4,19%), Est. R\$ 2,72 (17,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.706
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1040 9438 7800 0185 5500 1000 0057 0615 6425 0334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240206752833 - 16/10/2024 15:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

16/10/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

FONE / FAX

SC

49991079494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
152,72	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	220,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	43,32	6,84	216,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28

0,500

0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70847	ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 5KG	17019900	000	5102	UN	1,0000	20,9900	20,99	16,99	2,04		12,00	
73379	BISC.ISABELA 350G LEITE	19053100	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	
2536	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	1,0000	27,9900	27,99	27,99	3,36		12,00	
36440	CANJQUINHA DE MILHO CAROL 400GR	11031300	000	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
54680	CANJQUINHA LIBARDONI 1KG	11041900	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
45729	EMBALAGEM FREEZER BOMPACK 3KG	39232190	300	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
45730	EMBALAGEM FREEZER BOMPACK 5KG	39232190	300	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21		17,00	
45731	EMBALAGEM FREEZER BOMPACK 8KG	39232190	300	5102	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	
78242	ERVA MATE PONTE SERRADA 1KG pRedBC=41,67%	09030090	020	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	6,41	0,77		12,00	
20115	FAROFA APTI 250G TRADICIONAL	19019090	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	
2974	FUBA LIBARDONI 1KG pRedBC=41,67%	11022000	020	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	3,20	0,38		12,00	
1605	HORT BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	2,5850	5,9884	15,48	0,00	0,00		0,00	
1129	HORT CEBOLA EMBALADA KG	07122000	040	5102	KG	2,6750	1,9888	5,32	0,00	0,00		0,00	
1602	HORT TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	2,5200	3,9881	10,05	0,00	0,00		0,00	
77601	MASSA ISABELA SEMOLA 400G MACARRAO pRedBC=41,67%	19021900	020	5102	UN	2,0000	2,7900	5,58	3,25	0,39		12,00	
741	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,96		12,00	
48714	OVOS BANDEJA C/30UN VERMELHOS GUARANI	04072100	040	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	
74662	REFRESCO APTI PIKO 170G MANGA	21069010	000	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,04		17,00	
74665	REFRESCO APTI PIKO 170G SALADA FRUTAS	21069010	000	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,04		17,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 6373, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 1 pelo Operador 5 - ELIZANE em 16/10/2024 15:10 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 14,18 (6,54%), Est. R\$ 29,14 (13,44%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 119,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

NF-e
Nº. 000.005.707
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.707
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1040 9438 7800 0185 5500 1000 0057 0713 1685 8836

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240206761100 - 16/10/2024 15:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

16/10/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

FONE / FAX

49991079494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	119,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
74429	CARGA GAS LIQUIGAS P13 (LJ03)	27111910	060	5405	UN	1,0000	119,9900	119,99	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 6374, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 3 pelo Operador 21 - ANELIZE em 16/10/2024 15:15 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 16,14 (13,45%), Est. R\$ 14,40 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 186,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA
ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

NF-e

Nº. 000.005.686
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 1040 9438 7800 0185 5500 1000 0056 8618 1518 7609

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240201503775 - 11/10/2024 19:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260931918

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ / CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

11/10/2024

ENDEREÇO

RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/10/2024

MUNICÍPIO

IRANI

UF

SC

FONE / FAX
49991079494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
148,03	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	186,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	7,75	186,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72298	BANHA VILLA ALTA 3KG	15011000	000	5102	UN	1,0000	44,9900	44,99	44,99	5,40		12,00	
1869	CAFE IGUACU CLASSICO 200G VIDRO	21011110	000	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99	16,99	2,89		17,00	
5471	CALDO APTI 114G CARNE	21041011	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	
543	COLORIFICO APTI 500GR	21039021	000	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	
1539	DOCE DE LEITE TIROL 350GR	19019020	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19		17,00	
1551	ERVA MATE SIMIONI TRADICIONAL 1KG pRedBC=41,67%	09030090	020	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	13,99	1,68		12,00	
41318	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG pRedBC=41,67%	07133319	020	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	11,65	1,40		12,00	
2141	HORT ALHO KG	07032090	000	5102	KG	0,3450	44,9855	15,52	15,52	2,64		17,00	
1605	HORT BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	2,7650	5,9892	16,56	0,00	0,00		0,00	
35100	MARGARINA DORIANA CREMOSA 500G SEM SAL	15171000	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,84		12,00	
58958	MASSA PARATI C/OVOS 500G PENNE pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	2,33	0,28		12,00	
45701	MASSA ROSANE 500G C/OVOS PARAFUSO pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	1,0000	4,4900	4,49	2,62	0,31		12,00	
74661	REFRESCO APTI PIKO 170G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
74656	REFRESCO APTI PIKO 170G LARANJA	21069010	000	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 40943878000185-AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - ALTO IRANI IRANI - SC

