



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/2023**

Parcela: **SEGUNDA**

Valor: **R\$ 3.208,00**

Recebimento: **17/02/2023**





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



Ofício Nº: 012/03/2023

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas da Segunda Parcela do Termo de Colaboração
002/2023

Irani/SC, 20 de março de 2023.

Estimado (a),


Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da segunda parcela do Termo de Colaboração nº 002/2023 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 3.208,00, recebida em 17 de fevereiro de 2023.

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,


Neodj José Cervelin
Presidente


Volney José Zampieri
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROCOLO Nº: 235 12023

Em: 21/03/2023 Hr: 14:50


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 17 de fevereiro de 2023, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2023, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 20 de março de 2023.


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:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/02/2023 a 28/02/2023
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	ABVESC	Fevereiro
		Mercado Ttani Nº 6808017	
		Posto Sganzerla Nº 37575	
		Posto Sganzerla Nº 37477	
		Posto Sganzerla Nº 37364	
		Posto Sganzerla Nº 37640	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 2884150	
		Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000186	
		Sganzerla Casa e Construção Nº 12719	
		CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1648	

Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2023.

2. Execução Financeira

As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizadas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos





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

realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre 05/02/2023 a 09/03/2023		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento 002/2022
1	1.1	Custeio	ABVESC	R\$ 188,22	
			Mercado Ttani Nº 6808017	R\$ 644,59	
			Posto Sganzerla Nº 37575	R\$ 266,22	
			Posto Sganzerla Nº 37477	R\$ 359,09	
			Posto Sganzerla Nº 37364	R\$ 315,07	
			Posto Sganzerla Nº 37640	R\$ 174,11	
			Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 2884150	R\$ 305,81	
			Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000186	R\$ 231,58	
			Sganzerla Casa e Construção Nº 12719	R\$ 144,49	
			CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1648	R\$ 578,82	
TOTAL			R\$ 3.208,00		

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 05/02/2023 a 09/03/2023
Custeio	Fevereiro	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 002/2023, 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, 20 de março de 2023.



Neodi 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


(x) Prestação de Contas Parcial


() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/02/2023 a 28/02/2023
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\$ 00,00

Irani/SC, 20 de março de 2023.


Neodi 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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2023	Período a que se refere a Prestação de Contas:	01/02/2023 a 28/02/2023
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:

ABVESC

Mercado Ttani Nº 6808017

Posto Sganzerla Nº 37575

Posto Sganzerla Nº 37477

Posto Sganzerla Nº 37364

Posto Sganzerla Nº 37640

Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC Nº 2884150

Companhia Catarinense de Água e Saneamento - CASAN Nº G59000186

Sganzerla Casa e Construção Nº 12719

CG Assessoria Empresarial (FIBRA) Nº 1648





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, 20 de março de 2023.


Neodi 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
ENDEREÇO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: NEUDI JOSE CERVELIN
NOTA DE EMPENHO.....: 720/2023 **DATA.....:** 17/02/2023
ORDEM DE PAGAMENTO: 1368185 **VALOR R\$:** R\$ 3.208,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023

HISTÓRICO:

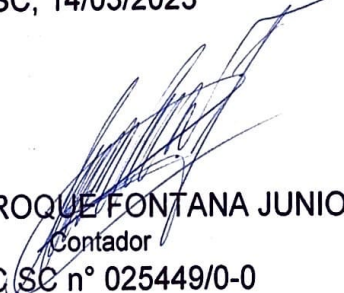
Repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar realizado a toda comunidade de Irani - SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número Doc.	Data Emissão			
	17/02/2023	valor recebido	R\$ 3.208,00	
-	03/03/2023	Ass Bomb Voluntarios no Estado de SC		R\$ 188,22
NF 6808017	03/03/2023	Ttani Supermercado		R\$ 644,59
NF 37575	21/02/2023	Posto sganzerla		R\$ 266,22
NF 37477	13/02/2023	Posto sganzerla		R\$ 359,09
NF 37364	05/02/2023	Posto sganzerla		R\$ 315,07
NF 37640	24/02/2023	Posto sganzerla		R\$ 174,11
2884150	05/03/2023	Celesc - 01/2023		R\$ 305,81
G59-000186	09/03/2023	Casan - 02/2023		R\$ 231,58
NF 12719	06/03/2023	Sganzerla Casa E Construção		R\$ 144,49
NF 1648	01/03/2023	CG Assessoria Empresarial		R\$ 578,82
TOTAIS			R\$ 3.208,00	3.208,00

