



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **003/2019**

Parcela: **PRIMEIRA**

Valor: **R\$ 5.900,00**

Recebimento: **03/05/2019**



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



**Ofício Nº:** 017/05/2019

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

**Para:** Controle Interno – Município de Irani

**Assunto:** Prestação de Contas

Irani/SC, 17 de maio de 2019.

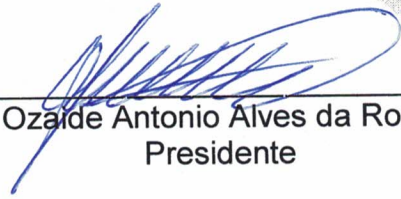
Estimados,

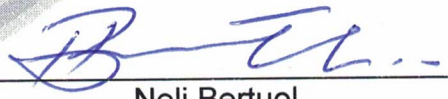
Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 003/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 5.900,00 recebido durante o mês de maio de 2019.

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

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

Atenciosamente,

  
Ozáide Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante



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

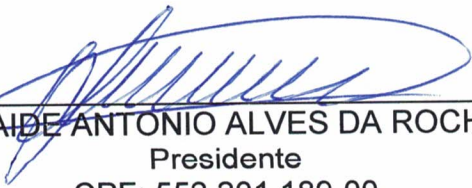


## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 03 de maio de 2019, referente ao Termo de Colaboração nº 003/2019, estão em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 17 de maio de 2019.

  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



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: | 003/2019   | Período a que se refere a Prestação de Contas: | MAIO/2019    |
| 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\$ 0,37       | R\$ 5.900,00   | R\$ 0,18                            | R\$ 5.880,59    | R\$ 0,55    |

**Obs.:** O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,18 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 do termo de colaboração 001/2019 e 003/2019 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 17 de maio de 2019.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336201101596179010  
20/05/2019 11:04:31



### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 03/05/2019    |               | 3756       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/05 3756 67351-X P M BOMBEIRO M         | 553.756.000.067.351 | 5.900,00 C |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.900,00 D | 0,00 C |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                    | 50.601              | 732,59 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 02.544.444/0001-13 -8301                         | 50.602              | 64,03 D    |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS        | 50.603              | 300,00 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (SC)                         | 50.604              | 195,49 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.                     | 50.605              | 493,95 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CASAN  | 50.606              | 162,08 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELESC DISTRIBUICAO S.A.                     | 50.607              | 428,44 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CASAN  | 50.608              | 164,46 D   |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.541,04 C | 0,00 C |
| 07/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3066 001925729000565 AUTO POSTO CO | 50.701              | 459,26 D   |        |
| 07/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/05/2019             | 811.271.200.300.288 | 10,18 D    |        |
| 07/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 469,44 C   | 0,00 C |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (SC)                         | 50.901              | 181,00 D   |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 181,00 C   | 0,00 C |
| 10/05/2019    |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/05 3756 14300-6 POSTO SGANZERL          | 553.756.000.014.300 | 815,62 D   |        |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>133 2559 021966021000136 JIAM OTAVIO D | 51.001              | 850,00 D   |        |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>DARE SANTA CATARINA                                     | 51.002              | 599,84 D   |        |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/05/2019             | 831.301.200.072.679 | 10,18 D    |        |
| 10/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.275,64 C | 0,00 C |
| 17/05/2019    |               | 0000       | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Estorno tarifa cobrada em 07/05/2019      | 101.370.800.132.412 | 10,18 C    |        |
| 17/05/2019    |               | 0000       | 14113 | 670 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Estorno tarifa cobrada em 10/05/2019      | 101.370.800.132.412 | 10,18 C    |        |
| 17/05/2019    |               | 3756       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/05 3756 10044-7 BORSATTI COM P          | 553.756.000.010.044 | 433,83 D   |        |

|            |      |       |                         |    |          |        |
|------------|------|-------|-------------------------|----|----------|--------|
| 17/05/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 413,47 C | 0,00 C |
| 20/05/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O           |    |          | 0,00 C |

|                           |  |  |  |  |  |            |
|---------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Invest.com Resgate Autom. |  |  |  |  |  | 20,38 C    |
| Saldo                     |  |  |  |  |  | 20,38 C    |
| Juros                     |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   |  |  |  |  |  | 31/05/2019 |
| IOF                       |  |  |  |  |  | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     |  |  |  |  |  | 03/06/2019 |

**Saldo de fundos de investimento**

|                   |  |  |  |  |  |       |
|-------------------|--|--|--|--|--|-------|
| S PUBLICO SUPREMO |  |  |  |  |  | 20,38 |
|-------------------|--|--|--|--|--|-------|

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336201101596179015  
20/05/2019 11:12:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:00  
375603756



EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
CLIENTE: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

=====

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27  
Valor Cota p/dia 30.04.2019 R\$ 3,648811029  
Valor Cota p/dia 20.05.2019 R\$ 3,652854572

| Data Historico | Valor    | Qtde.Cotas  |
|----------------|----------|-------------|
| 3004 Sdo Ant.  | 0,55     | 0,149861    |
| 0305 Aplicacao | 5.900,00 | 1616,687897 |
| 0605 Resgate   | 2.541,04 | 696,273142  |
| IOF            | 0,19     |             |
| 0705 Resgate   | 469,44   | 128,627941  |
| IOF            | 0,06     |             |
| 0905 Resgate   | 181,00   | 49,593154   |
| IOF            | 0,05     |             |
| 1005 Resgate   | 2.275,64 | 623,505124  |
| IR             | 0,05     |             |
| IOF            | 0,74     |             |
| 1705 Resgate   | 413,47   | 113,258102  |
| IR             | 0,03     |             |
| IOF            | 0,18     |             |
| 2005 Sdo Final | 20,38    | 5,580295    |

