



# Prefeitura Municipal de Irani

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



Usuário: Denise Regina

Chave de Autenticação Digital  
1405-5973-900

Página  
1 / 1

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: **13**

Data: 20/12/2021

Processo de Recursos Antecipados: **392 parcela 10**

Empenho: 392/2021

Seq. Pagamento: 17929

Valor Pagamento: R\$ 3.500,00

Convênio:

Despesa: 18 - 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

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

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

Cidade: Irani

Fone:

CEP: 89.680-000

**Objeto:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.945/2020. O REPASSE DE RECURSOS SÃO DESTINADOS AO CUSTEIO E INVESTIMENTO DO SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO, RESGATE E ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REALIZADAS A TODA COMUNIDADE DE IRANI/SC, NA FORMA DE PLANO DE TRABALHO APRESENTADO CONFORME ART 22 DA LEI FEDERAL 13.019/2014.

Valores (R\$)

| Data       | Doc. Fiscal | Número         | Emitente   | Total do documento          | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
|------------|-------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 20/12/2021 | Recibo      | 392 parcela 10 | ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI | 3.500,00                    | 3.500,00            |                          |
|            |             |                |  | <b>Total de Documentos:</b> |                     | <b>3.500,00</b>          |

### Resumo

|   |          |
|---|----------|
| <b>Pagamento:</b>                           | 3.500,00 |
| <b>Devolução:</b>                           | 0,00     |
| <b>Comprovado:</b>                          | 3.500,00 |
| <b>A Comprovar:</b>                         | 0,00     |
| <b>Prestação de Contas da Contrapartida</b> |          |
| <b>Contrapartida:</b>                       |          |
| <b>Comprovado:</b>                          | 0,00     |
| <b>Aplicação Financ.:</b>                   | 0,00     |



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



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**Termo de Colaboração: 002/2021**

**Parcela: DÉCIMA**

**Valor: R\$ 3.500,00**

**Recebimento: 29/10/2021**



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



Ofício N°: 069/10/2021

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Décima Parcela do Termo de Colaboração 002/2021

Irani/SC, 25 de novembro de 2021.

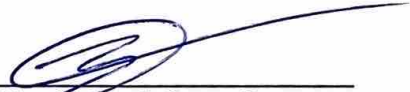
Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da quarta parcela do Termo de Colaboração n° 002/2021 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.500,00, recebida em 29 de novembro de 2021.

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,

  
\_\_\_\_\_  
Neodi José Cervelin  
Presidente

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 1359/2021

Em: 26/11/2021 Hr: 9 : 55

  
\_\_\_\_\_  
Encarregado Tributação





**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 29 de outubro de 2021, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2021, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 25 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Neodí José Cervelin  
Presidente  
CPF:





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> | 002/2021   | <b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b> | 26/10/2021 a 25/11/2021 |
| <b>Nome da Organização:</b>            | Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani |   |                         |
| <b>CNPJ:</b>                           | 02.544.444/0001-13                                 | <b>Telefone:</b>                                      | 49 3432 0193            |

**1. Execução Física**

| <b>Meta</b> | <b>Etapas</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Unidade de Medida</b> |
|-------------|---------------|---|--------------------------|
| 1           | 1.1           | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 04/2021 |                          |
|             |               | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 05/2021 |                          |
|             |               | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 06/2021 |                          |
|             |               | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 09/2021 |                          |
|             |               | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 10/2021 |                          |
|             |               | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 11/2021 |                          |
|             |               | Bureau Indústria de Confecções Nº 5058                                    |                          |
|             |               | Aldo Baptista Filho Nº 65   |                          |
|             |               | CASAN Nº 59-000016  |                          |
|             |               | Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 88778674                 |                          |
|             |               | Zat Atacado e Varejo NF nº 3448   |                          |
|             |               | CG Assessoria Empresarial Nº 1093   |                          |
|             |               | Sganzerla Casa e Construção Nº 9941                                       |                          |





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

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2021.

## 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 12/09/2021 a 25/10/2021                             |            |                           |
|------|-------|-----------|---|------------|---------------------------|
|      |       |           | Unidade de Medida   | Executado  | Termo de Fomento 002/2021 |
| 1    | 1.1   | Custeio   | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 04/2021 | R\$ 112,22 |                           |
|      |       |           | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 05/2021 | R\$ 116,22 |                           |
|      |       |           | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 06/2021 | R\$ 116,22 |                           |
|      |       |           | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 09/2021 | R\$ 114,22 |                           |
|      |       |           | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 10/2021 | R\$ 116,22 |                           |
|      |       |           | ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 11/2021 | R\$ 116,22 |                           |
|      |       |           | Bureal Indústria de Confecções N° 5058                                    | R\$ 797,00 |                           |
|      |       |           | Aldo Baptista Filho N° 65   | R\$ 710,00 |                           |
|      |       |           | CASAN N° 59-000016  | R\$ 127,44 |                           |
|      |       |           | Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC n° 88778674                 | R\$ 416,69 |                           |
|      |       |           | Zat Atacado e Varejo NF n° 3448   | R\$ 224,44 |                           |





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

|              |  |                                     |                     |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|
|              |  | CG Assessoria Empresarial Nº 1093   | R\$ 372,35          |
|              |  | Sganzerla Casa e Construção Nº 9941 | R\$ 160,76          |
| <b>TOTAL</b> |  |                                     | <b>R\$ 3.500,00</b> |

### 3.0 Resumo do Programado e Executado

| Descrição     | Unidade de Medida | Valor Programado    | Valor Executado entre 04/11/2021 a 17/11/2021 |
|---------------|-------------------|---------------------|---|
| Custeio       | Mês               | R\$ 3.500,00        | R\$ 3.500,00                                  |
| <b>Totais</b> |                   | <b>R\$ 3.500,00</b> | <b>R\$ 3.500,00</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.

