



**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 segunda**

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

**Recebimento: 17/12/2024**



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



**Ofício Nº:** 18/12/2024

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

**Para:** Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 18 de dezembro de 2024.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima segunda parcela do Termo de Colaboração nº 002/2024 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 4.750,00, recebida em 17 de dezembro de 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

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

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



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



## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 17 de dezembro 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, 18 de dezembro de 2024.

Izabel Aparecida Romancini Antunes  
Presidente

Volney José Zampieri  
Tesoureiro

Sandro Alves Pereira  
Comandante



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



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/12/2024 a 31/12/2024
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 34320193

### 1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
	1.1	Supermercado Iraniense Ltda	Dezembro
		- CASAN Nº G59000281	
		OI FIXO -	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 24738726	
		MBM - Seguradora	
		Guia INSS – 10/24	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2525	

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

### 2. Execução Financeira

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

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 17/12/2024 a 18/12/2024
------	-------	-----------	---



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



			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Executado</b>	<b>Termo de Fomento 002/2024</b>
<b>1</b>	<b>1.1</b>	Custeio	Supermercado Iraniense Ltda	R\$214,99	
			- CASAN Nº G59000281	R\$ 142,79	
			OI FIXO -	R\$ 112,39	
			- CELESC Nº 24738726	R\$ 357,57	
			MBM - Seguradora	R\$ 401,32	
			Guia INSS – 10/24	R\$ 2.993,68	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2525	R\$ 619,16	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.841,90</b>	

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor Programado</b>	<b>Valor Executado entre 17/12/2024 a 18/12/2024</b>
Custeio	Dezembro	<b>R\$ 4.841,90</b>	<b>R\$ 4.841,90</b>
<b>Totais</b>		<b>R\$ 4.841,90</b>	<b>R\$ 4.841,90</b>

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

### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 4.750,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2024, foram aplicados R\$ 4.841,90 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Considerando ainda que, o valor de R\$ 0,04 provindos de aplicação financeira e o valor de R\$ 91,86 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.



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

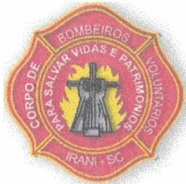
Irani/SC, 18 de dezembro de 2024



  
\_\_\_\_\_  
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:	01/12/2024 a 31/12/2024
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\$ 0,04	R\$ 91,86	R\$ 4.841,90	R\$ 00,00

Irani/SC, 18 de dezembro de 2024.

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

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

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



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2024	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	01/12/2024 a 31/12/2024
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

### 1. Relatório – Execução das Metas

#### 1.1 Metas Programadas

Efetuar o pagamento de custeio das necessidades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

#### Metas Executadas

Pagamento de custeio de manutenção em conformidade com os itens relacionados abaixo:

Supermercado Iraniense Ltda

- CASAN Nº G59000281

OI FIXO -

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 24738726

MBM - Seguradora

Guia INSS – 10/24

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 2525

#### 1.1 Conclusão

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

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





comunidade.

## 1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

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

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

Irani/SC, 18 de dezembro de 2024.



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

  
-----  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro

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

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS



**UNIDADE CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE IRANI  
**ORDENADOR DESPESA:** VANDERLEI CANCI  
**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASS CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
**ENDEREÇO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 CEP: 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 527/2024 DATA.....: 17/12/2024  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 1795738 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			
-	17/12/2024	valor recebido	R\$ 4.750,00	
NF 9163	17/12/2024	Supermercado Iraniense		R\$ 214,99
G59-000281	09/01/2025	Casan - 12/2024		R\$ 142,79
-	09/12/2024	Oi - 12/2024		R\$ 112,39
24738726	06/01/2025	Celesc - 11/2024		R\$ 357,57
-	15/12/2024	MBM Seguradora		R\$ 401,32
-	18/12/2024	INSS - 10/2024		R\$ 2.993,68
NF 2525	18/12/2024	CG Assessoria Empresarial		R\$ 619,16
-				
		Rend Aplicação	0,04	
		Recuso proprio	91,86	
<b>TOTAIS</b>			<b>4.841,90</b>	<b>4.841,90</b>

Irani/SC 18/12/2024

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES  
 Presidente

VOLNEY JOSE ZAMPIERI  
 Tesoureiro

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR

Contador  
 CRC SC nº 025449/0-0

CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960  
 Assinado de forma digital por CLEOMAR ROQUE FONTANA JUNIOR:02843580960  
 Dados: 2024.12.18 16:43:14 -03'00'