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 6353, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 3 pelo Operador 2 - LEUCIMARA em 11/10/2024 18:40 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 7,83 (4,20%), Est. R\$ 20,59 (11,04%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA
 AS QUANTIDADES CONSTANTES NA NOTA FISCAL UNICAISE AD ICMF

NF-e
 Nº. 000000000
 SÉRIE 1



YAS ATACADO E VAREJO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
 BAIRRO ALTO IRANI
 IRANI - SC
 CEP 89680-000
 Telefone: (49)3432-0694

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº. 000005689
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4224 1040 9438 7800 0185 5500 1000 0056 8914 6776 6108

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242240201792581 12/10/2024 14:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260931918

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF
 02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO
 12/10/2024

ENDEREÇO
 RUA ELIZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO
 INDUSTRIAL

CEP
 89680-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
 12/10/2024

MUNICÍPIO
 IRANI

FONE/FAX
 (49)9 9107-9494

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 14:04

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,97		8,67	0,00		0,00	50,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97	

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIR TRANSPORTADOR

NOME/RUAÇÃO SOCIAL		FABRIL POR CONTA		CFE. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3,00							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID. CONV.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1774	ESTERPELENTE GIRANDO SOL LOMAO SLS	100	5102	UN	1,000	24,99	24,99	36,49	4,59	17,00		
5024	DETERGENTE LIMPA SOL X SÓDIO NEUTRO FAEN	300	5102	UN	3,000	11,99	35,97	23,96	4,59	17,00		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO	VALOR DO ISENTO
---------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa: Z. vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 635e, forma/condição de pagamento: Pjto via
 PIX/via vista, transacionador: 7044-ASSOCIAÇÃO
 Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC
 - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000
 Emitido no PDV 2 pelo operador Z - LENOIRAMA em 12/10/2024 14:04



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116203391821
11/11/2024 16:28:17

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:53
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	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	618.013.000.000.174
VALOR TOTAL	590,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YAS ATACADO E VAREJO LTDA
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 174-0

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO E.2A2.03B.CC5.602.97C



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.54
 3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
 =====
 Convenio CASAN
 Codigo de Barras 8261000001-5 78570013000-4
 00000001134-6 82422410400-3
 Data do pagamento 05/11/2024
 Valor Total 178,57
 =====
 DOCUMENTO: 110501
 AUTENTICACAO SISBB: E.4FC.47D.867.325.07D

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAM



G3371116203391821
 11/11/2024 16:25:53



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
 CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

OUIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	10/2024	09/11/2024
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 11/10/2024
USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13

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

FAZTOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	24/24000	HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	17,14/17000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros)	0,48/482	11/10/2024	10/2024	LIDO	3197	14
UNIDADES POR CATEGORIA						
REB	COM	IND	FIB	TOTAL		
000	001	000	000	001		
NÚMERO SEQUENCIAL						
G59-000525	113.482.422.410	12/09/2024	09/2024	LIDO	3193	18
		14/08/2024	08/2024	LIDO	3165	15
		13/07/2024	07/2024	LIDO	3150	24
		15/06/2024	06/2024	LIDO	3126	14
		16/05/2024	05/2024	LIDO	3112	14
		16/04/2024	04/2024	LIDO	3098	21

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	SERVIÇOS	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	PARC VALOR FATURADO
FAIXA VOLUME R\$/m³		FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	43,31
			135,26
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 43,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 6,3700			
11 50 17,8900			
51 999999 22,5100			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
178,57	PIS (1,65%) 2,95 COFINS (7,60%) 10,57	178,57

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

SECRETARIA DE SAÚDE - PORTARIA Nº 5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17/05-ANEXO III E PORTARIA EST. Nº 421/10

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	8	8	8

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

3. CONCLUSÃO
 "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

AVISOS



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2024

VENCIMENTO
10/11/2024

PAGAR (R\$)
119,75

Emissão em 15/10/2024

Período de 13/09/2024 a 13/10/2024



CTCE MOOCA SPM FLN PL18
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
RUA IZABETE GRIZA 222
INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC



0077677943 12129 00000008894 31 181024

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.



Saiba mais em:

fibracriempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 119,75

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 119,75

TOTAL DA SUA FATURA 119,75

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 484715520
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.



ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2024	119,75
Set 2024	123,09
Ago 2024	122,74
Jul 2024	121,32
Jun 2024	121,44
Mai 2024	118,54

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

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	OUT/2024	10/11/2024	119,75

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscr. Estadual: 77665022
Inscr. Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Gil Costa 605 Sala 04 - Capoeiras
Florianópolis - SC CEP: 88070-450
CNPJ: 76.535.764/0322-66
Inscr. Estadual: 256240309
Inscr. Municipal: 4398720

DÉBITO AUTOMÁTICO

40193336976-

PAGUE COM PIX



84670000001-7 19750313295-7 10037890484-9 71552000200-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116203391821
11/11/2024 16:26:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.27
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====
Convenio OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE
Codigo de Barras 8467000001-7 19750313295-7
10037890484-9 71552000200-0
Data do pagamento 05/11/2024
Valor Total 119,75

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3D.F28.102.A40.AD1



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



Consultas - Emissão de comprovantes

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:02
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011902031293013613604598910000038338

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

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 110.503

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 383,38

VALOR COBRADO 383,38

NR. AUTENTICACAO 7.C7C.4EB.7B2.9E7.F3F

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 ZA



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Formacao publica Irani - (49) 3432 3200

Classificacao / Modalidade Tarifaria / Tipo de Fornecedor:

COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FLANTROPICAS - B3 Outros demais classes - TRFASICO

Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS

CPF/CNPJ: 02544444/0001-13

Endereco:ZABETE GRIZA 222 - DIST. INDUSTRIAL-RA

CEP: 88680-000 Cidade: RAN SC

UNIDADE CONSUMIDORA

43300911

Cliente: 34662029 Etapa: 13
Grupo/SubGrupo Tensao: B333

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09 / 2024	05 / 11 / 2024	R\$ 383,38

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 017766071 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 18/09/2024
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.ac.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de acesso
42240908336783000100680010177550712046801489
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Conforme RES 3.374 de 20 de agosto de 2024, a ANEEL homologou o Realistado Tarifario da Celesc Distribuicao. As tarifas ficam, em media, reajustadas em 3,02%, e estao em vigor no periodo de 22/08/2024 a 21/08/2025.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
20 / 08 / 2024	18 / 09 / 2024	29	LIDA	18 / 10 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2560379	Energia	Unico	71486	71903	100000	0,00	407

Itens de Fatura	Unid.	Qty.	Preço unit c/trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	407,000	0,38636	157,25	7,64	157,25	17,00	26,73	0,30191
(0e) Consumo TUSD	KWH	407,000	0,40327	164,13	7,97	164,13	17,00	27,90	0,31514
(2u) Band Vermelha		407,000	0,03545	14,43	0,70	14,43	17,00	2,45	0,02770
SUBTOTAL:				335,81					
(c0) Cosp Municipal			0,00000	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				47,57					

TOTAL: 383,38

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Irani | Bandeira Vermelha

Bandeira Tarifaria		Dias	CONSUMO FATURADO		DIAS FATURADOS	
Bandeira Verde		11	BET/24	487	29	
Bandeira Vermelha - Patamar 1		18	AGO/24	506	31	
			JUL/24	314	30	
			JUN/24	511	30	
			MAI/24	635	33	
			ABR/24	464	31	
			MAR/24	459	28	
			FEV/24	521	32	
			JAN/24	537	30	
			DEZ/23	507	29	
			NOV/23	516	28	
			OUT/23	645	33	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	278,73	1,04	2,90
COFINS	278,73	4,81	13,41
ICMS	335,81	17,00	57,08



Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguapu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em



Número / Série
0000002448 / A1

Data e Hora da Emissão
07/11/2024 11:10:45

Competência
11/2024

Código de Verificação
UDCO-HQKX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60
Nome fantasia: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Nome empresarial: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME
Endereço: Santa Catarina, 2348 - BLOCO 3 SALA 19
Bairro: Santa Catarina
Município: JOINVILLE

Inscrição Municipal: 182867

CEP: 89233-000
Fone: 4796386848

UF: SC E-mail: cristiangoncalves0212@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI
Endereço: RUA IZABETE GRISA, S/Nº
Bairro: IND.
Município: IRANI

Inscrição Municipal:

CEP: 89683-000
Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Outubro/ 2024: R\$ 619,16;



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 619,16

Código do Serviço:

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

107 - ISS devido para Joinville (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços 619,16	Base de Cálculo 619,16	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 619,16

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- 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.

Desenvolvido por Pública - Usuário emissor: 29.203.228/0001-60 - CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME



23797.25704 94312.000006 48001.990604 1 98960000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2024
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. 07/11/2024	Nº do documento 2448	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/11/2024	Nosso número 09/43/120000048-3
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 INDUSTRIAL - 89680-000 - IRANI - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



23797.25704 94312.000006 48001.990604 1 98960000061916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2024
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. 07/11/2024	Nº do documento 2448	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/11/2024	Nosso número 09/43/120000048-3
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 10.11.2024 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 INDUSTRIAL - 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371116203391821
11/11/2024 16:29:0811/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:08
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237972570494312000064800199060419896000061916

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	110.801
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	619,16
VALOR COBRADO	619,16

NR.AUTENTICACAO E.02A.13A.6BE.DFA.76C

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.