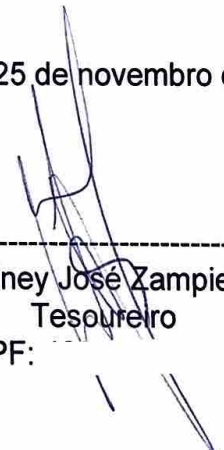
### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 3.500,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2021, foram aplicados R\$ 3.500,00 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, 25 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Neodi José Cervelin  
Presidente  
CPF:

  
\_\_\_\_\_  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro  
CPF:

  
\_\_\_\_\_  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF:





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: | 002/2021   | Período a que se refere a Prestação de Contas: | 26/10/2021 a 25/11/2021 |
| 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\$ 3.500,00   | R\$ 0,00                            | R\$ 3.500,00    | R\$ 00,00   |

Irani/SC, 25 de novembro de 2021.

  
Neodi José Cervelin  
Presidente  
CPF:

  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro  
CPF:

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF:

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

**Missão "Salvar Vidas e Patrimônios"**







## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

|  |   |   |                         |
|--|---|---|-------------------------|
| <b>Número do Termo de Colaboração:</b> | 002/2021  | <b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b> | 26/10/2021 a 25/11/2021 |
| <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

|  |
|--|
| <b>1.1 Metas Programadas</b>   |
| Efetuar o pagamento de custeio das necessidades operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. |
| <b>Metas Executadas</b>  |
| Pagamento de custeio de manutenção em conformidade com os itens relacionados abaixo:                                       |
| ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 04/2021  |
| ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 05/2021  |
| ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 06/2021  |
| ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 09/2021  |
| ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 10/2021  |
| ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina – 11/2021  |
| Bureal Indústria de Confeções Nº 5058  |
| Aldo Baptista Filho Nº 65  |
| CASAN Nº 59-000016   |
| Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC nº 88778674  |





Zat Atacado e Varejo NF nº 3448

CG Assessoria Empresarial Nº 1093

Sganzerla Casa e Construção Nº 9941

### 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, 25 de novembro de 2021.

  
Neodí José Cervelin  
Presidente

CPF:

  
Volney José Zampieri  
Tesoureiro

CPF:

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

CPF:



## 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.....:** 392/2021 DATA.....: 29/10/2021  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 6022/2021 VALOR R\$: R\$ 3.500,00  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021

### 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 |                                  |                 |                 |
|               | 29/10/2021   | valor recebido                   | R\$ 3.500,00    |                 |
| -             | 10/09/2021   | Mensalidade associação - 09/2021 |                 | R\$ 114,22      |
| -             | 10/06/2021   | Mensalidade associação - 06/2021 |                 | R\$ 116,22      |
| -             | 10/11/2021   | Mensalidade associação - 11/2021 |                 | R\$ 116,22      |
| -             | 10/04/2021   | Mensalidade associação - 04/2021 |                 | R\$ 112,22      |
| -             | 10/10/2021   | Mensalidade associação - 10/2021 |                 | R\$ 116,22      |
| -             | 10/05/2021   | Mensalidade associação - 10/2021 |                 | R\$ 116,22      |
| NF 5058       | 23/09/2020   | Bureau Ind. De Confecções        |                 | R\$ 797,00      |
| NF 65         | 12/10/2021   | Aldo Baptista Filho              |                 | R\$ 710,00      |
| g59-000016    | 09/11/2021   | Casan - 10/2021                  |                 | R\$ 127,44      |
| 88778674      | 05/11/2021   | Celesc - 09/2021                 |                 | R\$ 416,69      |
| NF 3448       | 04/11/2021   | Zat Atacado e Varejo             |                 | R\$ 224,44      |
| NF 1093       | 01/11/2021   | CG Assessoria Empresarial        |                 | R\$ 372,35      |
| NF 9941       | 17/11/2021   | Sganzerla Casa e Construção      |                 | R\$ 160,76      |
| <b>TOTAIS</b> |              |                                  | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |

Irani/SC, 24/11/2021

  
**NEUDI JOSE CERVELIN**  
 Presidente

  
**VOLNEY JOSE ZAMPIERI**  
 Tesoureiro

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
 Período do extrato de 25 / 10 / 2021 até 23 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 05/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |              | 769,64 C   |
| 25/10/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 613.756.000.006.067 | 769,64 D     | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 25/10 3756 6067-4 SGANZERLA MATE    |                     |              |            |
| 29/10/2021    |               | 3756       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.756.000.067.351 | 3.500,00 C ✓ |            |
|               |               |            |       | 29/10 3756 67351-X P M BOMBEIRO M   |                     |              |            |
| 29/10/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.375.001.164.999 | 114,22 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 29/10 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS |                     |              |            |
| 29/10/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.375.001.164.999 | 116,22 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 29/10 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS |                     |              |            |
| 29/10/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.375.001.164.999 | 116,22 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 29/10 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS |                     |              |            |
| 29/10/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.375.001.164.999 | 112,22 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 29/10 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS |                     |              |            |
| 29/10/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.375.001.164.999 | 116,22 D ✓   | 2.924,90 C |
|               |               |            |       | 29/10 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS |                     |              |            |
| 05/11/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 610.375.001.164.999 | 116,22 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 05/11 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS |                     |              |            |
| 05/11/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 611.243.000.056.556 | 797,00 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 05/11 1243 56556-3 BUREAU - INDUS   |                     |              |            |
| 05/11/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 611.386.000.348.804 | 710,00 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 05/11 1386 348804-7 ALDO BAPTISTA   |                     |              |            |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                 | 110.501             | 127,44 D ✓   |            |
|               |               |            |       | CASAN                               |                     |              |            |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz             | 110.502             | 416,69 D ✓   | 757,55 C   |
|               |               |            |       | CELESC DISTRIBUICAO S.A.            |                     |              |            |
| 08/11/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 618.013.000.000.101 | 224,44 D ✓   |            |
|               |               |            |       | 08/11 8013 101-5 ZAT ATACADO E      |                     |              |            |
| 08/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 110.801             | 372,35 D ✓   | 160,76 C   |
|               |               |            |       | CG ASSESSORIA EMPRESARIAL           |                     |              |            |
| 17/11/2021    |               | 3756       | 99021 | 470 Transferência enviada           | 613.756.000.006.067 | 160,76 D ✓   | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 17/11 3756 6067-4 SGANZERLA MATE    |                     |              |            |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |              | 0,00 C     |

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até 30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday).