Irani/SC, 14/03/2023


NEUDI JOSE CERVELIN
 Presidente


VOLNEY JOSE ZAMPIERI
 Tesoureiro


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



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332201322271865014
20/03/2023 13:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
 Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
 Período do extrato de 03 / 03 / 2023 até 17 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.208,00 C
03/03/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 03/03 10:12 ABVESC	610.375.001.164.999	188,22 D	
03/03/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 03/03 10:12 TTANI SUPERMERCADO LTDA.	613.756.000.012.664	644,59 D	
03/03/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 03/03 15:11 POSTO SGANZERLA LTDA - M	613.756.000.014.300	1.114,49 D	
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	30.301	305,81 D	
03/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	30.302	231,58 D	723,31 C
06/03/2023		3756	99021	470 Transferência enviada 06/03 17:31 SGANZERLA MATERIAS DE CO	613.756.000.006.067	144,49 D	578,82 C
10/03/2023		3756	99015	870 Transferência recebida 10/03 16:30 P M BOMBEIRO MILITAR	553.756.000.067.351	3.208,00 C	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	31.001	578,82 D	3.208,00 C
17/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.208,00 C
Saldo Atual							3.208,00 C
Saldo							3.208,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

 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 - março de 2023

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

Vencimento: 10/03/2023

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 Freibergger

1º Diretor Financeiro





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:40:10

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:09
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	610.375.001.164.999
VALOR TOTAL	188,22

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

NR. AUTENTICACAO	3.5DF.4AA.038.13F.D3A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



RECEBEMOS DE TTANI SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 006.808.017 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.283.213/0001-57




TTANI SUPERMERCADO LTDA

AVENIDA OZORIO DE OLIVEIRA VARGAS, 77
- SALA - CENTRO, IRANI, SC - CEP: 89680000 -
Fone/Fax: (49)3432-0109

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 006.808.017
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0382 9513 1000 0156 5589 0006 8080 1719 0465 6293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230045859776 - 01/03/2023 11:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152853 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 12.283.213/0001-57

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CPF/CNPJ 02.544.444/0001-13 DATA DA EMISSÃO 01/03/2023 11:00

ENDEREÇO R IZABETE GRIZA, 222 BAIRRO/DISTRITO DIST. INDUSTRIAL CEP 89680-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO IRANI FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 644,59

TRANSPORTADOR/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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	CAFE CABOCLIO	18063110	0102	5102	UN	6,0000	11,2300	67,38					
002	AMIDO DE MILHO APTI	18063110	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
003	BOLACHA	18063110	0102	5102	UN	9,0000	11,4000	102,60					
004	margarina DORIANA 50G	18063110	0102	5102	UN	3,0000	8,7900	26,37					
005	BEBIDA LACTEA FRUITIROL	18063110	0102	5102	UN	8,0000	4,9500	39,60					
006	LEITE CONDENSADO	18063110	0102	5102	UN	5,0000	6,9800	34,90					
007	ACUCAR ALTO ALEGRE	18063110	0102	5102	UN	4,0000	25,9500	103,80					
008	ACUCAR	18063110	0102	5102	UN	5,0000	21,7500	108,75					
009	SAL REFINADO	18063110	0102	5102	UN	8,0000	2,5900	20,72					
010	CANIQUINHA 500G	18063110	0102	5102	UN	12,0000	4,5900	55,08					
011	ALCOOL LIQ	18063110	0102	5102	UN	3,0000	20,1466	60,44					