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181611302344014  
18/12/2024 16:18:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Período do extrato de 16 / 12 / 2024 até 18 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		3756	99015	870 Transferência recebida 17/12 11:01 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	4.750,00 C ✓	
17/12/2024		3756	99021	470 Transferência enviada 17/12 17:40 SUPERMERCADO IRANIENSE L	613.756.000.078.299	214,99 D ✓	
17/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	121.701	142,79 D ✓	
17/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.702	112,39 D ✓	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	121.703	357,57 D ✓	
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	121.704	401,32 D ✓	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.520,94 D	0,00 C
18/12/2024		3756	00103	821 Pix - Recebido 18/12 10:58 02544444000113 ASSOCIACAO	181.058.368.810.082	91,86 C ✓	
18/12/2024		3756	03756	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	2.993,68 D ✓	
18/12/2024		3756	03756	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	121.802	619,16 D ✓	
18/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.520,98 D
Invest. Resgate Autom.							3.520,98 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.522,11

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333180813163488021  
18/12/2024 08:27:44

### Cliente

Agência 3756-7  
Conta 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.766,81			3.633,763681		
04/12/2024	RESGATE	2.307,34	0,93	2,51	1.759,850026	1,313055070	1.873,913655
	Aplicação 10/10/2024	0,68			0,515779		
	Aplicação 11/11/2024	2.306,66	0,93	2,51	1.759,334247		
05/12/2024	RESGATE	2.457,63	1,21	2,49	1.873,913655	1,313468411	
	Aplicação 11/11/2024	2.457,63	1,21	2,49	1.873,913655		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.520,94			2.673,743596	1,316857759	2.673,743596
18/12/2024	SALDO ATUAL	3.522,11			2.673,743596		2.673,743596

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.766,81
APLICAÇÕES (+)	3.520,94
RESGATES (-)	4.764,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,14
IOF (-)	5,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,67
SALDO ATUAL =	3.522,11
Disponível p/ Resg =	3.520,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	1,12

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2024	909.375.617	3.520,94	2.673,743596	2.673,743596

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
18/12/2024	1,317296883

### Rentabilidade

No mês	0,4181
No ano	7,7233
Últimos 12 meses	8,0111

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/12/2024 - Cota: 1,317296883

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
[Cli\_Nome] - [Tot\_ValorTotal]

**SUPERMERCADO IRANIENSE  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000009163**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
4224 1208 5989 5300 0105 5500 1000 0091 6314 6740 3333

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240297895005 17/12/2024 09:33:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255326416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.598.953/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 17/12/2024  
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, S/N BAIRRO/DISTRITO BAIRRO INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 17/12/2024  
MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX (49) 3432-0178 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:32

**FATURA/DUPLICATA**  
1 18/12/2024 214,99

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	214,99	
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	214,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓD. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 13,92 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4428	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,645	3,69	6,07				
71049	DOCE DE FRUTA INCOTRIL GOIABA 900GR	20079990	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99				
16744	ERVA MATE EKO FELIZ MOIDA GROSSA 1kg	09030090	020	5929	UN	2,000	12,99	25,98				
8474	INSET SBP AERO REGULAR 380ml	38089119	000	5929	UN	1,000	21,99	21,99				
47879	MARGARINA QUALY C SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 300h	04071100	040	5929	UN	2,000	19,99	39,98				
5767	SABAO EM FO BRILHANTE LIMP TOT 1,6kg	34025000	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99				
4435	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,275	5,98	7,63				
1975	VINAGRE KOLLER COMPOSTO DE UVA 5L	22090000	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99				
43029	XAROPE GROSELHA WILSON 900ml	17024020	000	5929	UN	2,000	19,69	39,38				

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao ECF: 6 NÚM.FAB.: EP12201000000035897 CUPOM: 230868 MD-5: C1C1E1A238AF39E4A1C6D4B376800A9D  
Pedido: 5326, forma/condição de pagamento: depósito bancario/1, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO  
Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359 - IRANI/SC - BAIRRO: CENTRO -  
CEP: 89680-000  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 8,05 (3,74%), Est. R\$ 25,52 (11,87%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808131634881  
18/12/2024 08:19:42

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:40:46  
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	17/12/2024
NR. DOCUMENTO	613.756.000.078.299
VALOR TOTAL	214,99

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4CF.B38.189.888.996
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808131634881  
18/12/2024 08:24:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.16  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8264000001-2 42790013000-1  
00000001134-6 82422412000-9  
Data do pagamento 17/12/2024  
Valor Total 142,79

