



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: 002/2022

Parcela: Quinta

Valor: R\$ 3.208,00

Recebimento: 28/06/2022





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



Ofício Nº: 032/07/2022

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Quinta Parcela do Termo de Colaboração 002/2022

Irani/SC, 27 de julho de 2022.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quinta parcela do Termo de Colaboração nº 002/2022 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.208,00, recebida em 27 de julho de 2022.

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,



Neodí José Cervelin
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 28 de junho de 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2022, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 27 de julho de 2022.

Neodi José Cervelin
Presidente





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: | 002/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/06/2022 a 30/06/2022 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |

1. Execução Física

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade de Medida |
|-------------|--------------|---|--------------------------|
| 1 | 1.1 | Mensabilidade ABVESC | Junho |
| | | Posto Sganzerla Nº 33933 | |
| | | Posto Sganzerla Nº 33688 | |
| | | Zat Atacado e Varejo Nº 5002 | |
| | | OI Nº 989782134 | |
| | | CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 152036120 | |
| | | CASAN – Companhia de Saneamento Nº G59000354 | |
| | | CG Assessoria Empresarial Nº 1349 | |
| | | Sganzerla Casa e Construção Nº 11429 | |

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2022.

2. Execução Financeira

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





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

| Meta | Etapa | Descrição | Valor Executado entre 26/05/2022 a 09/06/2022 | | |
|--------------|-------|-----------|---|--------------|---------------------------|
| | | | Unidade de Medida | Executado | Termo de Fomento 002/2022 |
| 1 | 1.1 | Custeio | Mensabilidade ABVESC | R\$ 188,22 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 33933 | R\$ 1.365,01 | |
| | | | Posto Sganzerla Nº 33688 | R\$ 176,16 | |
| | | | Zat Atacado e Varejo Nº 5002 | R\$ 373,38 | |
| | | | OI Nº 989782134 | R\$ 192,90 | |
| | | | CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 152036120 | R\$ 320,87 | |
| | | | CASAN – Companhia de Saneamento Nº G59000354 | R\$ 149,68 | |
| | | | CG Assessoria Empresarial Nº 1349 | R\$ 410,26 | |
| | | | Sganzerla Casa e Construção Nº 11429 | R\$ 31,52 | |
| TOTAL | | | R\$ 3.208,00 | | |

3.0 Resumo do Programado e Executado

| Descrição | Unidade de Medida | Valor Programado | Valor Executado entre 31/05/2022 a 10/07/2022 |
|---------------|-------------------|---------------------|---|
| Custeio | Maio | R\$ 3.208,00 | R\$ 3.208,00 |
| Totais | | R\$ 3.208,00 | R\$ 3.208,00 |

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.





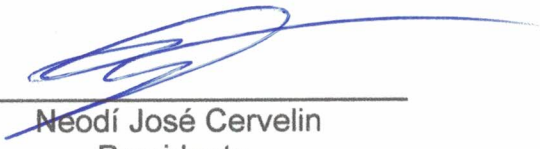
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS”
DESDE 15 DE MAIO DE 1998

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.208,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2022, foram aplicados R\$ 3.208,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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


Irani/SC, 27 de julho de 2022.



Neodí José Cervelin
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


Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 002/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/06/2022 a 30/06/2022 |
| Nome da Organização: | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani | | |
| CNPJ: | 02.544.444/0001-13 | Telefone: | 49 3432 0193 |

| Origem do Recurso | Saldo Anterior | Valor Recebido | Rendimentos da Aplicação Financeira | Valor Utilizado | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Município de Irani | R\$ 0,00 | R\$ 3.208,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.208,00 | R\$ 0,00 |

Irani/SC, 27 de julho de 2022.