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.

# Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



Cnpj : 00.126.152/0001-35 Inscrição Estadual : Isenta

Endereço : Rua Jaguaruna, nº 13

Bairro : Centro

Cep : 89201-450 Cidade : Joinville

Contatos : Fone : (47) 3431-1134 E-mail : contato@abvesc.com.br

## FATURA DE MENSALIDADE

|   |   |
|---|---|
| <b>Corporação :</b><br><br><b>22</b>  | <b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b><br><br>CNPJ : 02.544.444/0001-13<br>RUA IZABETE GRIZA, 0<br>89.680-00<br>Bairro : CENTRO - IRANI/SC |
| <b>Período :</b>  | Compete a mensalidade de SETEMBRO de 2021   |
| <b>Vencimento :</b>   | Data : 10/09/2021<br>Valor : 114,22   |
| Depósito no : Banco do Brasil      Agência nº : 375-1      Conta Corrente : 1.164.999-2 |   |
| Observação : Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação        |   |

*Alfieri Freiberg*

1º Diretor Tesoureiro





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332319342531911  
23/11/2021 20:36:5629/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:37  
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021

NR. DOCUMENTO 610.375.001.164.999

VALOR TOTAL 114,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS

AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO 2.A85.70D.484.4B7.6D1

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 VOLNEY-J ZAMPIERI.







### Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03  
375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL           | 116,22              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.8C2.995.D1A.694.545 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 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](http://www.abvesc.com.br)

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

### FATURA DE MENSALIDADE - novembro de 2021

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

Vencimento: 10/11/2021

Valor: R\$ 116,22

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 Freibergger*

1º Diretor Financeiro





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332319342531911  
23/11/2021 20:37:46

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:37  
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 | 29/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL           | 116,22              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS  
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO 7.996.ED1.E76.868.0FA

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 VOLNEY J ZAMPIERI.







## Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:37  
375603756 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL           | 112,22              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.5B2.55C.E3B.483.D3E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134688 VOLNEY J ZAMPIERI.







### Consultas - Emissão de comprovantes

G3332319342531911  
23/11/2021 20:38:45

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:37  
375603756 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL           | 116,22              |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.996.ED1.E76.868.0FA |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 VOLNEY J ZAMPIERI.







Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:51:37  
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 | 29/10/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.375.001.164.999 |
| VALOR TOTAL           | 116,22              |

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

=====


|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.996.ED1.E76.868.0FA |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 VOLNEY J ZAMPIERI.





|  |  |                                 |                                 |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE 'BUREAU INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |  | Valor: 797,00<br>Nº Fat: 005058 | NF-e<br>N: 00005058<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS |                                 |                                 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>BUREAU INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI</b><br/>RUA UNIFLOR, 1195<br/>EMILIANO PERNETA<br/>PINHAIS<br/>CEP: 83324-227<br/>Fone: (41) 3033-2930</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/><br/>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>PR No: 00005058<br/>Série: 1<br/>Folha(s): 1 / 1</p> | <br>Chave de Acesso: 4120 0914 1484 7500 0134 5500 1000 0050 5810 0079 0216<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   |  | <p>Protocolo de Autorização de Uso: 141200179674701<br/>23/09/2020 14:31:52</p> <br>4111414847500013400011230044  |
|   |  |   |

|  |                              |                            |  |
|--|------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUÇÃO DO |                              | CNPJ<br>14.148.475/0001-34 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9056938599             | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIA |                            |  |

|  |  |                                     |                            |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE<br>NOME RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS |  | CNPJ/CPF<br>02.544.444/0001-13      | DATA EMISSÃO<br>23/09/2020 |
| ENDEREÇO<br>IZABETE GRIZA - 222  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>DIST. INDUSTRIAL | CEP<br>89680-000           |
| MUNICÍPIO<br>IRANI   |  | FONE / FAX<br>(47) 3432-0109        | UF<br>SC                   |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | SUFRAMA                    |
|  |  | DATA DA SAÍDA<br>23/09/2020         |                            |
|  |  | HORA DA SAÍDA<br>14:31:48           |                            |

| Título | Vencimento | Valor  | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 30/09/2020 | 797,00 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                         |               |               |                            |      |                    |              |                       |                      |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |               | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. |      | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI    | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00                    |               | 0,00          | 0,00                       |      | 0,00               | 0,00         | 233,30                | 727,00               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEG. | DESCONTO      | OUT. DESP. ACESSÓRIAS      | FCP  | FCP ST             | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS       | VALOR TOTAL DA NOTA  |
| 70,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00 | 0,00               | 0,00         | 0,00                  | 797,00               |

|  |         |                                      |             |                                  |                    |                                |
|--|---------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL |         | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO                    | UF                 | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0012-40 |
| ENDEREÇO<br>RUA ANGELA GABARDO PAROLIN 201 BLOCO 3                         |         | MUNICÍPIO<br>CURITIBA                | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9067123937 |                    |                                |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                | NUMERO      | PESO BRUTO (KG):                 | PESO LÍQUIDO (KG): |                                |
| 1  | CAIXA   |                                      |             | 5,000                            | -                  |                                |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc. (R\$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|--|----------|-------|------|-----|-----|----------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 679    | CALÇA 1/2 ELAST COM 4 BOL 2 FRONT AMER E 2 CARGO ENVEL CLAP  | 62034900 | 0102  | 6101 | PC  | 7   | 85,0000        | 595,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |
| 680    | GANDOLA M/L GOLA ESP. PE DE GOLA TRANSP VISTA COB C/PUNH E C | 62052000 | 0102  | 6101 | PC  | 1   | 125,0000       | 125,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |
| 063    | TARJA  | 63080000 | 0102  | 6101 | UN  | 1   | 7,0000         | 7,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL/CREDITO ICMS A OFERECER: 2,70%  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9,80% CORRESPONDENTE A R\$ 71,25.  
ORDEM DE COMPRA N.º LÍQUIDO  
DADOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA: AGENCIA 0371 / CONTA 1565-5 / OPERAÇÃO 003