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB: A.D78.B1C.0D0.2B3.B60

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMP



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

## FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

MATRICULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	12/2024	09/01/2025
LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01		DATA APRESENTAÇÃO: 11/12/2024

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

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

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	15,57/15000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros)	0,41/413	11/12/2024	12/2024	LIDO	3221	12
UNIDADES POR CATEGORIA						
RES	COM	IND	FUB	TOTAL		
000	001	000	000	001		
NÚMERO		SEQUENCIAL				
G59-000281		113.482.422.412				

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		43,31
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		99,48
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA		
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 43,31			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 6,3700			
11 50 17,8900			
51 999999 22,5100			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
142,79	PIS (1,65%) 2,36 COFINS (7,60%) 10,85	142,79

#### IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440/05, PORTARIA DE CONSOLIDACAO N.5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/16

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

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

3. CONCLUSÃO  
"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA AGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTAO 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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTCE MOCCA SPM FLN PL18



ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO  
R IZABETE GRIZA 00222  
INDUSTRIAL  
89680-000 IRANI - SC

Referência

DEZEMBRO/2024

00300931



0076168298602194309400007331261124

Telefone

(49) 3432 0193

Vencimento

09/12/2024

Total a pagar

R\$ 112,39

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 65,82**

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

65,82

**OI VELOX****R\$ 41,24**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

41,24

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 5,33**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

0,00

0,00

5,33

## LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS  
VOLUNTARIO  
Número do Telefone: 49 3432 0193  
Número da Fatura: 2412.025685193  
Sequencial: 700554360 202412 01139  
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

84660000001 8 12390020700 2 55436020241 6 20113900323 4



Data de Vencimento

09/12/2024

Valor a pagar:

112,39

Nº Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808131634881  
18/12/2024 08:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.02  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio OI S.A.(PR)  
 Codigo de Barras 8466000001-8 12390020700-2  
 55436020241-6 20113900323-4  
 Data do pagamento 17/12/2024  
 Valor em Dinheiro 112,39  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 112,39  
 =====

DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.90E.31B.266.D3D.FC6

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808131634881  
18/12/2024 08:22:19

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:19  
375603756 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011102704241013613603299530000035757

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 121.703

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 357,57

VALOR COBRADO 357,57

NR. AUTENTICACAO A.799.947.9F1.07B.A3D

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 ZAMPIE



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA  
Av Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2  
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC  
CNPJ 08336783/0001-90

Informacao publica: Irani - (49) 3432-3200

Classificacao / Modalidade Tarifaria / Tipo de Fornecimento:

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

Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS

CPF/CNPJ: 02544444/0001-13

Endereco: LABETE GRUZA 222 - DIST. INDUSTRIAL-RA

CEP: 08600-000 Cidade: IRANI SC

UNIDADE CONSUMIDORA

43300911

Cliente: 34662029 Etapa: B3  
Grupo/SubGrupo Tensao: B/E3

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11 / 2024	06 / 01 / 2025	R\$ 357,57

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 024736726 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 19/11/2024  
Consulte a Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de acesso  
422410833678300090860010247367262018144809  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

### COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18 / 10 / 2024	19 / 11 / 2024	32	LIDA	18 / 12 / 2024

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2580379	Energia	Unico	72406	72821	100000	0,00	416

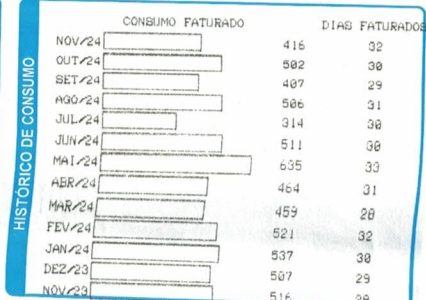
Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	416,000	0,37293	155,14	3,04	155,14	17,00	26,37	0,30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	416,000	0,36092	162,04	3,17	162,04	17,00	27,55	0,31567
(2l) Bandeira Amarela		416,000	0,01360	5,74	0,11	5,74	17,00	0,98	0,01119
(2u) Band Vermelha		416,000	0,03947	16,42	0,32	16,42	17,00	2,79	0,03200
<b>SUBTOTAL:</b>				339,34					
(ad) Fic Cred			0,00000	-29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(cd) Cosip Municipal			0,00000	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL:</b>				18,23					