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:40:23

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:09
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.012.664
VALOR TOTAL	644,59

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

NR. AUTENTICACAO	7.6BE.1F9.F79.2F5.0DB
------------------	-----------------------

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: 21/02/2023 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 266,22

NF-e
Nº 000.037.575
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO
21/02/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
JARDEL LAMP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.575

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0375 7510 0022 3800

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:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230039026224 21/02/2023 11:07:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF
02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:
21/02/2023

ENDEREÇO
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
21/02/2023

MUNICÍPIO
IRANI

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:
11:04:25

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	266,22		
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:	266,22

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
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	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	32,21	27101921	060	5929	L	45,20	5,89	266,22	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 293,35 - ICMS ST R\$ 35,20													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EFOF
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM. 17611 MOTORISTA: JARDEL
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 285223;
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal. R\$ 32.21 (12.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEASCD
ICMS retido na fonte - BC R\$ 293.35 - ICMS R\$ 35.20
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 266,22
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: 13/02/2023 DE STREME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 359,09

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *João Vitor Da Costa*

NF-e Nº 000.037.477 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.477 SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4223 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0374 7710 0022 2829

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: 342230032708401 13/02/2023 10:46:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/02/2023

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:43:40

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: 359,09
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: 359,09

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	43,45	27101921	060	5929	L	57,09	6,29	359,09	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 370,51 - ICMS ST R\$ 44,46													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 0723CD44F7FB7E277F9535F1267FADDC
 PLACA: MLK0E06 VEICULO: HILUX KM: 260691 HM: 260691 MOTORISTA: DA COSTA
 ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 170906
 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 43.45 (12.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC BEASCD
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 370.51 - ICMS R\$ 44.46
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 359,09
 AG. 3.758-7
 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: 05/02/2023 DE STREME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 315,07

NF-e
Nº 000.037.364
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO
05/02/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jordel Romp

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.364

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0373 6410 0022 1691

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

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:
18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230026584068 05/02/2023 18:22:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

05/02/2023

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

05/02/2023

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

18:19:59

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

315,07

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:

315,07

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:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	38,12	27101921	060	5929	L	50,091	6,29	315,07	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		letido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 325,09 - ICMS ST R\$ 39,01											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F
PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDES KM: 17390
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 278793;
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 38,12 (12,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEA5CD
ICMS retido na fonte - BC R\$ 325,09 - ICMS R\$ 39,01
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 315,07
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: 24/02/2023 DE ST/REME: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I VALOR TOTAL: 174,11

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

João Kitor Da Costa

NF-e

Nº 000.037.640

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

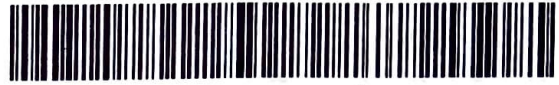
1

Nº 000.037.640

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0218 1009 3000 0182 5500 1000 0376 4010 0022 4458

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

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230042409618 24/02/2023 17:56:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

24/02/2023

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:53:07

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

174,11

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:

174,11

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	21,07	27101921	060	5929	L	29,561	5,89	174,11	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 191,85 - ICMS ST R\$ 23,02			23,02										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 8DBC2737E069682B42572DCA3664EFOF
PLACA: MLK0E06 VEICULO: HILUX KM: 260853
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL. 286307;
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 21.07 (12.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC BEASCD
ICMS retido na fonte - BC R\$ 191,85 - ICMS R\$ 23,02
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 174,11
AG. 3.758-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:40:37

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:30
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	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.014.300
VALOR TOTAL	1.114,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SGANZERLA LTDA - ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 14.300-6

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

=====

NR.AUTENTICACAO 7.50D.7FE.723.7C5.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20239916528841-50
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 190974771

Mes/Ano - Fatura

01/2023

Nº Unidade Consumidora

43300911

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D / CPJ: 0254444000113
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Livro: 0008,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.6.9.19]