RESERVADO AO FISCO

Pix - 141484.75 0001-34  
Ag - 12432 CIC 56556-3 @ BRAS 4





## Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03  
375603756 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 611.243.000.056.556 |
| VALOR TOTAL           | 797,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BUREAU - INDUSTRIA DE CON  
AGENCIA: 1243-2 CONTA: 56.556-3  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.BE7.F11.B02.BBF.B84 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



**ALDO BAPTISTA FILHO**

RUA SANTO AMARO, 180,  
BALNEARIO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.075-510  
Telefone: 4832482960  
CPF: 019.912.059-53  
CMC: 408.799-2

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número: 65

Autorização: 0106920

Emissão: 12/10/2021

Código de Verificação: F2A4-1C17-4455-42AE

**Dados do Tomador**

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

**Dados do(s) serviço(s)**

| Cód. Atividade | (Descrição CNAE) Descrição do Serviço  | CST | Aliq. | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
|----------------|--|-----|-------|----------------|------|-------------|
| 2391503        | (APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS) TROFEU REF. BOM 39 EM PINTURA DOURADA | 14  | 0,00  | R\$ 142,00     | 5    | R\$ 710,00  |

**Cálculo do Imposto**

|                                      |                            |  |                                   |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Base de Cálculo de ISSQN<br>R\$ 0,00 | Valor do ISSQN<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo ISSQN Subst.<br>R\$ 0,00 | Valor do ISSQN Subst.<br>R\$ 0,00 | Valor Total dos Serviços<br>R\$ 710,00 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|

**Dados adicionais**

DADOS BANCÁRIOS ALDO BAPTISTA FILHO 019.912.059-53 BB AG. 1386-2 C/C 348804-7

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE IRANI, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/etes/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/etes/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F2A41C17445542AE E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4087992





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372320052593821  
23/11/2021 20:53:0805/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03  
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021

NR. DOCUMENTO 611.386.000.348.804

VALOR TOTAL 710,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDO BAPTISTA FILHO

AGENCIA: 1386-2 CONTA: 348.804-7

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR.AUTENTICACAO C.01F.CB0.017.910.92B

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 VOLNEY J ZAMPIERI:





# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

OUVIDORIA CASAN: [www.casan.com.br/ouvidoria](http://www.casan.com.br/ouvidoria)

| MATRÍCULA | MÊS / FATURAMENTO | VENCIMENTO |
|-----------|-------------------|------------|
| 1348242-4 | 10/2021           | 09/11/2021 |

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/10/2021

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

02.544.444/0001-13

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ENDEREÇO<br>R. IZABETE GRISA, 909 - | SITUAÇÃO DE FATURAMENTO<br>ENTREGA NO IMÓVEL |
| CEP: 89680-000 MUN: IRANI           | NÚMERO DO MEDIDOR:<br>A055503481             |

|                        |             |                 |         |             |              |             |      |      |    |
|------------------------|-------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|------|------|----|
| FAIXA VOLUME           | 17/17000    | HISTÓRICO       |         |             |              |             |      |      |    |
| ULTIMOS 6 MESES (m³)   | 14,00/14000 | DATA DA LEITURA | MES/ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (M³) | VOLUME (M³) |      |      |    |
| FAIXA VOLUME           | 0,45/451    | 11/10/2021      | 10/2021 | LIDO        | 2529         | 14          |      |      |    |
| UNIDADES POR CATEGORIA |             | 10/09/2021      | 09/2021 | LIDO        | 2515         | 17          |      |      |    |
| RES                    | COM         | IND             | FIN     | TOTAL       | 10/09/2021   | 08/2021     | LIDO | 2498 | 15 |
| 000                    | 001         | 000             | 000     | 001         | 09/07/2021   | 07/2021     | LIDO | 2483 | 11 |
| NÚMERO                 |             | SEQUENCIAL      |         | 10/06/2021  | 06/2021      | LIDO        | 2472 | 11   |    |
| G59-000016             |             | 113.482.422.110 |         | 10/05/2021  | 05/2021      | LIDO        | 2461 | 17   |    |
|                        |             |                 |         | 12/04/2021  | 04/2021      | LIDO        | 2444 | 13   |    |

| TABELA TARIFÁRIA    |                     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS |   | SERV. PARC. | VALOR FATURADO |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|----------------|
| RESIDENCIAL         | FAIXA VOLUME R\$/m³ | SERVICIOS                        | TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA |             | 30,24          |
|                     |                     |                                  | FATURAMENTO VOLUME-CONSUMO - AGUA           |             | 94,46          |
|                     |                     |                                  | AC MULTA PREVISAO SISTEMA                   | 1/1         | 2,74           |
| RESIDENCIAL         | TFDI R\$ 30,24      |                                  |   |             |                |
| FAIXA VOLUME R\$/m³ |                     |                                  |   |             |                |
| 1 10 4,4500         |                     |                                  |   |             |                |
| 11 50 12,4900       |                     |                                  |   |             |                |
| 51 999999 15,7100   |                     |                                  |   |             |                |

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| TOTAL TRIBUTAVEL | TRIBUTOS                                | TOTAL A PAGAR |
| 127,44           | PIF (1,65%) 2,10<br>COFINS (7,60%) 9,69 | 127,44        |