**MUNICÍPIO DE IRANI**

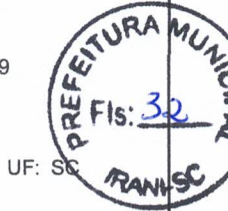
Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2567 - A1
Data da emissão da nota 28/10/2024 10:10:46	
Data do fato gerador 28/10/2024 10:10:46	
Código de Verificação VXE3-H5TX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MECANICA MENEGATI
 Nome/Razão Social: JARLEI MENEGATI
 CPF/CNPJ: 30.760.726/0001-93 Inscrição Municipal: 21490 Telefone: 4934320409
 Endereço: SILVIO ROSSI Número: 519 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680000
 Complemento: SALA 02
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: mecanicamenegati@hotmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20589
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
 Complemento: CORPORACÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
 Município: IRANI UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	540,0000	1,00	540,00	540,00	4,00000	21,60
Descrição do serviço: CONCERTOS FREIO CAMINHAO MBH-2730 VC:2911/2024						

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 540,00		Valor líquido = R\$ 540,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	21,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:
 Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
 Código Tributário Municipal nº 917/1997
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)
 ASS.CLIENTE:
 Carga Tributária IBPT : R\$ 72,63.



Verificar autenticidade

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03115.102000 00002.324176 8 99150000054000

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

29/11/2024

Nome do Beneficiário

JARLEI MENEGATI

CNPJ

30.760.726/0001-93

Agência/Código do Beneficiário

3756-7/16031-8

Data do Documento

28/10/2024

Nr. do documento

2567

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/10/2024

Nosso Número

00031151020000002324

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

540,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

PROTESTO: A partir de 06/12/2024

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+ Juros/Multa

0,00

(-) Valor Cobrado

540,00

Nome do Pagador / Endereço

BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI**MUNICIPIO IRANI****89680-000 IRANI SC**

CNPJ

02.544.444/0001-13

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908181801221
19/11/2024 08:25:51

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:52
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000903115102000000232417689915000054000

BENEFICIARIO:

JARLEI MENEGATI

NOME FANTASIA:

JARLEI MENEGATI

CNPJ: 30.760.726/0001-93

PAGADOR:

BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	111.201
NOSSO NUMERO	3115102000002324
CONVENIO	03115102
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR. AUTENTICACAO 0.E93.2B7.4D6.CEB.7F7

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 CNPJ: 02.544.444/0001-13
SUB-ESTIPULANTE : ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI CNPJ: 02.544.444/0001-13

PERÍODO DE COBERTURA 09/10/24 A 08/11/24	APÓLICE 55181	SUB-GRUPO 1	PROCESSO(S) SUSEP 10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44	FATURA 0011/24
---	------------------	----------------	---	-------------------

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	1.339.278,00 43	1.339.278,00 43	1.339.278,00 43	245.534,30 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	218,47	133,66	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.O.F. 0,38%	0,83	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	219,30	134,16	39,99	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 **393,45**, com vencimento em **15/11/24**
Após conferência e aceite, solicitamos providenciarem o pagamento. Retenção cfe IN 1.234/2012.

BANCO : 237 - Bradesco AGÊNCIA : 2028-1 CONTA : 1071-5

Observações:

Corretor : 15393

Inscrição SUSEP : 20.2012413

Porto Alegre, 31 DE OUTUBRO DE 2024



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 BM SEGURADORA S.A.				Agência/Código Beneficiário 0010-8/02050	
Endereço do Beneficiário Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004				Nosso Número 34089820000114	
Núm. do Documento 55181001240011	Espécie DM	Quantidade N	CPF/CNPJ 87883807000106	Data de Vencimento 15/11/2024	Valor do Documento 393
Descontos/Abatimento (-) Outras deduções		(+/-) Juros/Multa		(+/-) Outros acréscimos	
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):

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568qr:codepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/badv8fab-7bf5-4dbd-9360-af4b97cd46325204000053039865406393.455802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503***6304C4F4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908181801221
19/11/2024 08:27:1419/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:16
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090340898200100114746175999010000039345

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	111.202
NOSSO NUMERO	34089820000114746
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	393,45
VALOR COBRADO	393,45

NR.AUTENTICACAO 3.AEA.53A.10F.119.FFF

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 TTANI SUPERMERCADO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DT EMISSÃO: 14/11/2024	VAL. NOTA: 145,98	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.000.073
			SÉRIE: 1

 TTANI SUPERMERCADO LTDA ME AV. OSORIO DE OLIVEIRA VAI, 193 - CENTRO CEP: 89.680-000 - IRANI FONE: 49 3432-0143	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.073 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 4224 1112 2832 1300 0157 5500 1000 0000 7310 5355 8342

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240247952244 - 14/11/2024 10:22:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152853	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.283.213/0001-57


DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J. C.P.F.		DATA DE EMISSAO
7 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13		14/11/2024
ENDEREÇO	Nº 222	BAIRRO	CEP	DATA DA ENT/SAIDA
RUA IZABETE GRIZA		DIST. INDUSTRIAL	89.680-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
IRANI	49 3432-0193	SC		10:22

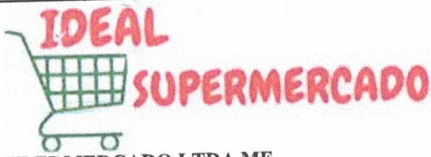
FATURA/DUPLICATA					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
109,17	16,12			145,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
					145,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
		(1) - DESTINATÁRIO				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
18						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17488	BISC ROSCA BRIGADEIRO CASAREDO 280G	19053100	0 00	5102	UN	1	6,95	6,95	6,95	1,18		17,00	
27214	KLAIN BISC MANTEIGUINHA 240G	19053100	0 00	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,85		17,00	
22319	BISC SOL SALT PLUS INTEGRAL 360G	19053100	0 00	5102	UN	1	7,25	7,25	7,25	1,23		17,00	
22253	BISC SOL SALT PLUS ORIGINAL 360G	19053100	0 00	5102	UN	1	7,25	7,25	7,25	1,23		17,00	
10893	ESPONJA MULTUOSO CONDOR LIMP.PESADA L4P3	68053090	0 00	5102	UN	2	4,95	9,90	9,90	1,68		17,00	
4619	LA ACO BOMBRILO 60GR	73231000	0 00	5102	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,36		17,00	
22421	OVOS BANDEJA C/30UN	04072100	0 40	5102	UN	1	19,79	19,79					
7191	FUGINI MOLHO DE TOMATE 300G	21032010	0 00	5102	UN	3	1,75	5,25	5,25	0,89		17,00	
9576	CAFE TORRADO E MOIDO TRAD MELITTA 500G	09012100	0 00	5102	UN	1	25,90	25,90	25,90	3,11		12,00	
8309	ALCOOL ARAUCARIA 46° 1L	38089419	0 00	5102	UN	1	10,95	10,95	10,95	1,86		17,00	
6416	CEBOLA KG	07031019	0 40	5102	KG	1,31	4,95	6,48					
6414	TOMATE KG	07020000	0 40	5102	KG	1,51	6,98	10,54					
	CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE 500G			5102									

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.: 09 -VENDEDOR: 2-2 PAGAMENTO: A VISTA NP2-Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 11,95 Estadual: 20,53 - Fonte:IBPT	



TTANI SUPERMERCADO LTDA ME

AV. OSORIO DE OLIVEIRA VAI, 193 - CENTRO
CEP: 89.680-000 - IRANI FONE: 49 3432-0143

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: **000.000.073**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO

4224 1112 2832 1300 0157 5500 1000 0000 7310 5355 8342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240247952244 - 14/11/2024 10:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152853

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.283.213/0001-57

27507

09012100 000

UN

1

22,75

22,75

22,75

2,73

12,00





Consultas - Emissão de comprovantes

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35
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	14/11/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.012.664
VALOR TOTAL	145,98

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

NR. AUTENTICACAO	B.790.505.3BF.D6C.798
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

ALDO BAPTISTA FILHO

BALNEARIO

RUA SANTO AMARO, 180 ,
- FLORIANÓPOLIS - SC - 88.075-510
CPF: 019.912.059-53
CMC: 408.799-2

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 219

Autorização: 0106920

Emissão: 11/11/2024

Código de Verificação: 725E-C865-1C7C-88F2



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS BOMB VOLUNTÁRIOS DE IRANI			CFPS 9202
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, 222 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.680-000
MUNICÍPIO Irani	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 02.544.444/0001-13 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
2391503	(APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS) TROFEU REF. BOM 01 : ESCUDO COM MACHADINHA CRUZADA	14	0,00	R\$ 185,00	3	R\$ 555,00



Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 555,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

DADOS BANCÁRIOS ALDO BAPTISTA FILHO 019.912.059-53 BB AG. 1386-2 C/C 348804-7 - chave PIX : CPF 019.912.059-53 ** valor da peça já com FRETE .

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 725EC8651C7C88F2 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4087992



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908181801221
19/11/2024 08:44:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.55
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241114141646870178990
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R\$555,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 11:23:32
DESCRICAO: NF 219

PAGO PARA: Aldo Baptista Fh
CPF: ***.912.059-**
CHAVE PIX: 01991205953
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1386 - CONTA: 000000000003488047
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 11:23:32

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: F.862.FA8.E0C.122.BE4

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 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: 035/2024	2. Processo nº: 035/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/11/2024
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: Outubro/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: 1786691	
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 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 checked="" type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

G. Lido



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REPROVADA**. Consta na prestação de contas em referência o pagamento da NFPSe nº 219, do emitente ALDO BAPTISTA FILHO, no valor de R\$ 555,00 com a Descrição do serviço: (aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras) troféu ref. Bom. 01: escudo com machadinha cruzada, considera-se troféu uma premiação estando em desacordo com o objeto da parceria. Desta forma, não evidenciando a correta aplicação do recurso estando em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado, desta forma orienta-se a devolução do valor e sua correta aplicação.