Neodi José Cervelin
Presidente



Volney José Zampieri
Tesoreroiro



Sandro Alves Pereira
Comandante





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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

| | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|
| Número do Termo de Colaboração: | 002/2022 | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 01/06/2022 a 30/06/2022 |
| 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:

Mensabilidade ABVESC

Posto Sganzerla Nº 33933

Posto Sganzerla Nº 33688

Zat Atacado e Varejo Nº 5002

OI Nº 989782134

CELESC – Centrais Elétrica de Santa Catarina Nº 152036120

CASAN – Companhia de Saneamento Nº G59000354

CG Assessoria Empresarial Nº 1349

Sganzerla Casa e Construção Nº 11429

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,





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



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, 27 de julho de 2022.

Neel José Cervelin
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: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
NOTA DE EMPENHO.....: 722/2022 **DATA.....:** 28/06/2022
ORDEM DE PAGAMENTO: 804560 **VALOR R\$:** R\$ 3.208,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2022

HISTÓRICO:

Repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar realizado a toda comunidade de Irani - SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

| Documento | | Histórico | Recebimento | Pagamento |
|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Número Doc. | Data Emissão | | | |
| | 28/06/2022 | valor recebido | R\$ 3.208,00 | |
| | 06/07/2022 | Mensalidade - 07/2022 Bombeiros | | R\$ 188,22 |
| NF33933 | 21/06/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 1.365,01 |
| NF 33688 | 31/05/2022 | Posto sganzerla | | R\$ 176,16 |
| NF 5002 | 04/07/2022 | Zat Atacado e Varejo | | R\$ 373,38 |
| 989782134 | 10/07/2022 | Oi - 06/2022 | | R\$ 192,90 |
| 152036120 | 05/07/2022 | Celesc - 05/2022 | | R\$ 320,87 |
| G59000354 | 09/07/2022 | Casan - 06/2022 | | R\$ 149,68 |
| NF 1349 | 01/07/2022 | CG Assessoria Empresarial | | R\$ 410,26 |
| NF 11429 | 07/07/2022 | Sganzerla Casa e Construção | | R\$ 31,52 |
| TOTAIS | | | R\$ 3.208,00 | 3.208,00 |

Irani/SC, 19/07/2022


NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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





Consultas - Extrato de conta corrente

G337131341936038025
13/07/2022 13:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 22 / 06 / 2022 até 13 / 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 09/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/06/2022 | | 3756 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.756.000.067.351 | 3.208,00 C | 3.208,00 C |
| | | | | 28/06 3756 67351-X P M BOMBEIRO M | | | |
| 06/07/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 610.375.001.164.999 | 188,22 D | |
| | | | | 06/07 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS | | | |
| 06/07/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.014.300 | 1.541,17 D | |
| | | | | 06/07 3756 14300-6 POSTO SGANZERL | | | |
| 06/07/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 618.013.000.000.101 | 373,38 D | |
| | | | | 06/07 8013 101-5 ZAT ATACADO E | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70.601 | 192,90 D | |
| | | | | OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 70.602 | 320,87 D | |
| | | | | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 70.603 | 149,68 D | |
| | | | | CASAN | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.604 | 410,26 D | 31,52 C |
| | | | | CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | | | |
| 11/07/2022 | | 3756 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.756.000.006.067 | 31,52 D | 0,00 C |
| | | | | 11/07 3756 6067-4 SGANZERLA MATE | | | |
| 13/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J 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 2022

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

Vencimento: 11/07/2022

Valor: R\$ 188,22

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

G3371313419360381
13/07/2022 13:59:45

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
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 | 06/07/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL | 188,22 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.ED4.D32.3F8.02B.0D1 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/06/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 1.365,01

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Gonçalves*

NF-e Nº 000.033.933 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.933 SÉRIE 1
Página 1 de 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4222 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0339 3310 0018 7389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220125031871 21/06/2022 18:58:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 21/06/2022

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/06/2022

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 18:57:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.365,01 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 1.365,01 |

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|--|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 4 | 820101015 | DIESEL B S500 | 163,80 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 184,711 | 7,390 | 1.365,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 840,44 - ICMS ST R\$ 100,85 | | | 100,85 | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 2306E97A226F8A24F7807F6C7C149EF4
PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 999394 MOTORISTA: GONÇALVES
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 191351;
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 163.80 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Munic ipal
- Fonte: IBPT - SC 40CATE
ICMS retido na fonte - BC R\$ 840.44 - ICMS R\$ 100.85
FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 1.365,01
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2022 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 176,16