Rentabilidades %

No mes: 0,1108  
No ano: 0,8219  
Ultimos 12 meses: 2,1913

=====

Saldos Calculados ate 20.05.2019

Saldo Bruto 20,38  
IR Estimado 0,00  
IR Complementar 0,00  
IOF 0,00  
Saldo Liquido p/Resgate 20,38  
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO  
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| <b>Número do Termo de Colaboração:</b> | 003/2019   | <b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b> | MAIO/2019    |
| <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 Financeira

As compras de materiais e serviços contratados são realizadas considerando adesão as tomadas de preços já realizadas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos realizados nas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

#### 1.1 Maio

| Meta | Etapa | Valor Executado entre os dias 06 a 17/05/2019 |                                 |                 |
|------|-------|---|---------------------------------|-----------------|
|      |       | Fornecedor                                    | Despesa                         | Valor Executado |
| 1    | 1.1   | FGTS  | Competência 04/2019             | 732,59          |
|      |       | PIS FOLHA                                     | Competência 04/2019             | 64,03           |
|      |       | Nandis Comércio de Gases Atmosféricos LTDA    | Locação de cilindro Oxigênio    | 300,00          |
|      |       | Oi S.A  | Telefone competência abril/2019 | 195,49          |
|      |       |   | Telefone Competência            | 181,00          |





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



|                        |   | maio/2019   |                 |
|------------------------|---|---|-----------------|
|                        | Celesc S.A                                  | Fornecimento de energia elétrica<br>Competência 02/2019 | 493,95          |
|                        |   | Fornecimento de energia elétrica<br>Competência 03/2019 | 428,44          |
|                        | Companhia Catarinense de águas e saneamento | Fornecimento de água competência<br>03/2019             | 162,08          |
|                        |   | Fornecimento de água competência<br>04/2019             | 164,46          |
|                        | Auto Posto Colpani Ltda                     | Compra de Combustível                                   | 459,26          |
|                        | Posto Sganzerla Ltda                        | Compra de Combustível                                   | 815,62          |
|                        | Jiam Otávio do Amaral Eireli                | Serviço manutenção de viatura                           | 850,00          |
|                        | Secretaria de Estado da Fazenda             | IPVA de veículo recebido em doação                      | 599,84          |
|                        | Borsati Comércio de Peças e Serviços Ltda   | Manutenção de veículo MHW 9233                          | 433,83          |
| <b>TOTAL EXECUTADO</b> |   |   | <b>5.880,59</b> |

## 2. Resumo do Programado e Executado

| Descrição     | Unidade de Medida | Valor Programado    | Valor Executado entre os dias 06 a 17/05/2019 |
|---------------|-------------------|---------------------|---|
| Custeio       | Mês               | R\$ 5.900,00        | R\$ 5.880,59                                  |
| <b>Totais</b> |                   | <b>R\$ 5.900,00</b> | <b>R\$ 5.880,59</b>                           |



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



Conforme prevê o Termo de Colaboração nº 003/2019, Cláusula terceira:

§ 4º No caso das parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar contas 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.

### 3. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 5.900,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 003/2019, foram utilizados R\$ 5.880,59 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Destaca-se que ficará em saldo o valor de R\$ 19,41 que será utilizado no próximo mês em conformidade com as necessidades da instituição.


As despesas aqui realizadas foram pagas dentro do mês de maio, referindo-se em alguns casos a despesas decorrentes de outros meses, considerando que a entidade estava sem recursos financeiros para seu efetivo pagamento, não havendo outra forma de quitá-las.

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

Irani/SC, 17 de maio de 2019.

  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

**UNIDADE CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE IRANI  
**ORDENADOR DESPESA:** SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES  
**ENTIDADE BENEFICIADA** ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
**ENDEREÇO.....:** RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000  
**RESPONSÁVEL.....:** OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
**NOTA DE EMPENHO.....:** 2181 e 2182(parte) **DATA.....:** 03/05/2019  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 2485/2019 e 2486/2019 **VALOR R\$:** R\$ 5.900,00  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019

## HISTORICO:

Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro 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.

| Documento |            | Histórico                       | Recebimento  | Pagamento  |
|-----------|------------|---------------------------------|--------------|------------|
| Número    | Data       |                                 |              |            |
|           | 03/05/2019 | valor recebido                  | R\$ 5.900,00 |            |
|           | 06/05/2019 | pagamento FGTS 04/2019          |              | R\$ 732,59 |
|           | 06/05/2019 | pagamento PIS 04/2019           |              | R\$ 64,03  |
|           | 06/05/2019 | pagamento Nandis Gases          |              | R\$ 300,00 |
|           | 06/05/2019 | pagamento Brasil Telecom        |              | R\$ 195,49 |
|           | 06/05/2019 | pagamento Celesc                |              | R\$ 493,95 |
|           | 06/05/2019 | pagamento Casan                 |              | R\$ 162,08 |
|           | 06/05/2019 | pagamento Celesc                |              | R\$ 428,44 |
|           | 06/05/2019 | pagamento Casan                 |              | R\$ 164,46 |
|           | 07/05/2019 | pagamento Auto Posto Colpani    |              | R\$ 459,26 |
|           | 07/05/2019 | pagamento Brasil Telecom        |              | R\$ 181,00 |
|           | 10/05/2019 | pagamento Posto Sganzerla       |              | R\$ 815,62 |
|           | 10/05/2019 | pagamento Jian Otavio do Amaral |              | R\$ 850,00 |
|           | 10/05/2019 | pagamento IPVA                  |              | R\$ 599,84 |
|           | 17/05/2019 | pagamento Borsatti              |              | R\$ 433,83 |
| TOTALIS   |            |                                 | 5.900,00     | 5.880,59   |