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

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

Irani/SC, 27 de novembro de 2024.

Divane Gasparini
Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Alexandre Ramiro Zampieri

Membro Da Comissão

Pedro H.O. Franceschina
Pedro Henrique de Oliveira

Franceschina

Membro da Comissão

PLANO DE TRABALHO / 2024
ELABORAÇÃO: SANDRO ALVES PEREIRA



**CUSTEIO E INVESTIMENTO DO SERVIÇO DE COMBATE A
INCÊNDIO, SALVAMENTO, RESGATE E ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR**

JANEIRO/2024

1 – DADOS CADASTRAIS**1.1 – DA ORGANIZAÇÃO****Nome da entidade:** Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani**CNPJ:** 02.544.444/0001-13**Endereço:** Izabete Grisa Nº 222**Bairro:** Centro**Cidade:** Irani**CEP:** 89680-000**Telefone:** 49 – 3432 0193**E-mail:** irani@abvesc.com.br**CNAE:****Data início das atividades:** 15 de maio de 1998**1.2 – RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO****Nome Completo:** Izabel Aparecida Romancini Antunes**CPF:** 023.500.679-39**RG:** 3.182.692**Endereço:** Rua Progresso**Nº:** 297**Bairro:** Nossa Senhora Aparecida**Cidade:** Irani**CEP:** 89680-000**Cargo:** Presidente**Eleito em:** 17 de junho de 2023**Vencimento do Mandato:** 17 de junho de 2025**Nome Completo:** José Dimas Tortelli**CPF:** 436.569.199-68**RG:** 436.569.199-68**Endereço:** Avenida Valdecir Angelo Zampieri**Nº:** 1511 Apto 201**Bairro:** Centro**Cidade:** Irani**CEP:** 89680-000**Cargo:** Vice Presidente**Eleito em:** 17 de junho de 2023**Vencimento do Mandato:** 17 de junho de 2025**Nome Completo:** Sandro Alves Pereira**CPF:** 036.644.809-96**RG:** 4.579.077**Endereço:** José Garrafa**Nº:** S/N**Bairro:** Pacífico Matias**Cidade:** Irani**CEP:** 89680-000**Cargo:** Comandante**Eleito em:** 17 de junho de 2023**Vencimento do Mandato:** 17 de junho de 2025



3



Nome Completo: Volney José Zampieri

CPF: 486.474.549-87

RG: 1.512.430

Endereço: Ozorio de Oliveira Vargas

Nº: 509

Bairro: Centro

Cidade: Irani

CEP: 89680-000

Cargo: Tesoureiro

Eleito em: 17 de junho de 2023

Vencimento do Mandato: 17 de junho de 2025

1.3 – DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
Brasil	3756-7	15.745-7

2 – DO PLANO DE TRABALHO

2.1 – OBJETIVO GERAL

Conveniar com o Município de Irani, através do Poder Executivo Municipal buscando repasse financeiro para suprir a demanda de gastos com água, luz, telefone, alimentação, salário, manutenção da estrutura técnica operacional e encargos trabalhistas sobre a folha dos funcionários que desempenham atividade remunerada (Bombeiro Efetivo), no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizada a toda comunidade de Irani.



2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar atendimentos de primeira resposta aos moradores do município de Irani;
- Atuar em ocorrências de Combate a Incêndio em residências, empresas e vegetação que possam acometer o município;
- Efetuar o atendimento de primeiros socorros e de resgate veicular em caso de emergência;
- Colaborar com os órgãos públicos municipais, na prestação de outros serviços a comunidade, quando de sua necessidade;
- Promover e participar de ações sociais buscando a integração social e interação com a comunidade em geral.

2.3 – JUSTIFICATIVA

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi criada em 15 de maio de 1998, atuando no Município há vinte anos.

Os serviços realizados incluem atendimento à população em situações adversas, com presteza e agilidade dos profissionais da corporação, além de auxílio à Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Administração e Infraestrutura nos atendimentos em geral e condução de pacientes a Unidade de Pronto Atendimento para avaliações e atendimentos médicos necessários.

Ressalta-se que na ausência do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, o setor público municipal necessitaria desprender de uma estrutura e recursos para suprir uma demanda contínua dos moradores que necessitam de uma resposta em emergências.

Através dos diagnósticos apresentados abaixo demonstramos algumas informações de gestão e gerenciamento de recursos de nossa Corporação no período de 2023, que evidenciam a importância da atuação dos Bombeiros na comunidade juntamente com a Administração Municipal.