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Edinei Zangher

NF-e

Nº 000.033.688

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.688

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0518 1009 3000 0182 5500 1000 0336 8810 0018 4930

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

POSTO SGANZERLA LTDA ME
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO
CEP 89.680-000 - IRANI - SC
Fone (049) 3432-0883

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220108894619 31/05/2022 14:50:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:
02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:
31/05/2022

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:
89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
31/05/2022

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:
14:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

176,16

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

176,16

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 2 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 65,18 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 24,56 | 7,173 | 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 141,71 - ICMS ST R\$ 35,43 | | | 35,43 | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 2306E97A226F8A24F7807F6C7C149EF4
 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 28668
 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 182935;
 Tributos aproximados: R\$ 20,96 (11.90%) Federal, R\$ 44,22 (25.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 40CA7E
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 141,71 - ICMS R\$ 35,43
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 176,16
 AG. 3.756-7
 CONTA. 14.300-6
 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371313419360381
13/07/2022 14:00:01

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
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 | 06/07/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.014.300 |
| VALOR TOTAL | 1.541,17 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SGANZERLA LTDA - ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 14.300-6
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.1CA.D80.4B1.507.E85 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



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

NF-e
N°. 000005002
SÉRIE 1
DATA 04/07/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A VISTA

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

373,38



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

RUA MONGE JOAO MARIA, 798

BAIRRO ALTO IRANI

IRANI - SC

CEP 89680-000

Telefone: (49)34320028

zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000005002

SÉRIE 1

FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

4222 0736 0483 6300 0144 5500 1000 0050 0212 1095 0102

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 NF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220134080845 04/07/2022 10:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

23956

CNPJ/CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/07/2022

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49) 34320109

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

373,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

373,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

/

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

42,56

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,00

PESO LÍQUIDO

5,00

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 |
| 53765 | ARROZ ROZCATO 5kg PARBO | 10062010 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 14,7900 | 14,79 | | | | | |
| 53765 | ARROZ ROZCATO 5kg PARBO | 10062010 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 17,9800 | 17,98 | | | | | |
| 46923 | BANHA PAMPLONA 3kg | 15011000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 39,9800 | 39,98 | | | | | |
| 49682 | BISC.ISABELA 300g SORTIDO AMANTEIGADO | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,9800 | 9,98 | | | | | |
| 1922 | BISC.ISABELA 350g AGUA E SAL | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,4900 | 9,49 | | | | | |
| 53306 | BISC.ISABELA 350g ROSCA CHOCOLATE | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 7,9900 | 7,99 | | | | | |
| 53306 | BISC.ISABELA 350g ROSCA CHOCOLATE | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 7,9900 | 7,99 | | | | | |
| 9935 | BISC.PARATI 335g ROSCA CHOC.RADKAU | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,9900 | 5,99 | | | | | |
| 7407 | BISC.PARATI 370g AGUA & SAL | 19053100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,9900 | 6,99 | | | | | |
| 2840 | CAFE IGUACU 500g TRADICIONAL VACUO | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,9900 | 15,99 | | | | | |
| 2840 | CAFE IGUACU 500g TRADICIONAL VACUO | 09012100 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 12,9000 | 38,70 | | | | | |
| 10408 | COPO COPOBRAS 80ml 100Un CP-080 BRANCO | 39241000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,9900 | 9,99 | | | | | |
| 1706 | CREME VEGETAL CREMOSY 500g C/SAL | 15171000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 7,4500 | 7,45 | | | | | |
| 26566 | ERVA MATE GIOTTI 1kg | 09030090 | 020 | 5929 | UN | 1,000 | 10,9900 | 10,99 | | | | | |
| 33198 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30Un | 48232099 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,9800 | 5,98 | | | | | |
| 33198 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30Un | 48232099 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,9800 | 5,98 | | | | | |
| 297 | FRUT.ALHO A GRANEL kg | 07032090 | 000 | 5929 | KG | 0,285 | 29,9600 | 8,54 | | | | | |
| 112 | FRUT.BATATA MONALISA kg | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 1,185 | 5,9800 | 7,09 | | | | | |
| 391 | FRUT.CEBOLA EMBALADA kg | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 2,064 | 5,9900 | 12,36 | | | | | |
| 391 | FRUT.CEBOLA EMBALADA kg | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 1,314 | 5,9900 | 7,87 | | | | | |
| 391 | FRUT.CEBOLA EMBALADA kg | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 1,139 | 2,8900 | 3,29 | | | | | |
| 54 | FRUT.TOMATE kg | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 2,055 | 7,9900 | 16,41 | | | | | |
| 54 | FRUT.TOMATE kg | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 1,115 | 4,9900 | 5,56 | | | | | |
| 45 | FRUT.TOMATE SALADETE kg | 07020000 | 040 | 5929 | KG | 1,410 | 5,4900 | 7,74 | | | | | |
| 11886 | GUARDANAPO MAXIM C/50Un 23X22cm | 48183000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 2,2500 | 2,25 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 1 NÚM.FAB.: EP121910000000030947 CUPOM: 150060; ECF: 2 NÚM.FAB.: EP121910000000031102 CUPOM: 185937, 187590, 189850; ECF: 3 NÚM.FAB.: EP121910000000030802 CUPOM: 226976