Irani/SC, 17/05/2019

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

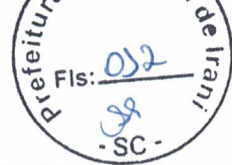
  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2019 - 14:20:03VENCIMENTO  
07 MAIO 2019

|   |                                |   |                            |                                    |  |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0049) 34320109 |  |
| 03-FPAS<br>523  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.157,41                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>02.544.444/0001-13 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2019  |  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>732,59 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>732,59 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858400000078 325901791908 507628050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2019 - 14:20:03

|   |                                |   |                            |                                    |  |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0049) 34320109 |  |
| 03-FPAS<br>523  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>9.157,41                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>02.544.444/0001-13 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2019  |  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>732,59 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>732,59 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858400000078 325901791908 507628050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

G338060822093770014  
06/05/2019 08:28:32

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.28.34  
3756703756

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL  
=====

|                     |   |
|---------------------|---|
| Convenio            | FGTS ARRECADACAO GRF                                      |
| Codigo de Barras    | 8584000007-8 32590179190-8<br>50762805080-0 25444440001-1 |
| Data do pagamento   | 06/05/2019  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 02544444/0001-13  |
| COMPETENCIA         | 04/2019   |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115   |
| VENCIMENTO          | 07/05/2019  |
| VALOR DEPOSITO      | 732,59  |
| Valor Total         | 732,59  |

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:01:41  
06/05/2019 08:28:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





**MINISTERIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI  
04934320109  
PIS FOLHA

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

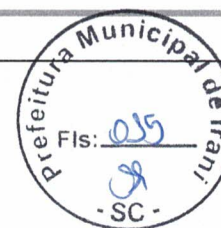
|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURACAO                              | 30/04/2019         |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 02.544.444/0001-13 |
| 04 CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 24/05/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 64,03              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                      | 64,03              |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias) |                    |



# Transações Pendentes

G338060822093770018  
06/05/2019 08:32:05

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.07  
3756703756 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3756 - AGENCIA IRANI SC  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019  
NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 64,03  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 64,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.1BB.E38.FE0.E58.6E1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050602

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:03:19  
06/05/2019 08:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Emissão: 22/04/2019

RECIBO/FATURA



NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

Nº 1840

CNPJ/CPF: 01.959.495/0001-43

Inscrição Estadual: 253.533.864

Endereço: RUA XAVANTINA, 223 ELDORADO

Município: CHAPECO

CEP: 89810-200

UF: SC



Razão Social

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Endereço

IZABETE GRIZA, 909

CEP

89680-000

Bairro

CENTRO

Município

IRANI

UF

SC

CNPJ

02.544.444/0001-13

Inscrição Estadual

ISENTO

Valor da Nota

300,00

| Descrição                  | Período                 | Qtde | Vir Unit. | Valor Total |
|----------------------------|-------------------------|------|-----------|-------------|
| SERVIÇO LOCAÇÃO - OXIGENIO | 01/03/2019 a 31/03/2019 | 3    | 100,00    | 300,00      |

Observações

Vencimentos

|          |            |
|----------|------------|
| Parcela: | 1          |
| Vencido: | 07/05/2019 |
| Valor:   | 300,00     |

RECEBI(EMOS) DE NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA as locações constantes da NOTA indicada.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO

1840



BANCOOB

756-0

Comprovante de Entrega

|  |                                     |                                   |   |   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Beneficiário<br><b>NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA</b>                  |                                     | CNPJ<br><b>01.959.495/0001-43</b> | Agência/Código Beneficiário<br><b>3069-4/281612-1</b> | Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)<br><br><input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (especificar no verso) |
| Endereço<br><b>RUA XAVANTINA, 223 - BAIRRO ELDORADO - CHAPECO - 89810-200 - SC</b> |                                     |                                   |   |   |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>               |                                     | Nosso Número/<br><b>10293-4</b>   |   |   |
| Vencimento<br><b>07/05/2019</b>  | Nº do Documento<br><b>001840-01</b> | Espécie<br><b>DM</b>              | Valor Cobrado<br><b>R\$ 300,00</b>                    |   |
| Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima                        |                                     | Data                              | Assinatura  | Data  |