Neste período através das informações registradas, são 1.693 ocorrências, sendo 583 casos clínicos, 145 traumas, 84 acidentes de trânsito, 30 incêndios e 851 ocorrências diversas.



Estas ocorrências demonstram que a base de atendimento de nossa Corporação ainda está fortemente ligada a casos de primeiros socorros aos moradores do município e incêndios ocorridos em residências, indústrias e empresas locais.



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021506263129013
02/12/2024 15:17:58



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 02 / 12 / 2024 até 02 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3756	03756	821 Pix - Recebido	331.484.985.525.771	555,00 C	
				02/12 11:08 02544444000113 Associacao			
02/12/2024		3756	03756	470 Transferência enviada	613.756.000.006.067	555,00 D	
				02/12 13:49 SGANZERLA MATERIAS DE CO			
02/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.761,34 C
Saldo							4.761,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.768,32

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

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: 02/12/2024 VALOR TOTAL: 555,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 15924 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
15924
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2
CHAVE DE ACESSO 4224 1275 2944 6200 0168 5500 1000 0159 2418 5099 8912
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 242240274612854 DATA AUTORIZAÇÃO 02/12/2024 16:41:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.761.157 INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09 CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO 02/12/2024 16:40:22
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222, BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
MUNICÍPIO Irani FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:40:22

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2024	555,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
498,12	88,54	0,00	0,00	573,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 555,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
682	BROCA ACO RAPIDO 3.0MM		82075011	000	5102	UN	3	6,90	20,70	20,03	3,41	0,00	17,00	0,00	
4550	REBITE 4X16MM		83082000	000	5102	UN	70	0,15	10,50	10,16	1,73	0,00	17,00	0,00	
4375	FITA ISOLANTE IMPERIAL 10MT		39191020	000	5102	UN	2	6,50	13,00	12,58	2,14	0,00	17,00	0,00	
3311	REBITE 3,2X14		83082000	000	5102	UN	20	0,12	2,40	2,32	0,39	0,00	17,00	0,00	
613	BUCHA N 08		39269090	000	5102	UN	40	0,09	3,60	3,48	0,59	0,00	17,00	0,00	
19876	SILICONE ACETICO MULTTUSO INCOLOR 250GR		32141010	000	5102	UN	1	20,90	20,90	20,22	3,44	0,00	17,00	0,00	
15908	PARAFUSO FENDA CRUZADA 5.5X50		73181200	000	5102	UN	40	0,60	24,00	23,22	3,95	0,00	17,00	0,00	
11888	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 2,5X200MM		39269090	000	5102	UN	100	0,20	20,00	19,35	3,29	0,00	17,00	0,00	
11574	ADESIVO INSTANTANEO 20C		35061010	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,58	1,63	0,00	17,00	0,00	
5615	REBITE 4,8X16MM		83082000	000	5102	UN	20	0,65	13,00	12,58	2,14	0,00	17,00	0,00	
7623	CAMARA DE AR P/ CARRINHO		40139000	060	5405	UN	1	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4409	PNEU P/ CARRINHO ARO 8 100207		40119090	060	5405	UN	1	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14046	ELETRODO 2,5MM		83111000	000	5102	KG	0,255	25,882353	6,60	6,38	1,08	0,00	17,00	0,00	
648	SIFAO 1,5MT 7164-04060		39174090	000	5102	UN	1	13,70	13,70	13,25	2,25	0,00	17,00	0,00	
11437	ESSENCIA 10ML EUCALIPTO E HORTELA		33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,41	3,60	0,00	25,00	0,00	
14364	ABRACADEIRA DE NYLON 4,5X380		39269090	000	5102	UN	50	0,53	26,50	25,64	4,36	0,00	17,00	0,00	
11437	ESSENCIA 10ML EUCALIPTO E HORTELA		33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,41	3,60	0,00	25,00	0,00	
686	BROCA ACO RAPIDO 5.0MM		82075011	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,58	1,63	0,00	17,00	0,00	
9460	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 3,5X200MM		39269090	000	5102	UN	300	0,19	57,00	55,14	9,37	0,00	17,00	0,00	
12266	ESSENCIA 10ML MUSK		33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,41	3,60	0,00	25,00	0,00	
684	BROCA ACO RAPIDO 4MM		82075011	000	5102	UN	1	7,40	7,40	7,16	1,22	0,00	17,00	0,00	
3966	DUREPOXI 50G		35061090	000	5102	UN	1	8,95	8,95	8,66	1,47	0,00	17,00	0,00	
11396	ESSENCIA 10ML CANELA		33029019	000	5102	UN	1	14,90	14,90	14,41	3,60	0,00	25,00	0,00	
614	BUCHA N 07		39269090	000	5102	UN	15	0,08	1,20	1,16	0,20	0,00	17,00	0,00	
15908	PARAFUSO FENDA CRUZADA 5.5X50		73181200	000	5102	UN	30	0,60	18,00	17,41	2,96	0,00	17,00	0,00	
15502	PARAFUSO AUTOPERFORANTE FENDA CRUZADA 4,2X19MM		73181400	000	5102	UN	8	0,20	1,60	1,55	0,26	0,00	17,00	0,00	
17068	PARAFUSO CÔSTURA P/ TELHA ALUZINCO		73181400	000	5102	UN	12	0,85	10,20	9,87	1,68	0,00	17,00	0,00	
1329	CADEADO 30MM		83011000	000	5102	UN	1	19,90	19,90	19,25	3,27	0,00	17,00	0,00	
613	BUCHA N 08		39269090	000	5102	UN	30	0,09	2,70	2,61	0,44	0,00	17,00	0,00	
4710	ABRACADEIRA DE NYLON BRANCA 3,6X300MM		39269090	000	5102	UN	200	0,40	80,00	77,41	13,16	0,00	17,00	0,00	
7770	BUCHA N 06 C/ BORDA		39269090	000	5102	UN	40	0,11	4,40	4,26	0,72	0,00	17,00	0,00	

RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09		EMISSÃO: 02/12/2024	VALOR TOTAL: 555,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 15924
			SÉRIE: 1

 <p>SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ</p> <p>AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO Irani - SC FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>15924</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 1275 2944 6200 0168 5500 1000 0159 2418 5099 8912</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 242240274612854</p>	<p>DATA AUTORIZAÇÃO 02/12/2024 16:41:29</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.761.157</p>	<p>INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 75.294.462/0001-68</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09</p>		<p>CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 02/12/2024 16:40:22</p>
<p>ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222,</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL</p>	<p>CEP 89680-000</p>
<p>MUNICÍPIO Irani</p>	<p>FONE / FAX</p>	<p>UF SC</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DE SAÍDA 16:40:22</p>

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
10207	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO	35069190	000	5102	UN	2	5,50	11,00	10,64	1,81	0,00	17,00	0,00
3311	REBITE 3,2X14	83082000	000	5102	UN	50	0,12	6,00	5,80	0,99	0,00	17,00	0,00
16382	PARAFUSO FENDA CRUZADA 4,5X35	73181200	000	5102	UN	40	0,28	11,20	10,83	1,30	0,00	12,00	0,00
16382	PARAFUSO FENDA CRUZADA 4,5X35	73181200	000	5102	UN	15	0,28	4,20	4,06	0,49	0,00	12,00	0,00
5252	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	35061090	000	5102	UN	3	1,65	4,95	4,79	0,81	0,00	17,00	0,00
1053	BROCA CONCRETO 7MM	82075011	000	5102	UN	1	11,90	11,90	11,51	1,96	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380215062631291
02/12/2024 15:15:25

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:48
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 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 613.756.000.006.067
VALOR TOTAL 555,00

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

NR. AUTENTICACAO 1.E6B.B61.0D8.5A0.4E0

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 037/2024	2. Processo nº: 037/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/11/2024
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: Outubro/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: 1786691	
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.		

G. Adão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



7. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, sanados os apontamentos do parecer 035/2024, 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, 05 de dezembro de 2024.

Divane Gasparini
Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Alexandre Ramiro Zampieri
Alexandre Ramiro Zampieri

Membro Da Comissão

Pedro H.O. Franceschina
Pedro Henrique de Oliveira

Franceschina

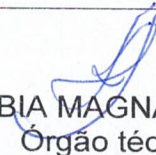
Membro da Comissão



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

1. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2024	3. Período a Que se refere a prestação: outubro/2024
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	
Objeto da Parceria: 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: 1786691
7. Valor do Repasse: R\$ 4750,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4750,00
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, 13 de dezembro de 2024.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA
Nº33/2024

1. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2024	3. Período a Que se refere a prestação: Outubro/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: 1786691
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 ocorreram alguns erros, sendo utilizados os recursos recebidos de forma equivocada diferentes do plano de aplicação .Após os apontamentos da comissão de monitoramento e avaliação a associação realizou as devidas adequações sanando os apontamentos, ficando de acordo com o Plano de Trabalho apresentando na realização do Termo. 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 após sanadas os apontamentos ressaltados e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma APROVADA .	

Irani/SC, 18 de dezembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero
Gestor

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 028/2024

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 10 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, 18 de Dezembro de 2024



Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.
Agente de Controle Interno
18/12/2024 09:54:31hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



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 2470-2850-042	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 372

Data: 29/11/2024

Processo de recursos antecipados: 527/2024 - PARC

Empenho: 527/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE 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 10	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1786691	4.750,00	0,00
Total (R\$):				4.750,00	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
29/11/2024	Recibo	PARCELA 10 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