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

| 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS   |                 |             |                 |             |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| PARAMETROS/AMOSTRAS  | PROC Nº 5/17 NS | REALIZAÇÕES | EM CONFORMIDADE |             |
| TURBIDEZ   | 21              | 9           | 9               |             |
| COR APARENTE   | 5               | 9           | 9               |             |
| CLORO-RESIDUAL   | 21              | 9           | 9               |             |
| FLUOR  | 0               | 4           | 3               |             |
| 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS   |                 |             |                 |             |
| PARAMETROS/AMOSTRAS  | PROC Nº 5/17 NS | REALIZAÇÕES | EM CONFORMIDADE | ATENDIMENTO |
| COLIFORMES TOTAIS  | 21              | 9           | 9               | SIM         |
| ESCHERICHIA COLI   | 21              | 9           | 9               | SIM         |
| 3. CONCLUSÃO   |                 |             |                 |             |
| "EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA" |                 |             |                 |             |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

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

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.49.48  
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

Convenio CASAN

Codigo de Barras 82690000001-7 27440013000-2  
00000001134-6 82422110500-3

Data do pagamento 05/11/2021

Valor Total 127,44

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 8.DF5.6E1.959.E8C.400

~~Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até  
30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday~~

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20217675943762-30  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 88778674

Mês/Ano - Fatura

09/2021

Nº Unidade Consumidora

43300911

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113  
R IZABETE GRIZA, 222  
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc/Etapa/Livro: 13,013538 - Medidor: 2568379 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor: 2568379 Consumo Med/Fat: 419/419 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 55999 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 55580 Consumo Médio Diário (kWh): 13,09 Fator de Potência: 0,95  
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

| Leitura Anterior:     | 19/08/2021 | JUL/21                | Mensal           | Trim  | Anual | Realizado |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| Leit. Atual:          | 20/09/2021 | DIC                   | 5,67             | 11,34 | 22,69 | 0,08      |
| Emissão/Apresentação: | 20/09/2021 | FIC                   | 3,36             | 6,72  | 13,45 | 1,00      |
| Próx. Leitura:        | 20/10/2021 | DMIC                  | 3,29             |       |       | 0,08      |
|                       |            | Conj.ANEEL:CATANDUVAS | CH (R\$): 115,56 |       |       |           |

Histórico de Consumo

| SET/21 | AGO/21 | JUL/21 | JUN/21 | MAI/21 | ABR/21 | MAR/21 | FEV/21 | JAN/21 | DEZ/20 | NOV/20 | OUT/20 | SET/20 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 419    | 429    | 499    | 407    | 473    | 516    | 432    | 474    | 502    | 518    | 479    | 485    | 536    |

Discriminação do Faturamento

| Item                        | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$)   |
|-----------------------------|------------|---|-------------|---|---------------|
| CONSUMO                     | 419        |   | 0,726443    |   | 304,38        |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 |            |   |             |   | 71,33         |
| <b>Subtotal 1</b>           |            |   |             |   | <b>375,71</b> |

COSIP

Subtotal 2 40,98  
40,98

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

| ENERGIA        | 175,98 | DISTRIBUICAO       | 44,79  | Tarifas sem tributos |
|----------------|--------|--------------------|--------|----------------------|
| TRANSMISSAO    | 15,80  | TRIBUTOS           | 101,30 | Res. ANEEL 2756/2020 |
| ENC. SETORIAIS | 37,84  | SOMA DEMONSTRATIVO | 375,71 | TUSD 0,244850        |
|                |        |                    |        | TE 0,28739           |

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

|           | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 375,71                | 25           | 93,92       |
| PIS/PASEP | 281,79                | 0,47         | 1,32        |
| COFINS    | 281,79                | 2,15         | 6,08        |

Mensagens

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:20/08-20/09  
Bandeira Escassez Hídrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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.

| Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|--------------------|---------------------|
| 05/11/2021         | R\$ 416,69          |

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/09/2021

A49A.8D8C.D470.B414.4670.E367.461B.3A1B



**Celesc**  
Distribuição S.A.

AS [1.5.123.0]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso  
55999-419-000-13:07:39

Mês/Ano - Fatura

09/2021

Data de Vencimento

05/11/2021

Número da Fatura

01-20217675943762-30

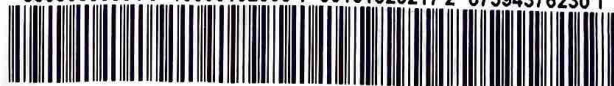
Nº Unidade Consumidora

43300911

Valor Total a Pagar

R\$ 416,69

83630000004 6 16690162000 4 00101020217 2 67594376230 1





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.42  
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000004-6 16690162000-4  
00101020217-2 67594376230-1

Data do pagamento 05/11/2021  
Valor em Dinheiro 416,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 416,69  
-----

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFC.F15.BBA.45F.125  
=====

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas  
incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate  
30/11. Confira tudo em [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday)

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

NE-e  
Nº. 000003448  
SÉRIE 1  
DATA 04/11/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A VISTA

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

224,44



**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  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 000003448  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4221 1136 0483 6300 0144 5500 1000 0034 4815 9824 5600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-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

342210207985614 04/11/2021 16:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
260377872