Pedido: 5456, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO

Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 18,82 (5,04%), Est. R\$ 44,35 (11,88%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e
Nº. 000005002
SÉRIE 1
DATA 04/07/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI



**ZAT ATACADO E VAREJO
LTDA**

RUA MONGE JOAO MARIA, 798

BAIRRO ALTO IRANI

IRANI - SC

CEP 89680-000

Telefone: (49)34320028

zat1@zatsupermercados.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000005002

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4222 0736 0483 6300 0144 5500 1000 0050 0212 1095 0102

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 NF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220134080845 04/07/2022 10:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260377872

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

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 |
| 56710 | MASSA PICCININI 1kg PARAFUSO C/ OVOS | 19021100 | 020 | 5929 | UN | 2,000 | 6,9900 | 13,98 | | | | | |
| 54914 | MOLHO PREDILECTA 300g TRADICIONAL | 21032010 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 1,5900 | 3,18 | | | | | |
| 608471 | NESCAFE 160g ORIGINAL | 21011110 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,9900 | 15,99 | | | | | |
| 6496 | OLEO SOJA COAMO 900ml PET | 15079011 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 8,9900 | 26,97 | | | | | |
| 43008 | REFRESCO PIKO APTI 250g GUARANA | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,7900 | 5,79 | | | | | |
| 43001 | REFRESCO PIKO APTI 250g LIMAO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,7900 | 5,79 | | | | | |
| 43005 | REFRESCO PIKO APTI 250g PESSEGO | 21069010 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 5,7900 | 5,79 | | | | | |
| 13216 | SAL REF.UNIAO 1kg | 25010020 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 1,9900 | 1,99 | | | | | |
| 2674 | TEMPERO SAZON 60g CARNES (VERMELHO) | 21039021 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 6,4900 | 6,49 | | | | | |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371313419360381
13/07/2022 14:00:1706/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
375603756 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022

NR. DOCUMENTO 618.013.000.000.101

VALOR TOTAL 373,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA

AGENCIA: 8013-6 CONTA: 101-5

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO 7.711.4DD.378.A2B.873

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





EMPRESAS

FATURA DE JUN/2022

VENCIMENTO 10/07/2022

PAGAR (R\$) 192,90

Emissão em 15/06/2022
Período de 13/05/2022 a 13/06/2022



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
RUA IZABETE GRIZA 222
INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC

AD: 94915074



0074286706 25415 00005032930 3 1 210622

PAGUE SUA CONTA COM PIX



Use seu celular ou tablet pra escanear o QR Code que está no final desta fatura, ao lado do código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

192,90

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

192,90

TOTAL DA SUA FATURA

192,90

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789

NÚMERO DA FATURA: 989782134

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

| | |
|----------|--------|
| Jun 2022 | 192,90 |
| Mai 2022 | 192,90 |
| Abr 2022 | 192,90 |
| Mar 2022 | 192,90 |
| Fev 2022 | 196,79 |
| Jan 2022 | 192,90 |

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.