IZABETE GRIZA, - CNPJ: 02.544.444/0001-13  
89680-000 CENTRO IRANI SC



BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>            |   |   |  | Vencimento<br><b>07/05/2019</b>            |
| Beneficiário<br><b>NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA</b>                  |   | CNPJ<br><b>01.959.495/0001-43</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3069-4/281612-1</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA XAVANTINA, 223 - BAIRRO ELDORADO - CHAPECO - 89810-200 - SC</b> |   |   |  |  |
| Data de Emissão<br><b>22/04/2019</b>   | Número do Documento<br><b>001840-01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b>                                       | Data do Processamento<br><b>24/04/2019</b> |
| Nosso Número<br><b>10293-4</b>   |   | Valor do Documento<br><b>R\$ 300,00</b> |  |  |
| (-) Desconto/Abatimento  |   |   |  |  |
| (-) Outras Deduções  |   |   |  |  |
| (+) Mora/Multa/Juros   |   |   |  |  |
| (+) Outros Acréscimos  |   |   |  |  |
| (=) Valor Cobrado  |   |   |  |  |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o beneficiário)

Cobrar multa de R\$ 6,00 após o vencimento  
Cobrar juros de 1% ao Mês para pagamento a partir de 08/05/2019  
Beneficiário: NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ: 01.959.495/0001-43  
RUA XAVANTINA, 223 - Bairro ELDORADO - CHAPECO - 89810-200 - SC

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
Posterior a 60 dias do vencimento, os valores estarão sujeitos a cobrança Extrajudicial.

Pagador **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13**  
**IZABETE GRIZA,**  
**89680-000 CENTRO IRANI SC**

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.30698 01281.612109 01029.340013 2 78820000030000

|  |                                     |   |  |  |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>            |                                     |   |  | Vencimento<br><b>07/05/2019</b>            |
| Beneficiário<br><b>NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA</b>                  |                                     | CNPJ<br><b>01.959.495/0001-43</b>       | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3069-4/281612-1</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA XAVANTINA, 223 - BAIRRO ELDORADO - CHAPECO - 89810-200 - SC</b> |                                     |   |  |  |
| Data do documento<br><b>22/04/2019</b>   | Nº do Documento<br><b>001840-01</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b>                                       | Data do Processamento<br><b>24/04/2019</b> |
| Nosso Número<br><b>10293-4</b>   |                                     | Valor do Documento<br><b>R\$ 300,00</b> |  |  |
| (-) Desconto/Abatimento  |                                     |   |  |  |
| (-) Outras Deduções  |                                     |   |  |  |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                                     |   |  |  |
| (+) Outros Acréscimos  |                                     |   |  |  |
| (=) Valor Cobrado  |                                     |   |  |  |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o beneficiário)

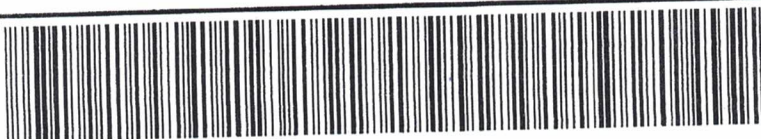
Cobrar multa de R\$ 6,00 após o vencimento  
Cobrar juros de 1% ao Mês para pagamento a partir de 08/05/2019  
Beneficiário: NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA CNPJ: 01.959.495/0001-43  
RUA XAVANTINA, 223 - Bairro ELDORADO - CHAPECO - 89810-200 - SC

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.  
Posterior a 60 dias do vencimento, os valores estarão sujeitos a cobrança Extrajudicial.

Pagador **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - CNPJ: 02.544.444/0001-13**  
**IZABETE GRIZA,**  
**89680-000 CENTRO IRANI SC**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:37:29  
375603756 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691306980128161210901029340013278820000030000

BENEFICIARIO:

NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERI

NOME FANTASIA:

NANDIS COMERCIO DE GASES ATMOSFERI

CNPJ: 01.959.495/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13  
-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 50.603     |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/05/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 06/05/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 300,00     |
| VALOR COBRADO      | 300,00     |

=====

NR.AUTENTICACAO 9.674.675.08A.A76.A60  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:06:49  
06/05/2019 08:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





CTC FLORIANOPOLIS SC PL9  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO  
R IZABETE GRIZA 00222  
INDUSTRIAL  
89680-000 IRANI - SC



37803328

Referência

ABRIL/2019



721351282022858000003811630250319

Telefone

(49) 3432 0193

Vencimento

04/04/2019

Total a pagar

R\$ 195,49

Resumo da sua fatura

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 94,49</b> |
|   | OI FIXO  | 94,49            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                  |
|   | SERVICOS DIGITAIS                              |                  |
|   | <b>OI VELOX</b> .....                          | <b>R\$ 49,89</b> |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA         | 49,89            |
|   | ASSINATURA VELOX                               |                  |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 51,11</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 0,00             |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 51,11            |
|   | OUTROS VALORES                                 | 0,00             |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS  
VOLUNTARIO  
Número do Telefone: 49 3432 0193  
Número da Fatura: 1904.005495889  
Sequencial: 700554360 201904 01136  
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

8461000001 3 95490027700 3 55436020190 5 40113600000 7



|  |            |
|--|------------|
| Data de Vencimento                                     | 04/04/2019 |
| Valor a pagar:   | 195,49     |
| Nº Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3 |            |



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.03  
3756703756



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8461000001-3 95490027700-3  
55436020190-5 40113600000-7  
Data do pagamento 06/05/2019  
Valor em Dinheiro 195,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 195,49  
=====