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.048.363/0001-44

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO

23956

CNPJ/CPF

02.544.444/0001-13

DATA DA EMISSÃO

04/11/2021

ENDEREÇO

IZABETE GRIZA, 222

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

04/11/2021

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

(49)34320109

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:13

FATURA/DUPLICATA

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                       | 224,44                   |
| VALOR DO FRETE             | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI             |
| 0,00                       | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |                 |                            |                            | 224,44                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                 |           |                    |            |              |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|                   | 9-Sem Frete     |           |                    |            |              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                   |                 |           |                    |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA     | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 33,27             |                 |           |                    | 1,30       | 1,30         |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS            | NCM/SH   | CST | CPQF | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |     |
|------------|--|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|------|---------|--------|----------|-----|
|            |  |          |     |      |         |            |             |          |      |         |        | ICMS     | IPI |
| 31411      | BANHA FRIPRANDO 3kg                      | 15011000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 39,9500     | 39,95    |      |         |        |          |     |
| 9893       | CALDO ARISCO 114g CARNE                  | 21041011 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 3,9900      | 3,99     |      |         |        |          |     |
| 2859       | CALDO ARISCO 114g GALINHA                | 21041011 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 3,9900      | 3,99     |      |         |        |          |     |
| 2555       | CHA LEAO 40g NATURAL                     | 09030090 | 020 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,9900      | 4,99     |      |         |        |          |     |
| 831404     | CHA MATE CHILENO 35g PESSEGO             | 09030090 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,9900      | 4,99     |      |         |        |          |     |
| 4064       | COLORAU INCAS 500g                       | 21039021 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 6,9900      | 6,99     |      |         |        |          |     |
| 2977       | DESINF. AQUAFAST 2LT LAVANDA             | 38089419 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 6,7900      | 6,79     |      |         |        |          |     |
| 52953      | DUETO FUGINI 170g SACHE                  | 20059900 | 000 | 5929 | UN      | 2,000      | 2,4900      | 4,98     |      |         |        |          |     |
| 33198      | FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 30Un         | 48232099 | 000 | 5929 | UN      | 3,000      | 3,9900      | 11,97    |      |         |        |          |     |
| 391        | FRUT. CEBOLA EMBALADA kg                 | 07031019 | 040 | 5929 | KG      | 1,087      | 2,9900      | 3,25     |      |         |        |          |     |
| 54         | FRUT. TOMATE kg                          | 07020000 | 040 | 5929 | KG      | 1,185      | 8,9900      | 10,65    |      |         |        |          |     |
| 3798       | FUBA LIBARDONI 5kg                       | 11022000 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 26,9900     | 26,99    |      |         |        |          |     |
| 6544       | LIXA P/FOGAO 3m N° 120                   | 68052000 | 000 | 5929 | UN      | 3,000      | 2,6000      | 7,80     |      |         |        |          |     |
| 3210       | MASSA PARATI C/OVOS 500g FURADINHO       | 19021100 | 020 | 5929 | UN      | 2,000      | 3,8900      | 7,78     |      |         |        |          |     |
| 3208       | MASSA PARATI C/OVOS 500g PARAFUSO        | 19021100 | 020 | 5929 | UN      | 1,000      | 3,8900      | 3,89     |      |         |        |          |     |
| 48236      | MASSA PARATI C/OVOS 500g PENNE           | 19021100 | 020 | 5929 | UN      | 1,000      | 3,8900      | 3,89     |      |         |        |          |     |
| 9062       | MOLHO PREDILECTA 340g REFOGADO SACHE     | 21032010 | 000 | 5929 | UN      | 3,000      | 1,8800      | 5,64     |      |         |        |          |     |
| 26328      | MORTADELA FRIMESA 1kg C/G                | 16010000 | 000 | 5929 | UN      | 2,000      | 15,9900     | 31,98    |      |         |        |          |     |
| 2609       | OLEO SOJA SOYA 900ml PET                 | 15079011 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 8,9900      | 8,99     |      |         |        |          |     |
| 28750      | PASTILHA REFIL MAT INSET 120n L/P        | 38089119 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,4800      | 4,48     |      |         |        |          |     |
| 43001      | REFRESCO PIKO APTI 250g LIMAO            | 21069010 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,4900      | 4,49     |      |         |        |          |     |
| 43002      | REFRESCO PIKO APTI 250g MARACUJA         | 21069010 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,4900      | 4,49     |      |         |        |          |     |
| 43000      | REFRESCO PIKO APTI 250g TANGERINA        | 21069010 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 4,4900      | 4,49     |      |         |        |          |     |
| 5844       | SAL TEMP. NONA ROSA 1kg GROSSO S/PIMENTA | 21039021 | 000 | 5929 | UN      | 1,000      | 6,9900      | 6,99     |      |         |        |          |     |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|   |                      |
|---|----------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVAÇÃO MUNICIPAL |
| Referente ao ECF: 3 NÚM.FAB.: EP12191000000030802 CUPOM: 161781 MD-5: ACC753A1A199D494593EE38F10AB55F6<br>Pedido: 3772, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 23956-ASSOCIACAO<br>Nome: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA, Endereço de entrega: RUA MONGE JOAO MARIA, 798 - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP:<br>89680-000<br>Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 11,80 (5,26%), Est. R\$ 24,21 (10,79%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT |                      |



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:33:52  
375603756 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 618.013.000.000.101 |
| VALOR TOTAL           | 224,44              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZAT ATACADO E VAREJO LTDA  
AGENCIA: 8013-6 CONTA: 101-5  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.809.CC9.FBF.241.27E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF134689 VOLNEY J ZAMPIERI:





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

Número da NF-em  
**1093**

Data e Hora de Emissão  
**01/11/2021 08:49**

Código de Verificação  
**5AE60197-106F-3717-  
 ACBA-C32AD041B0D5**

**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 Outubro/ 2021: R\$ 372,35;

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,35**

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

| Valor Retenções (R\$) | Base Cálculo ISS (R\$) | Alíquota ISS (%) | Valor do ISS (R\$) |                |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>0,00</b>           | <b>372,35</b>          | <b>2,00%</b>     | <b>0,00</b>        |                |
| PIS ( 0,00 %)         | COFINS ( 0,00 %)       | INSS ( 0,00 %)   | IR ( 0,00 %)       | CSLL ( 0,00 %) |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Contribuinte Optante do Simples Nacional**

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





**bradesco**

net empresa

**Boleto DDA**  
Documento não compensável

**Dados do Banco Destinatário**

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**  
Código de **21110101030617622**  
Identificação DDA:

**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: <b>01/11/2021</b>               | Data do documento: <b>01/11/2021</b> |
| Data e hora da impressão: <b>01/11/2021 - 10:00:35</b> |                                      |
| Data do vencimento: <b>10/11/2021</b>                  |                                      |
| Data limite de pagamento: <b>09/01/2022</b>            |                                      |
| Nosso número: <b>09/13/050000022-1</b>                 | Seu número: <b>1094</b>              |
| Carteira: <b>9</b>                                     | Espécie do DM documento:             |
| CIP: <b>000</b>  | Espécie moeda: <b>R\$</b>            |
| Quantidade:  | Aceite: <b>N</b>                     |
| Valor do documento: <b>R\$ 372,35</b>                  | Descontos: <b>R\$</b>                |
| Abatimentos: <b>R\$</b>                                | Bonificação: <b>R\$</b>              |
| Juros: <b>R\$</b>                                      | Multa: <b>R\$</b>                    |
| Valor à cobrar: <b>R\$</b>                             |                                      |