Listas Telefônica

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.



| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|---|-----------|------------|--------|
| ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D | JUN/2022 | 10/07/2022 | 192,90 |

Oi S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

Oi S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R Desembargador Gil Costa 605 Sala 01 - Candelária
Florianópolis - SC - CEP:89070450
CNPJ: 76.535.764/0322-66
Inscrição Estadual: 250427848
Inscrição Municipal: 407.969-1

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

PAGUE COM PIX




84680000001-6 92900313295-8 10037890989-7 78213400100-0



OI TOTAL

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------|
| PROMOÇÃO | 000000001 | Oi Móvel 16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas | 82,76 |
| | 000000002 | Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo | 49,70 |
| | 000000003 | Oi Internet Assinatura Banda Larga 2 Mb Oi Leitura | 60,44 |
| SUBTOTAL DO PLANO | | | 192,90 |

NÚMEROS  **[49] 98400-5723****TOTAL DO PLANO****192,90****TOTAL DA FATURA****192,90** **DETALHAMENTO DO USO: [49] 98400-5723****LIGAÇÕES LOCAIS**

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R\$) |
|---|------|----------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Ligações Locais originadas no fixo indicado: 49 34320193 | | | | | | | |
| Tudo que você usou em Ligações Locais | | | | | | | 0,00 |

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R\$) |
|---|------|----------|--------|---------|---------|---------|---------------|
| Ligações originadas no fixo usando a Oi: 49 34320193 | | | | | | | |
| Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância | | | | | | | 0,00 |
| Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723 | | | | | | | 0,00 |
| Total a pagar Oi | | | | | | | 192,90 |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371313419360381
13/07/2022 13:58:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.33
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE |
| Codigo de Barras | 84680000001-6 92900313295-8 |
| | 10037890989-7 78213400100-0 |
| Data do pagamento | 06/07/2022 |
| Valor Total | 192,90 |

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 0.841.FDC.C8C.E3A.15C

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





FAT-01-20228958657627-60
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 152036120

Mês/Ano - Fatura: **05/2022** N.º Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D** CPJ: **02544444000113**

RIZABETE GRIZA, 222
8908000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-5C
Loc./Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2500379 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO AS [15.138.8]
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50

Descrição de Consumo
Medidor: 2500379 Consumo Med/Fat: 382/382 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 59035 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter.: 58053 Consumo Médio Diário (kWh): 12,73 Fator de Potência: 0,98
Fator de Multiplicação: 1,00

| Datas Importantes | | Indicadores de Continuidade | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|------|-------|-----------|
| | | MAR./22 | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
| Leitura Anterior: | 20/04/2022 | DIC | 10,00 | | | 0,00 |
| Leit. Atual: | 20/05/2022 | FIC | 4,00 | | | 0,00 |
| Emissão/Apresentação: | 20/05/2022 | DMIC | 5,00 | | | 0,00 |
| Próx. Leitura: | 21/06/2022 | Conj. ANEEL: | CATANIVAS CM (R\$): 101,12 | | | |

| Histórico de Consumo | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MAR./22 | ABR./22 | MAR./22 | FEV./22 | JAN./22 | DEZ./21 | NOV./21 | OCT./21 | SET./21 | AGO./21 | JUL./21 | JUN./21 | MAR./21 |
| 382 | 353 | 413 | 305 | 399 | 387 | 363 | 364 | 419 | 429 | 499 | 407 | 473 |