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.37B.766.96C.916.8C7

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:22:03  
06/05/2019 08:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Mês/Ano - Fatura: **02/2019** N° Unidade Consumidora: **43300911**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113  
R IZABETE GRIZA, 909  
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc/Etapa/Livro: 000,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.81.18]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 546,546 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 41642 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 41096 Consumo Medio Diario (kWh): 18,20 Fator de Potência: 0,98  
Fator de Multiplicação: 1,00

| Datas Importantes     |            | Indicadores de Continuidade |                             |       |       |           |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|
| Leitura Anterior:     | 21/01/2019 | DEZ/18                      | Mensal                      | Trim  | Anual | Realizado |
| Leit. Atual:          | 20/02/2019 | DIC                         | 5,67                        | 11,34 | 22,69 | 0,00      |
| Emissão/Apresentação: | 20/02/2019 | FIC                         | 3,42                        | 6,85  | 13,70 | 0,00      |
| Próx. Leitura:        | 21/03/2019 | DMJC                        | 3,29                        |       |       | 0,00      |
|                       |            | Conj.ANEEL                  | CATANDUVAS OI (R\$): 115,00 |       |       |           |

**Histórico de Consumo**

| Mês/Ano | Consumo (kWh) |
|---------|---------------|
| FEV/19  | 546,00        |
| JAN/19  | 638           |
| DEZ/18  | 551           |
| NOV/18  | 503           |
| OUT/18  | 544           |
| SET/18  | 529           |
| AGO/18  | 768           |
| JUL/18  | 480           |
| JUN/18  | 561           |
| MAI/18  | 470           |
| ABR/18  | 397           |
| MAR/18  | 372           |
| FEV/18  | 404           |

**Discriminação do Faturamento**

| Item                         | Quantidade | X | Preço (R\$) | = | Total (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| CONSUMO                      | 546,00     |   | 0,748892    |   | 408,89      |
| Subtotal 1                   |            |   |             |   | 408,89      |
| COSIP                        |            |   |             |   | 57,25       |
| MERCOSUL 0800 7732692        |            |   |             |   | 18,33       |
| MULTA CONTA ANTERIOR 12/2018 |            |   |             |   | 8,62        |
| JUROS CONTA ANTERIOR 12/2018 |            |   |             |   | 0,86        |
| Subtotal 2                   |            |   |             |   | 85,06       |

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

| Item  | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos | Valor (R\$) |
|---|-------------|----------------------|-------------|
| ENERGIA                                       | 168,94      | Res. ANEEL 1558/2015 |             |
| TRANSMISSAO                                   | 14,81       | TUSD                 | 0,208720    |
| ENC. SETORIAIS                                | 50,56       | TE                   | 0,31177     |
| ACRESCIMOS                                    |             |                      |             |
| Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) |             |                      | 9,48A       |
| Tributos (incluidos) no Total a Pagar         |             |                      |             |
| Base de Calculo (R\$)                         | 408,89      | Aliquota (%)         | 26          |
| ICMS  |             |                      | 102,22      |
| PIS/PASEP                                     |             |                      | 4,01        |
| COFINS  |             |                      | 10,46       |

**Mensagens**  
Periodos Band.Tarif.: Verde:22/01-20/02  
----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 13  
jan-21/01/19-abr-22/04/19-jul-18/07/19-out-21/10/19  
fev-20/02/19-mai-21/05/19-ago-19/08/19-nov-20/11/19  
mar-21/03/19-jun-19/06/19-set-18/09/19-dez-19/12/19

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

| PAGAMENTO EM ATRASO   | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|---|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M (pró rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pró rata die) a serem cobrados em fatura posterior. | 05/04/2019         | R\$ 493,95          |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/02/2019  
**B523.6B1A.C4A8.D650.70F2.B6CF.1FB5.980B**

*[Handwritten signature]*



Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
41642-546.00-000-15.16.43  
Mês/Ano - Fatura: 02/2019 Data de Vencimento: 05/04/2019

| Número da Fatura     | N° Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| 01-20194643435424-11 | 43300911               | R\$ 493,95          |

8364000004 5 93950162000 8 00101020194 3 64343542411 1



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.56  
3756703756



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8364000004-5 93950162000-8  
00101020194-3 64343542411-1  
Data do pagamento 06/05/2019  
Valor em Dinheiro 493,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 493,95  
=====

DOCUMENTO: 050605  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.A61.A6B.E83.DD8.F2E

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:14:06  
06/05/2019 08:42:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento  
**casan** FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

**MATRÍCULA** 1348242-4 | **MÊS / FATURAMENTO** 03/2019 | **VENCIMENTO** 09/04/2019

**LOCALIZAÇÃO:** 596.699.041.0850.01 | **DATA APRESENTAÇÃO:** 11/03/2019

**PROPRIETÁRIO:** BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI | **CPF:** 02.544.444/0001-13

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

**ENDEREÇO:** R. IZABETE GRISA, 909 - | **SITUAÇÃO DO FATURAMENTO:** ENTREGA NO IMÓVEL

**CEP:** 89680-000 | **MUN:** IRANI | **NÚMERO DO HIDRÔMETRO:** A055503481

| FATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (litros/m³) |             | HISTÓRICO       |         |             |              |             |
|---|-------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 19/19000                                      | 15,86/15000 | DATA DA LEITURA | MES ANO | OCCORRÊNCIA | LEITURA (m³) | VOLUME (m³) |
| 0,63/633                                      |             | 11/03/2019      | 03/2019 | LIDO        | 2053         | 19          |

| ECONOMIAS POR CATEGORIA |     |                 |     |       |  |
|-------------------------|-----|-----------------|-----|-------|--|
| RES                     | COM | IND             | PUB | TOTAL |  |
| 000                     | 001 | 000             | 000 | 001   |  |
| NÚMERO                  |     | SEQUENCIAL      |     |       |  |
| G59-000016              |     | 113.482.421.903 |     |       |  |