Descrição de Consumo

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 366/366 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 62250 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 61884 Consumo Médio Diário (kWh): 12,62 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	20/12/2022	Indicadores de Continuidade	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	18/01/2023	OV. /22	10,00			0,13
Emissão/Apresentação:	18/01/2023	DIC	4,00			1,00
Próx. Leitura:	17/02/2023	FIC	6,00			0,13
		DMIC				
		CONJ.ANEEL				
		CATAOUVAS				
		CI (R\$):	131,02			

Histórico de Consumo

366	398	422	389	455	376	371	438	382	363	413	365	399
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	366		0,715000		261,69
Subtotal 1					261,69
COSIP MUNICIPAL					44,12
Subtotal 2					44,12

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	91,25	DISTRIBUICAO	43,21	Resolucao 3094/2022
TRANSMISSAO	16,58	TRIBUTOS	51,98	TUSD
ENC. SETORIAIS	58,67	SOMA DEMONSTRATIVO	261,69	TE
				0,26253

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	261,69	17	44,48
PIS/PASEP	217,20	0,61	1,33
COFINS	217,20	2,84	6,17

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Verde:21/12-18/01

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

05/03/2023

Valor Total a pagar

R\$ 305,81

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 17/01/2023

2813.8335.8B83.86DF.8D48.487A.74A8.40EC

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

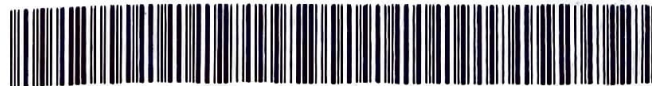
23790.34800 90001.181925 78013.613605 3 92800000030581

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CPJ: 0254444000113 AS [1.6.9.10]
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 222 - DIST. INDUSTRIAL/IRA - IRANI - SC - CEP 89680000

NDSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00011819278	20239916528841	43300911	05/03/2023	R\$ 305,81

BENEFICIARIO:

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8





Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:38
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000118192578013613605392800000030581

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	30.301
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	305,81
VALOR COBRADO	305,81

NR. AUTENTICACAO 5.BEE.ECA.58A.FE2.80B

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.





Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	02/2023	09/03/2023

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/02/2023

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 - SITUACAO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL
 CEP: 89680-000 MUN: IRANI NUMERO DO HIDROMETRO: A055503481

MELHOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
VOLUME MÉDIO (m³)	ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros)	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
20,71/20000	27/27000	10/02/2023	02/2023	LIDO	2835	20
0,65/645	0,65/645	10/01/2023	01/2023	LIDO	2815	20
		12/12/2022	12/2022	LIDO	2795	25
		10/11/2022	11/2022	LIDO	2770	27
		10/10/2022	10/2022	LIDO	2743	14
		12/09/2022	09/2022	LIDO	2729	21
		11/08/2022	08/2022	LIDO	2708	18

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARC VALOR FATURADO
		TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	35,08
		FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA	196,58
NAO RESIDENCIAL	TFDI R\$ 35,08		
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,1600			
11 50 14,4900			
51 999999 18,2000			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
231,58	PIS (1,65%) 3,82 COFINS (7,60%) 17,60	231,58

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.448/05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N. 421/18

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	9	9
COR APARENTE	10	9	9
CLORO RESIDUAL	10	9	9
FLUOR	4	4	1

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO NO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	10	9	9	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	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".

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>

AVISOS





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708251662691
07/03/2023 08:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82690000002-5 31580013000-9
00000001134-6 82422302700-7
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 231,58

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: B.6F2.930.827.78D.829

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.



RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09		EMISSÃO: 06/03/2023	VALOR TOTAL: 144,49
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p>SGANZERLA Casa e Construção Ltda</p> <p>AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA - 989, CENTRO Irani - SC FONE/FAX: (49) 3432-0104 CEP: 89680-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>12719</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0375 2944 6200 0168 5500 1000 0127 1915 3093 2621</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 342230049332760</p>	<p>DATA AUTORIZAÇÃO 06/03/2023 10:38:24</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.761.157</p>	<p>INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 75.294.462/0001-68</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 09</p>		<p>CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 06/03/2023 10:37:22</p>
<p>ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222,</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL</p>	<p>CEP 89680-000</p>
<p>MUNICÍPIO Irani</p>	<p>FONE / FAX</p>	<p>UF SC</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DE SAÍDA 10:37:22</p>

FATURA/DUPLICATA									
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	
001	06/04/2023	144,49							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,49		24,56	0,00		0,00	144,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00		0,00	144,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF
			9-SEM TRANSPORTE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDDE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8976	PARAFUSO FENDA CRUZADA 4,5X60	73181200	000	5102	UN	100	0,37	37,00	37,00	6,29	0,00	17,00	0,00
11270	COLOR JET RENNER VERMELHO 250G 1618	32082011	000	5102	UN	4	18,90	75,60	75,59	12,85	0,00	17,00	0,00
5785	PARAFUSO FENDA CRUZADA 4X30	73181200	000	5102	UN	60	0,20	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
419	FERRO P/ CONST. 4.2X12M	72131000	000	5102	UN	1	19,90	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708251662691
07/03/2023 08:41:08

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:16
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	06/03/2023
NR. DOCUMENTO	613.756.000.006.067
VALOR TOTAL	144,49

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

NR. AUTENTICACAO	A.7CD.261.41B.618.461
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY J ZAMPIERI.





Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 23030104474586479
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: 01/03/2023	Data do documento: 01/03/2023
Data e hora da impressão: 01/03/2023 - 11:38:58	
Data do vencimento: 10/03/2023	
Data limite de pagamento: 09/05/2023	
Nosso número: 09/30/600000025-0	Seu número: 1648
Carteira: 9	Espécie do DM documento:
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 578,82	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.....0,38
APOS 10.03.2023 MULTA28,94

Representação Numérica

Número: 23797.25704 93060.000002 25001990602 3 92850000057882

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





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

Número da NF-em
1648

Data e Hora de Emissão
01/03/2023 09:30

Código de Verificação
70D4B5DE-99BB-7472-6BD7-DAE5728B5022

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 Fevereiro/ 2023: R\$ 578,82;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 578,82

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	578,82	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

G3322013222718651
20/03/2023 13:34:5220/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:52
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237972570493060000022500199060239285000057882

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 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 578,82

VALOR COBRADO 578,82

NR.AUTENTICACAO C.934.F50.F4D.04E.648

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 004/2023	2. Processo nº: 004/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/03/2023
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: FEVEREIRO/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria (Termo 002/2023): 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: 721/2023	9. Número da Ordem de Pagamento: 1365957/2023	
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) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. 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 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, 26 de ABRIL de 2023



Nison 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: 002/2023	3. Período a que se refere à prestação de contas: fevereiro/2023
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: 721/2023	6. Número da Ordem de Pagamento: 1365957/2023
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, 24 de março de 2023.

RUBIA MAGNABOSCO
Órgão técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 005/2023	2. Processo nº: 005/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/03/2023
4. (X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: Fevereiro/2023	
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda de despesas com água, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura técnica operacional, salários e encargos trabalhistas de pessoal, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
1. Número do Empenho: 721/2023	2. Número da Ordem de Pagamento: 1365957/2023	
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) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		

J. Rossi

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, 24 de março de 2023.

Divane Gasparini

Divane Gasparini

Presidente da Comissão

Flavio de Melo

Flavio de Melo

Membro Da Comissão

Jussimara Rossi

Jussimara Antonia Rossi

Membro da Comissão



PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Nº 008/2023

Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
Empenho:	721
Valor:	38.500,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 721 no valor de R\$ 38.500,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas encaminhado para esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

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

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

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

Dito isso, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submeto os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Irani, 15 de Maio de 2023.

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:
Pamela Thais de Oliveira
093.***.***.***
15/05/2023 17:34:28hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno Municipal