| Discriminação do Faturamento | | | | |
|------------------------------|------------|---|-------------|-------------|
| Item | Quantidade | X | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| CONSUMO | 382 | | 0,732696 | 279,89 |
| Subtotal 1 | | | | 279,89 |
| COSEP | | | | 40,98 |
| Subtotal 2 | | | | 40,98 |

| Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005) | | | | Tarifas sem tributos | |
|--|--------|--------------------|--------|----------------------|----------|
| ENERGIA | 113,09 | DISTRIBUICAO | 41,06 | Resolucao 2921/2022 | |
| TRANSMISSAO | 14,46 | TRIBUTOS | 76,58 | TUSD | 0,244850 |
| ENC. SETORIAIS | 34,70 | SOMA DEMONSTRATIVO | 279,89 | TE | 0,28739 |

| Tributos (incluídos) no Total a Pagar | | | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|--------------|------|-------------|
| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | | |
| ICMS | 279,89 | 25 | 69,97 |
| PIS/PASEP | 209,92 | 0,56 | 1,17 |
| COFINS | 209,92 | 2,59 | 5,44 |

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hídri21/04-20/05
Bandeira Escassez Hídrica vigente até 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

| PAGAMENTO EM ATRASO | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. | 05/07/2022 | R\$ 320,87 |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2022
B7B9.D67A.7321.DD2F.9CEC.D0C2.55D3.654F



Comprovante de Arrecadação AS [15.138.8]

Autenticação no verso

Mês/Ano - Fatura: **05/2022** Data de Vencimento: **05/07/2022**

| Número da Fatura | N.º Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20228958657627-60 | 43300911 | R\$ 320,87 |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371313419360381
13/07/2022 13:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.52
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | CELESC DISTRIBUICAO S.A. |
| Codigo de Barras | 8361000003-0 20870162000-6 00101020228-9 95865762760-9 |
| Data do pagamento | 06/07/2022 |
| Valor em Dinheiro | 320,87 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 320,87 |

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 8.7E4.4CC.9D2.15A.1D5

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| MATRÍCULA 1348242-4 | MÊS / FATURAMENTO 06/2022 | VENCIMENTO 09/07/2022 |
| LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 | | DATA APRESENTAÇÃO: 10/06/2022 |
| PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | CPF/CNPJ 02.544.444/0001-13 |
| USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | 02.544.444/0001-13 |
| ENDEREÇO R. IZABETE GRISA, 909 - | | SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL |
| CEP: 89680-000 | MUN: IRANI | NÚMERO DO HIDROMETRO A055503481 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|------|------|----|
| MÁXIMO CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros) | 23/23000 | HISTÓRICO | | | | | | | |
| VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros) | 18,29/18000 | DATA DA LEITURA | MES/ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (M) | VOLUME (M) | | | |
| VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ / litros) | 0,53/533 | 10/06/2022 | 06/2022 | LIDO | 2672 | 16 | | | |
| UNIDADES POR CATEGORIA | | 11/05/2022 | 05/2022 | LIDO | 2656 | 18 | | | |
| RES | COM | IND | PUB | TOTAL | 11/04/2022 | 04/2022 | LIDO | 2638 | 19 |
| 000 | 001 | 000 | 000 | 001 | 10/03/2022 | 03/2022 | LIDO | 2619 | 15 |
| NÚMERO SEQUENCIAL | | 10/02/2022 | 02/2022 | LIDO | 2604 | 18 | | | |
| G59-000354 | 113.482.422.206 | 11/01/2022 | 01/2022 | LIDO | 2586 | 23 | | | |
| | | 10/12/2021 | 12/2021 | LIDO | 2563 | 19 | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|---|--------|
| TABELA TARIFÁRIA | | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | |
| RESIDENCIAL | SERVIÇOS PARC | VALOR FATURADO | 30,24 |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA | | 119,44 |
| | FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - ÁGUA | | |
| NAO RESIDENCIAL | | | |
| TFDI R\$ 30,24 | | | |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ | | | |
| 1 10 4,4500 | | | |
| 11 50 12,4900 | | | |
| 51 999999 15,7100 | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|----------|------------------|----------------------|---------------|--------|
| TOTAL TRIBUTAVEL | 149,68 | TRIBUTOS | PIF (1,65%) 2,47 | COFINS (7,60%) 11,38 | TOTAL A PAGAR | 149,68 |
|------------------|--------|----------|------------------|----------------------|---------------|--------|