**TABELA TARIFÁRIA** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

| RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³            | SERVIÇOS         | PARC | VALOR FATURADO |
|--|------------------|------|----------------|
|  | FATURAMENTO AGUA |      | 162,08         |
| <b>NAO RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³</b> |                  |      |                |
| ATE 10                                     |                  |      | 6,5004         |
| 11   |                  |      | 10,7866        |
| 51 999999                                  |                  |      | 13,5688        |

**TOTAL TRIBUTAVEL** 162,08 | **TRIBUTOS** PIS (1,65%) 2,67 | COPINS (7,60%) 12,32 | **TOTAL A PAGAR** 162,08

**IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES**  
PROCEDIMENTO PADRAO

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440/05, PORTARIA N.º 2914/11 E F.º 1.º DA T.º 1.º DA LEI N.º 471/16

| 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS |                      |            |                 |
|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| PARAMETROS/AMOSTRAS                  | PORTARIA N.º 2914/11 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| TURBIDEZ                             | 21                   | 18         | 18              |
| COR APARENTE                         | 5                    | 6          | 6               |
| CLORO RESIDUAL                       | 21                   | 18         | 18              |
| FLUOR                                | 0                    | 8          | 6               |

| 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS |                                      |            |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|
| PARAMETROS/AMOSTRAS                | F.º 1.º DA T.º 1.º DA LEI N.º 471/16 | REALIZADAS | EM CONFORMIDADE |
| COLIFORMES TOTAIS                  | 21                                   | 18         | 18              |
| ESCHERICHIA COLI                   | 21                                   | 18         | 18              |

**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:  
<http://www.casan.com.br>

**AVISOS**

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: ouvidoria@aris.sc.gov.br  
 8266000001-0 62080013000-2 00000001134-6 82421903800-0

|           |                 |                     |                    |
|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| USO CASAN | SEQUENCIAL      | LOCALIZAÇÃO         | DATA DE VENCIMENTO |
|           | 113.482.421.903 | 596.699.041.0850.01 | 09/04/2019         |
| USO BANCO | MATRÍCULA       | MES DE FATURAMENTO  | VALOR A PAGAR      |
|           | 1348242-4       | 03/2019             | 162,08             |
|           | SEQUENCIAL      |                     | VALOR A PAGAR      |
|           | 113.482.421.903 |                     | 162,08             |

8266000001-0 62080013000-2 00000001134-6 82421903800-0



*[Handwritten signature]*



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.36  
3756703756



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8266000001-0 62080013000-2  
00000001134-6 82421903800-0  
Data do pagamento 06/05/2019  
Valor Total 162,08  
=====

DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.D58.6A6.E5E.3E2.B83

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:23:51  
06/05/2019 08:44:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Mês/Ano - Fatura: **03/2019** Nº Unidade Consumidora: **43300911**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 02544444000113  
R IZABETE GRIZA, 909  
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc/Etapa/Livro: 0808,13,01353B - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.87.4]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 509/509 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 42151 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 41642 Consumo Médio Diário (kWh): 17,55 Fator de Potência: 0,98  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes**

|                       | FEV/19     | Mensal      | Trim                          | Anual | Realizado |
|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------|-----------|
| Leitura Anterior:     | 20/02/2019 | DIC 5,67    | 11,34                         | 22,69 | 7,59      |
| Leit. Atual:          | 21/03/2019 | FIC 3,42    | 6,85                          | 13,70 | 2,00      |
| Emissão/Apresentação: | 21/03/2019 | DMIC 3,29   |                               |       | 5,25      |
| Próx. Leitura:        | 22/04/2019 | Conj. ANEEL | CATANDUVAS - C1 (R\$): 113,96 |       |           |

**Histórico de Consumo**

| Mês    | Consumo (kWh) |
|--------|---------------|
| MAR/19 | 509,00        |
| FEV/19 | 546           |
| JAN/19 | 638           |
| DEZ/18 | 551           |
| NOV/18 | 503           |
| OUT/18 | 544           |
| SET/18 | 529           |
| AGO/18 | 768           |
| JUL/18 | 488           |
| JUN/18 | 501           |
| MAI/18 | 470           |
| ABR/18 | 397           |
| MAR/18 | 372           |

**Discriminação do Faturamento**

| Item                        | Quantidade | Preço (R\$) | Total (R\$) |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| CONSUMO                     | 509,00     | 0,707328    | 360,03      |
| Subtotal 1                  |            |             | 360,03      |
| COSIP                       |            |             | 57,25       |
| COMP VIOL META CONTINUIDADE |            |             | -7,17       |
| MERCOSUL 0800 7732692       |            |             | 18,33       |
| Subtotal 2                  |            |             | 68,41       |

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

| Item               | Valor (R\$) | Tarifas sem tributos |
|--------------------|-------------|----------------------|
| ENERGIA            | 157,49      | Ras. ANEEL 1558/2015 |
| TRANSMISSAO        | 13,81       | TUSD 0,208720        |
| ENC. SETORIAIS     | 47,13       | TE 0,31177           |
| DISTRIBUICAO       | 46,49       |                      |
| TRIBUTOS           | 95,11       |                      |
| SOMA DEMONSTRATIVO | 360,03      |                      |