**Dados do beneficiário final**

Beneficiário final: **Nome: Não informado**  
**Endereço: Não informado**

**Mensagem de Instrução**

**\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\***  
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,12**  
**APOS 10.11.2021 MULTA .....7,44**

**Representação Numérica**

Número: **23797.25704 91305.000001 22001.990609 3 88000000037235**

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| <b>Ouvidoria</b>                         | 0800 727 9933   | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |





## Consultas - Emissão de comprovantes

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:53:55  
375603756 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797257049130500000122001990609388000000037235

BENEFICIARIO:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

CG ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ: 29.203.228/0001-60

PAGADOR:

ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE

CNPJ: 02.544.444/0001-13

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.801    |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/11/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 08/11/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 372,35     |
| VALOR COBRADO      | 372,35     |

=====

NR.AUTENTICACAO E.834.2F0.288.553.C49

=====

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 9941  
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

4221 1175 2944 6200 0168 5500 1000 0099 4114 5647 3942

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº : 9941  
SÉRIE: 1  
FL: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342210216360385 17/11/2021 08:33:10

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

17/11/2021

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA 222

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

17/11/2021

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

8:33:00

FATURA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 9941/1 | 17/12/2021 | 160,76 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE CALCULO 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                     | 173,95                   |
| BASE DO FRETE        | BASE DO SEGURO | DESCONTO                 | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00           | 13,19                    | 0,00                | 0,00                     | 160,76                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE | CÓDIGO ANTT | 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 |
|--------|----------------------|----------|------|-------|----|--------|---------|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4752   | AREIA MEDIA          | 25051800 | 0102 | 5.102 | MP | 1,000  | 140,00  | 133,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 4546   | CIMENTO SUPREMO 50KG | 25232910 | 0500 | 5.405 | UN | 1,000  | 33,95   | 27,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372320052593821  
23/11/2021 20:55:4317/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:42:00  
375603756 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2021  
NR. DOCUMENTO 613.756.000.006.067  
VALOR TOTAL 160,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SGANZERLA MATERIAS DE CON  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 6.067-4

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO C.64B.76B.AD4.E84.0F4

Transação efetuada com sucesso por: JF134688 VOLNEY-J ZAMPIERI.



# TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD

Através do presente instrumento, eu NEUDI JOSE CERVELIN, inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_ aqui denominado como TITULAR, venho por meio deste, autorizar que O Município de Irani, aqui denominada como CONTROLADORA, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.455/0001-31, em razão de celebração de Termo de Fomento nº 001/2021, disponha dos meus dados pessoais sensíveis e dos membros que compõe a entidade de acordo com os artigos 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018, conforme disposto neste termo:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

### Dados Pessoais

O Titular autoriza o Município de Irani a realizar o tratamento, ou seja, a utilizar os seguintes dados pessoais, para os fins que serão relacionados na cláusula segunda:

- NEUDI JOSE CERVELIN, casado em Comunhão Universal de Bens, nascido em 18/09/1963, portador da Carteira de Identidade \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Av. Governador Ivo Silveira, Centro, Irani - SC;
- VOLNEY JOSÉ ZAMPIERI, nascido em 05/07/1965, portador da Carteira de Identidade \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua Osorio de Oliveira Vargas, Centro, Irani – SC;
- SANDRO ALVES PEREIRA, nascido em 09/09/1983, portador da Carteira de Identidade \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua José Garrafa, Bairro Pacífico Matias, Irani – SC;
- JARDEL LAMP, nascido em 17/12/1996, portador da Carteira de Identidade \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado à Rua Angelo Moras, 240, Ponte Serrada – SC;
- EDINEI ZENARO, nascido em 04/08/2000, portador da carteira de identidade \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado a Av. Valdecir Angelo Zampieri, Centro, Irani – SC;
- ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES, nascido em 08/09/1968, portador da carteira de identidade \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado a Com. Linha Banhado Grande, Interior, Catanduvas – SC;
- LUIZ ALBERTO TECCHIO, nascido em 31/12/1982, portador da carteira de identidade \_\_\_\_\_ do CPF \_\_\_\_\_, residente e domiciliado a Av. Governador Ivo Silveira, Centro, Irani – SC.

## CLÁUSULA SEGUNDA

### Finalidade do Tratamento dos Dados

O Titular autoriza que o Município utilize os dados pessoais sensíveis listados neste termo para as seguintes finalidades:

- Permitir que a Controladora identifique e entre em contato com o titular, em razão do contrato de trabalho;
- Para cumprimento de obrigações decorrentes da legislação, principalmente trabalhista e previdenciária, incluindo o disposto em Acordo ou Convenção Coletiva da categoria da Controladora;
- Para procedimentos de admissão e execução do contrato de trabalho, inclusive após seu término;
- Para cumprimento, pela Controladora, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização;





- Para cumprimento das informações obrigatórias junto ao Tribunal de Contas, celebração de Termos de Convênios realizados;

- Quando necessário para a executar um contrato, no qual seja parte o titular;
- A pedido do titular dos dados;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
- Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais;
- Permitir que a Controladora utilize esses dados para a contratação e prestação de serviços diversos dos inicialmente ajustados, desde que o Titular também demonstre interesse em contratar novos serviços.

**Parágrafo Primeiro:** Caso seja necessário o compartilhamento de dados com terceiros que não tenham sido relacionados nesse termo ou qualquer alteração contratual posterior, será ajustado novo termo de consentimento para este fim (§ 6º do artigo 8º e § 2º do artigo 9º da Lei nº 13.709/2018).