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440/05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.º 17 - MS - ANEXO XV E PORTARIA EST. N.º 421/18

| | | | |
|---|------------------|------------|-----------------|
| 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS | | | |
| PARAMETROS/AMOSTRAS | PROC. Nº 5/17 MS | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ | 10 | 9 | 8 |
| COR APARENTE | 10 | 9 | 9 |
| CORO RESIDUAL | 10 | 9 | 9 |
| FLUOR | 0 | 4 | 4 |

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

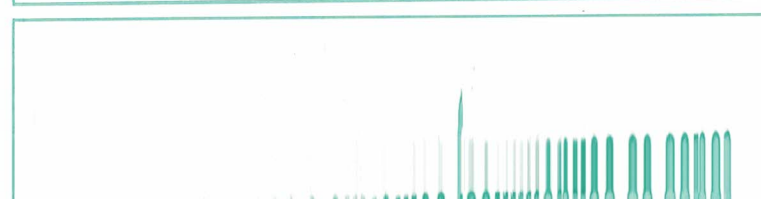
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

www.casan.com.br

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

RUA EMÍLIO BLUM, 83 - CEP 88020-010
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60
Endereço: R SANTA CATARINA, 2348 - - SANTA CATARINA - 89233-000
JOINVILLE - SC
Agência: 07257 Conta: 19906- 0

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI | CPF/CNPJ: 002.544.444/0001-13
Endereço: RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR - 89680-000
IRANI - SC

Dados do Boleto

Data do processamento: 01/07/2022 Data do documento: 01/07/2022
Data e hora da impressão: 01/07/2022 - 11:32:03
Data do vencimento: 10/07/2022
Data limite de pagamento: 08/09/2022
Nosso número: 09/21/820000026-7 Seu número: 1349
Carteira: 9 Espécie do documento: DM
CIP: 000 Espécie moeda: R\$
Quantidade: Aceite: N
Valor do documento: R\$ 410,26 Descontos: R\$
Abatimentos: R\$ Bonificação: R\$
Juros: R\$ Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,27
APOS 10.07.2022 MULTA20,51

Representação Numérica

Número: 23797.25704 92182.000007 26001.990600 7 90420000041026

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





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

Número da NF-em
1349

Data e Hora de Emissão
01/07/2022 09:24

Código de Verificação
**844C8290-6B01-FDDD-
 14F4-B64C1E970B76**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA. Referente Junho/ 2022: R\$ 410,26;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,26

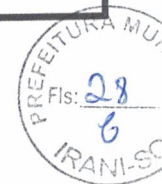
Código do Serviço: **1.06** - Assessoria e consultoria em informática.

| Valor Retenções (R\$) | Base Cálculo ISS (R\$) | Alíquota ISS (%) | Valor do ISS (R\$) | |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 0,00 | 410,26 | 2,00% | 0,00 | |
| PIS (0,00 %) | COFINS (0,00 %) | INSS (0,00 %) | IR (0,00 %) | CSLL (0,00 %) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

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





Consultas - Emissão de comprovantes

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:20
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237972570492182000072600199060079042000041026
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 | 70.604 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/07/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/07/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 410,26 |
| VALOR COBRADO | 410,26 |

NR.AUTENTICACAO E.CC9.094.CC7.E68.508

=====

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 J ZAMPIERI.



RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 11429
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09)



SGANZERLA
Casa e Construção Ltda

SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
AV GOV IVO SILVEIRA, 989-, CENTRO,
IRANI - SC - 89680-000
49-3432-0104
SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4222 0775 2944 6200 0168 5500 1000 0114 2918 1291 9256

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 11429
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342220137452078 07/07/2022 14:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI -

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

07/07/2022

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA 222

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

07/07/2022

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:10:00

FATURA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 11429/1 | 06/08/2022 | 31,52 | | | | | | |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,39 |
| BASE DO FRETE | BASE DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 31,52 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|--------------|--|------------|------------------|------------|--------------|
| 0 - | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| 0 | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,000 | NI | NI | 0 | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VL. UNIT | VL. TOTAL | B. C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|-------|----|--------|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 848 | JOELHO ESGOTO 50MM 45GRAUS | 39174090 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10212 | DISCO DE CORTE INOX 4.1/2X3/64X7/8 WURTH | 68042219 | 0102 | 5.102 | UN | 3,000 | 3,95 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5283 | FITA ZEBRADA P/SEGURANÇA 200MT | 39189000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 15,79 | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Fomural: 0,00 DEVOLUÇÕES SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO DEPARTAMENTO DE VENDAS. PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO 7(SETE) DIAS. | |



Consultas - Emissão de comprovantes

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:49:33
375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/07/2022 |
| NR. DOCUMENTO | 613.756.000.006.067 |
| VALOR TOTAL | 31,52 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F4E.95A.1B2.82F.C53

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Parecer nº: 017/2022 | 2. Processo nº: 017/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/07/2022 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final | | |
| 5. Termo de Colaboração nº: 002/2022 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: junho/2022 | |
| Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.945/2020. | | |
| 1. Número do Empenho: 722/2022 | 2. Número da Ordem de Pagamento: 804560 | |
| 3. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00 | 4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00 | |
| 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. | | |

JR. G. 1





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.

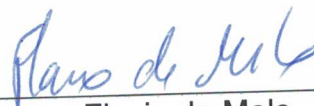
8. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

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

Irani/SC, 28 de julho de 2022.

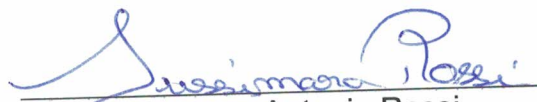

Divane Gasparini

Presidente da Comissão



Flavio de Melo

Membro Da Comissão



Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Parecer nº: 016/2022 | 2. Processo nº: 016/2022 | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 28/07/2022 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final | | |
| 5. Termo de Colaboração nº: 002/2022 | 6. Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2022 | |
| 7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Objeto da Parceria (Termo 002/2022): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014. | | |
| 8. Número do Empenho: 722/2022 | 9. Número da Ordem de Pagamento: 804560/2022 | |
| 10. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00 | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00 | |
| 12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade. | | |
| 13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Irani/SC, 28 de julho de 2022

Nilson Radavelli

Gestor da Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial | | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final | |
| 2. Termo de Colaboração nº: 002/2022 | | 3. Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2022 | |
| 4. 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. | | | |
| 5. Número do Empenho: 722/2022 | | 6. Número da Ordem de Pagamento: 804560/2022 | |
| 7. Valor do Repasse: R\$ 3.208,00 | | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.208,00 | |
| 9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados e após ressarcimento de valores em desacordo com a parceria apontado pela Comissão de Monitoramento, entende-se que os mesmos comprovam a realização do trabalho do definido no Plano de trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa. | | | |
| 10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR . | | | |

Irani/SC, 01 de agosto de 2022.


RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

| | | |
|--|---|---|
| Parecer nº: 020/2022 | Processo nº: 020/2022 | Data Recebimento da Prestação de Contas: 28/07/2022 |
| (X) Prestação de contas Parcial | | () Prestação de Contas Final |
| Termo de Colaboração nº: 002/2022 | Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2022 | |
| Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | | |
| Nota de Empenho: 722/2022 | Ordem de Pagamento: 804560/2022 | |

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2022, parcela no valor de **R\$ 3.208,00 (três mil e duzentos e oito reais)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Irani/SC, 02 de agosto de 2022.

Denise Regina Salvador Maziero
De Acordo. **Controle Interno**
Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