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

| Item      | Base de Calculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 360,03                | 26           | 90,00       |
| PIS/PASEP |                       |              | 0,90        |
| COFINS    |                       |              | 4,21        |

**Mensagens**  
Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/02-21/03  
DEBITOS: 01/2019 R\$ 574,98

**IMPORTANTE - REAVISO DE DÉBITO**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 13/04/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2019 - R\$ 574,98. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

|   | Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|---|--------------------|---------------------|
| Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior | 05/05/2019         | R\$ 428,44          |

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2019  
**D7BA.B930.E630.ECE6.0963.CEB6.8585.8765**

Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso  
42151-509.00-000-13:30:28  
Mês/Ano - Fatura: 03/2019 Data de Vencimento: 05/05/2019

| Número da Fatura     | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01-20194708456490-79 | 43300911                | R\$ 428,44          |

83690000004 0 28440162000 0 00101020194 3 70845649079 4





# Transações Pendentes

G338060822093770037  
06/05/2019 08:47:04

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.06  
3756703756



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
 AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
 EFETUADO POR: NELI BERTUOL  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83690000004-0 28440162000-0  
 00101020194-3 70845649079-4  
 Data do pagamento 06/05/2019  
 Valor em Dinheiro 428,44  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 428,44  
 =====  
 DOCUMENTO: 050607  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 4.542.DC4.121.66E.587

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:17:03  
06/05/2019 08:47:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

MATRÍCULA 1348242-4 MÊS / FATURAMENTO 04/2019 VENCIMENTO 09/05/2019

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/04/2019

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

ENDEREÇO R. IZABETE GRISA, 909 - CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIGIOMETRO A055503481

MATOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES 19/19000 VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES 16,00/16000 DIÁRIO 0,63/633

HISTÓRICO table with columns: DATA DA LEITURA, MES ANO, CONFERÊNCIA, LEITURA (m³), VOLUME (m³)

ECONOMIAS POR CATEGORIA table with columns: RES, COM, IND, PUB, TOTAL

TABELA TARIFÁRIA

Table with columns: FAIXA, VOLUME, R\$/m³

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Table with columns: SERVIÇOS, PARC, VALOR FATURADO

TOTAL TRIBUTAVEL 164,46 TOTAL A PAGAR 164,46

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

Table with 3 main sections: 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS, 2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, 3. CONCLUSÃO

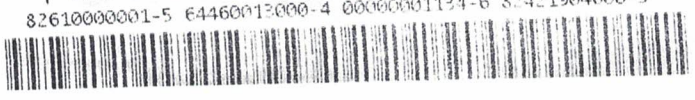
Outras informações sobre a qualidade da água: http://www.casan.com.br

AVISOS

Obedecendo a Lei Federal nº12007/2009, a CASAN declara que suas faturas vencidas no ano 2018 e anos anteriores estão quitadas.

AGÊNCIA REGULADORA: ARIS: 82610000001-5 64460013000-4 00000001134-6 82421904600-3

Summary table with columns: USO CASAN, SEQUENCIAL, LOCALIZAÇÃO, DATA DE VENCIMENTO, VALOR A PAGAR



Handwritten signature

Handwritten signature



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.41  
3756703756



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8261000001-5 64460013000-4  
00000001134-6 82421904600-3  
Data do pagamento 06/05/2019  
Valor Total 164,46  
=====

DOCUMENTO: 050608  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.473.483.DDD.053.168

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

06/05/2019 08:25:05  
06/05/2019 08:49:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COLPANI LTDA - IRANI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.



NF-e  
Nº 000.039.429  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

AUTO POSTO COLPANI LTDA - IRANI  
RUA MONGE JOAO MARIA, 675 - ALTO IRANI  
CEP 89.680-000 - IRANI - SC  
Fone (049) 3432-0084

Nº 000.039.429

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0601 9257 2900 0565 5500 1000 0394 2910 0029 5459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
257621571

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:  
01.925.729/0005-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190079036042 03/06/2019 14:33:42

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:  
03/06/2019

ENDEREÇO:

RUA ISABETE GRISA, 222

BAIRRO/DISTRITO:

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:  
03/06/2019

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

34320031

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:  
14:34:02

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                          |                  |                                 |                             |                          |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS:   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 459,26                   |
| VALOR DO FRETE:          | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO:                       | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:      | VALOR DO IPI:            |
| 0,00                     | 0,00             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                     |
|                          |                  |                                 |                             | VALOR TOTAL DA NOTA:     |
|                          |                  |                                 |                             | 459,26                   |

#### 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

| 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 |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1          | 320102001 | GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA   | 176,59      | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 106,83     | 4,299       | 459,26   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos aproximados: R\$ 61.77 (13.45%) Federal, R\$ 114.82 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1  
PLACA: OKF7710  
ECF: EP12151000000000606 - CUPONS FISCAIS: 261549, 278763;  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 459,26



## Transações Pendentes

G334071113177986012  
07/05/2019 11:20:55

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros



#### Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3066 SICOOB VALCREDI SC  
Conta corrente (com DV) 157007  
CNPJ 01.925.729/0005-65  
Nome favorecido AUTO POSTO COLPANI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.701  
Valor 459,26  
Data transferência 07/05/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AA0E597F76222729  
Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