**Parágrafo Segundo:** Em caso de alteração na finalidade, que esteja em desacordo com o consentimento original, a Controladora deverá comunicar o Titular, que poderá revogar o consentimento, conforme previsto na cláusula sexta.

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

### **Compartilhamento de Dados**

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste instrumento, desde que, sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas.

## **CLÁUSULA QUARTA**

### **Responsabilidade pela Segurança dos Dados**

A Controladora se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao Titular, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2020.

## **CLÁUSULA QUINTA**

### **Término do Tratamento dos Dados**

À Controladora, é permitido manter e utilizar os dados pessoais do Titular durante todo o período contratualmente firmado para as finalidades relacionadas nesse termo e ainda após o término da contratação para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018.

## **CLÁUSULA SEXTA**

### **Direito de Revogação do Consentimento**

O Titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-mail ou por carta escrita, conforme o artigo 8º, § 5º, da Lei nº 13.709/2020.



O Titular fica ciente de que a Controladora poderá permanecer utilizando os dados para as seguintes finalidades:

- Para cumprimento de obrigações decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, incluindo o disposto em Acordo ou Convenção Coletiva da categoria da Controladora;
- Para procedimentos de admissão e execução do contrato de trabalho, inclusive após seu término;
- Para cumprimento, pela Controladora, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
- Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

## CLÁUSULA SÉTIMA

### Tempo de Permanência dos Dados Recolhidos

O titular fica ciente de que a Controladora deverá permanecer com os seus dados pelo período mínimo de guarda de documentos trabalhistas, previdenciários, bem como os relacionados à segurança e saúde no trabalho, mesmo após o encerramento do vínculo empregatício.

## CLÁUSULA OITAVA

### Vazamento de Dados ou Acessos Não Autorizados – Penalidades


As partes poderão entrar em acordo, quanto aos eventuais danos causados, caso exista o vazamento de dados pessoais ou acessos não autorizados, e caso não haja acordo, a Controladora tem ciência que estará sujeita às penalidades previstas no artigo 52 da Lei nº 13.709/2018:


Irani – SC, 26/10/2021.

  
NEUDI JOSE CERVELIN

  
VOLNEY JOSÉ ZAMPIERI

  
SANDRO ALVES PEREIRA

  
JARDEL LAMP

  
EDINEI ZENARO

  
ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES

  
LUIZ ALBERTO TECCHIO





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Parecer nº:<br>026/2021  | 2. Processo nº:<br>026/2021                                    | 3. Data do recebimento da Prestação de Contas:<br>26/11/2021 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial  |  | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final           |
| 5. Termo de Colaboração nº: 002/2021  | 6. Período a que se refere à prestação de contas: Outubro/2021 |  |
| 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 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:<br>392/2021   | 2. Número da Ordem de Pagamento:<br>6022/2021                  |  |
| 3. Valor do Repasse:<br>R\$ 3.500,00  | 4. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 3.500,00    |  |
| 5. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:<br>A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho.<br>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:<br>a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.<br>b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.<br>c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. |  |  |

9





**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, 26 de novembro de 2021.

Susane Devens  
Presidente da Comissão

Juliana Paula Possamai  
Membro Da Comissão

Divane Gasparini  
Membro da Comissão





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Parecer nº:<br>028/2021  | 2. Processo nº:<br>028/2021                                       | 3. Data do recebimento da<br>Prestação de Contas:<br>26/11/2021 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final   |   |   |
| 5. Termo de Colaboração<br>nº: 002/2021   | 6. Período a que se refere à prestação<br>de contas: outubro/2021 |   |
| 7. Nome da entidade:<br><b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>   |   |   |
| Objeto da Parceria (Termo 001/2021): 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:<br>392/2021   | 9. Número da Ordem de Pagamento:<br>6022/2021                     |   |
| 10. Valor do Repasse:<br>R\$ 3.500,00   | 11. Valor da parcela comprovadamente<br>utilizado: R\$ 3.500,00   |   |
| 12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:<br>Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho.<br>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<br><br>a( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.<br>b( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado.<br>c( ) 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 e tendo a entidade devolvido o valor aos cofres do Município, 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, 30 de novembro de 2021.



---

Nilson Radavelli  
Gestor da Parceria





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 027/2021)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1. ( X ) Prestação de contas Parcial   |  | ( ) Prestação de Contas Final                                    |  |
| 2. Termo de Colaboração nº:<br>002/2021  |  | 3. Período a que se refere à prestação<br>de contas: OUTUBRO2021 |  |
| 4. Nome da entidade:<br><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. |  |  |  |
| 5. Número do Empenho:<br>392/2021  |  | 6. Número da Ordem de Pagamento:<br>6022/2021                    |  |
| 7. Valor do Repasse:<br>R\$ 3.500,00   |  | 8. Valor da parcela comprovadamente utilizado:<br>R\$ 3.500,00   |  |
| 9. Análise:<br><br>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.<br><br>A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.   |  |  |  |
| 10. Conclusão Final:<br><br>Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b> .   |  |  |  |

Irani/SC, 11 de novembro de 2021.

  
RUBIA MAGNABOSCO  
Órgão técnico





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controle Interno**

**PARECER REGULAR**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Parecer nº:<br><b>027/2021</b>   | Processo nº:<br><b>027/2021</b>                                       | Data Recebimento da Prestação de Contas:<br><b>26/11/2021</b> |
| (X) Prestação de contas Parcial  |   | ( ) Prestação de Contas Final                                 |
| Termo de Colaboração nº:<br><b>002/2021</b>                                    | Período a que se refere à prestação de contas:<br><b>OUTUBRO/2021</b> |   |
| Nome da Entidade:<br><b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b> |   |   |
| Nota de Empenho:<br><b>392/2021</b>  | Ordem de Pagamento:<br><b>6022/2021</b>                               |   |

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2021, parcela no valor de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 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, 01 de dezembro de 2021.

Denise Regina Salvador Maziero

De Acordo. **Controle Interno**

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