TOTAL: 357,57

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2U) Bandeira Vermelha | (AD) FIC crédito | (CD) COSIP Municipal Irani | Bandeira Amarela | Bandeira Vermelha | COSIP Municipal Irani

Bandeira Tarifaria	Dias
Vermelha - Valor de 2 R\$ 0,07877	18
Amarela R\$ 0,01360	18

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	281,65	0,42	1,19
COFINS	281,65	1,94	5,46
ICMS	339,34	17,00	57,69



Mensagens:



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

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

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

<b>PERÍODO DE COBERTURA</b> 09/11/24 A 08/12/24	<b>APÓLICE</b> 55181	<b>SUB-GRUPO</b> 1	<b>PROCESSO(S) SUSEP</b> 10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44	<b>FATURA</b> 0012/24
--	-------------------------	-----------------------	--	--------------------------

**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
<b>TOTALS</b>	<b>1.339.278,00</b> 43	<b>1.339.278,00</b> 43	<b>1.339.278,00</b> 43	<b>245.534,30</b> 43	<b>0,00</b> 0	<b>0,00</b> 0	<b>0,00</b> 0	<b>0,00</b> 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
<b>TOTAL</b>	<b>219,30</b>	<b>134,16</b>	<b>39,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Para conferência de V.Sas. submetemos a presente fatura mensal no valor de **393,45**, com vencimento em **15/12/24**.  
 Após conferência e aceite, solicitamos providenciarem o pagamento. Retenção cfe IN 1.234/2012. *juros - 401,32*

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

**Observações:**

**Corretor : 15393**

**Inscrição SUSEP : 20.2012413**

Porto Alegre, **06 DE DEZEMBRO DE 2024**



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

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



001-9

00190.00009 03408.982001 00118.258177 2 99310000039345

Beneficiário MBM SEGURADORA S.A.					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Endereço do Beneficiário Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004					Nosso Número 34089820000118258	
Num. do Documento 55181001240012	Espécie DM	Quantidade N	CPF/CNPJ 87883807000106	Data de Vencimento 15/12/2024	Valor do Documento 393,45	
(-) Descontos/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Juros/Multa	(=) Valor Pago	
Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE					CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	

## MEIO PAGAMENTO

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

PAGUE VIA PIX



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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/83ec4232-8c70-4e5b-aaba-760c099f64df5204000053039865406393.455802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503\*\*\*6304F4AD



001-9

00190.00009 03408.982001 00118.258177 2 99310000039345

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 15/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106 Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004					Agência/Código Beneficiário 0010-8/020502-6	
Data do Documento	Num. do Documento 55181001240012	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 34089820000118258	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor 393,45	(=) Valor do Documento 393,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Prêmio Líquido: R\$ 391,97.					(-) Outras deduções	
IOF: R\$ 1,48.					(+ ) Juros/Multa 7,87	
Multa: R\$0,00.					(+ ) Outros acréscimos	
Juro: R\$0,00.					(=) Valor Pago 401,32	
Prêmio Total: R\$ 393,45.						
Vigência da Fatura: 09/11/2024 até 08/12/2024.						
Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE					CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331808131634881  
18/12/2024 08:21:22

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:22  
375603756 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009034089820010011947117599939000040132

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	121.704
NOSSO NUMERO	34089820000119471
CONVENIO	03408982
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	401,32
VALOR COBRADO	401,32

NR.AUTENTICACAO 7.CA3.7F0.675.166.2B3

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.



Receita Federal



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.544.444/0001-13</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>		
Período de Apuração <b>01/10/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24353.8342136-4</b>	Pagar este documento até <b>18/12/2024</b>
Observações <b>web v4.4.1</b>			Valor Total do Documento <b>2.993,68</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2024 Vencimento 25/11/2024	110,01	8,34	1,10	119,45
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	2.200,23	203,30	22,00	2.425,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	110,01	10,16	1,10	121,27
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	275,02	25,41	2,75	303,18
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024	22,00	2,03	0,22	24,25
<b>Totais</b>		<b>2.717,27</b>	<b>249,24</b>	<b>27,17</b>	<b>2.993,68</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 93680385243 4 53071624353 2 83421364050 9



CNPJ: 02.544.444/0001-13  
 Número: 07.16.24353.8342136-4  
 Pagar até: 18/12/2024  
 Valor: 2.993,68

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331816113023441  
18/12/2024 16:15:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.13  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8587000029-4 93680385243-4
	53071624353-2 83421364050-9
Data do pagamento	18/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.8342136-4
Valor Total	2.993,68

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E1.3A0.C2D.AC5.B83



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.



# Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em



Número / Série  
0000002525 / A1

Data e Hora da Emissão  
18/12/2024 08:52:18

Competência  
12/2024

Código de Verificação  
PE23-SSYY

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.203.228/0001-60 Inscrição Municipal: 182867  
Nome fantasia: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME  
Nome empresarial: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME  
Endereço: Santa Catarina, 2348 - BLOCO 3 SALA 19 CEP: 89233-000  
Bairro: Santa Catarina  
Município: JOINVILLE UF: SC

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal:  
Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI  
Nome: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI  
Endereço: RUA IZABETE GRISA, S/Nº CEP: 89683-000  
Bairro: IND.  
Município: IRANI UF: SC

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Dezembro/ 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	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
619,16	619,16	2,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	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.



bradesco | 237-2 |

23797.25704 94353.000006 02001.990601 1 99410000061916

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/12/2024
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. 18/12/2024	Nº do documento 2525	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2024	Nosso número 09/43/530000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 619,16
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					



Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.25704 94353.000006 02001.990601 1 99410000061916

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 25/12/2024
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. 18/12/2024	Nº do documento 2525	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2024	Nosso número 09/43/530000002-8
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 **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI   CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000 - IRANI - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331816113023441  
18/12/2024 16:16:1818/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:19  
375603756 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379725704943530000602001990601199410000061916

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	121.802
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	619,16
VALOR COBRADO	619,16

NR.AUTENTICACAO C.BFD.968.428.D6A.E2B

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.



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 043/2024	2. Processo nº: 043/2024	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 19/12/2024
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: Dezembro/2024	
Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
1. Número do Empenho: 527/2024	2. Número da Ordem de Pagamento: 1795738	
3. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00	4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00	
5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
6. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI**



7. Conclusão Final:

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

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

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

Irani/SC, 19 de dezembro 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



PARECERÓRGÃO 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: dezembro/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: 1795738
7. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00
9. Análise: das atividades realizadas do cumprimento das metas e do impacto do benefício social em razão da execução do objetivo, a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho.  Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviço publico que garantam tal serviço.	
10. Conclusão Final:  Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma Aprovada, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no plano de trabalho e no termo de colaboração.	

Irani/SC, 23 de dezembro de 2024.

  
RUBIA MAGNABOSCO  
Órgão técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER GESTOR DA PARCERIA  
Nº38/2024

1. ( X ) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 003/2024		3. Período a Que se refere a prestação: dezembro/2024	
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>			
O Termo de Colaboração tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesa com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22 da lei Federal nº 13.019/2014.			
5. Número do Empenho: 527/2024		6. Número da Ordem de Pagamento: 1795738	
7. Valor do Repasse: R\$ 4.750,00		8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 4.750,00	
9. Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para os quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. O impacto social do trabalho da entidade é de relevante valor para a comunidade.			
10. Conclusão Final: Com base nos pareceres da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Órgão Técnico e pela minha análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>APROVADA</b> .			

Irani/SC, 23 de dezembro de 2024.

Denise Regina Salvador Maziero  
Gestor

## PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 048/2024

<b>Beneficiário:</b>	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
<b>Empenho:</b>	527
<b>Valor:</b>	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 12 encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

Ainda, da análise do processo de prestação de contas acompanhado dos Pareceres da Comissão de Avaliação e Monitoramento, do Órgão Técnico e do Gestor de Parceria, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação.

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, 23 de Dezembro de 2024

 Pamela Thais de Oliveira  
093.\*\*\*.\*\*\*.  
Agente de Controle Interno  
23/12/2024 17:11:41hrs  
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado



# Prefeitura Municipal de Irani

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



Usuário: Pamela Thais de	Chave de Autenticação Digital 1037-1323-985	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 398

Processo de recursos antecipados: 527/2024 - PARC

Data: 23/12/2024

Tipo: Prestação de valores repassados

Empenho: 527/2024

Convênio:

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

Fonte recurso: 615 - TAXA DE APOIO AOS

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Cidade: Irani

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

CEP: 89.680-000

Fone:

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

### Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
527/2024 - PARC 12	527/2024	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1795738	4.750,00	0,00
<b>Total (R\$):</b>				<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>

### Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
23/12/2024	Recibo	PARCELA 12 R\$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.750,00	4.750,00	
<b>Total de documentos (R\$):</b>						<b>4.750,00</b>

### Resumo

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