07/05/2019 11:19:07  
07/05/2019 11:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Oi S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9

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



Referência

MAIO/2019



7213512820042990000001471830290419

Telefone

(49) 3432 0193

Vencimento

09/05/2019

Total a pagar

R\$ 181,00

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 117,03

117,03

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 46,82

46,82

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

R\$ 17,15

1,43

10,38

5,34

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Oi S.A.  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA  
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS  
VOLUNTARIO  
Número do Telefone: 49 3432 0193  
Número da Fatura: 1905.006111411  
Sequencial: 700554360 201905 01130  
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

84670000001 7 81000027700 6 55436020190 5 50113000000 0



Data de Vencimento 09/05/2019

Valor a pagar: 181,00

Nº Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337090919208515012  
09/05/2019 09:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.52  
3756703756 SEGUNDA VIA 0001



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8467000001-7 8100027700-6  
55436020190-5 5011300000-0  
Data do pagamento 09/05/2019  
Valor em Dinheiro 181,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 181,00  
=====

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: E.C1F.0D1.5A9.FD0.332

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e Nº 000.022.940 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.022.940**  
**SÉRIE 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4219 0618 1009 3000 0182 5500 1000 0229 4010 0007 7452

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**VENDA DE COMBUSTIVEL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190079061452 03/06/2019 14:56:35

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 03/06/2019

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/06/2019

MUNICÍPIO: IRANI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 14:55:29

**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: 815,62 |
| 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: 815,62      |

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: 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 |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|--------|------------|
| 4          | 820101015 | DIESEL B S500                | 207,57      | 27101921 | 060 | 5656 | L   | 227,255    | 3,589       | 815,62   | 0,00    | 0,00   | 0,00       |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Tributos aproximados: R\$ 109.70 (13.45%) Federal, R\$ 97.87 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 LZQ3205 MHW9233 KM 317207 MBH2730 KM 995037





## Transações Pendentes

G333100957000042012  
10/05/2019 09:57:46



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASS corp bombeiros  
Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7

#### Creditado


Nome POSTO SGANZERLA LTDA - ME  
Agência 3756-7  
Conta corrente 14300-6  
Valor 815,62  
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 10/05/2019 09:56:35  
JB774804 NELI BERTUOL 10/05/2019 09:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  <b>MUNICÍPIO DE IRANI</b><br>Município de Irani<br>Secretaria de Administração e Gestão | Número do RPS                                  | Número da nota<br>46 |
|  | Data da emissão da nota<br>10/05/2019 12:26:10 |                      |
|  | Data do fato gerador<br>10/05/2019 12:26:10    |                      |
|  | Código de verificação<br>1LWQWB1LV             |                      |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JIAM CHAPEAÇÃO  
Nome/Razão social: JIAM OTAVIO DO AMARAL EIRELI-ME  
CPF/CNPJ: 21.966.021/0001-36 Inscrição municipal:  
Endereço: AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA Número: 1318 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000  
Complemento: Com.Peças Acessórios Veiculos,Chapeação Sala-02  
Município: Irani UF: SC  
E-mail: chapeacaojp@gmail.com Site:

Inscrição estadual:  
Telefone: (49) 99153-0038  
Celular: (49) 99153-0038

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000  
Complemento: CORPORACAO  
Município: Irani UF: SC  
E-mail: nelibertuol@terra.com.br Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|   | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| Serviço de chapeação e pinturas<br>Placa: MEK9815<br>Ducato | 850,0000       | 1,0000 | 850,0000         | x =                 |     |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 850,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS     | IR                                | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 850,00</b> |          |          | <b>Valor líquido = R\$ 850,00</b> |          |                  |

Códigos dos serviços:

14.12 - Funilaria e lanternagem.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          |                      |                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Irani

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,32 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 41,14 (4,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



## Transações Pendentes

G336101102591025012  
10/05/2019 11:08:14

### DOC ou TED Eletrônico



#### Debitado

Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros

#### Creditado

Banco 133 Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais de  
Agência (sem DV) 2559 CRESOL PA IRANI  
Conta corrente (com DV) 43788  
CNPJ 21.966.021/0001-36  
Nome favorecido JIAM OTAVIO DO AMARAL EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.001  
Valor 850,00  
Data transferência 10/05/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB DAD21AA7D9441677

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

10/05/2019 11:06:38  
10/05/2019 11:08:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Arquitetura Municipal de Curitiba  
Fls: 034  
-SC-



8562000005-2 99840024556-4 54019001032-7 99642818053-2

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG  
1032996428

02 Número DetranNET  
409585834

Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO DE ARTESANATO BROTO DO GALHO

03 Código Receita | Receita  
1805 | IPVA Veiculos

04 Documento | 05 Referência/Parcela  
12.128.200/0001-03 | IPVA (Cota Unica) 2019

06 Vencimento  
31/10/2019

Informações Adicionais

07 Principal  
599,84

Placa: OKF7710 Venc. Original: 31/10/2019  
Marca/Modelo: I/FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  
Cidade da Placa: VARGEM BONITA (5565)

08 Multa (0,00%)  
0,00

09 Juros (0,00%)  
0,00

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

10 Correção Monetária  
0,00

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS 31/10/2019 \*\*\*

11 Total a Pagar  
599,84

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG  
1032996428

02 Número DetranNET  
409585834

Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO DE ARTESANATO BROTO DO GALHO

03 Código Receita | Receita  
1805 | IPVA Veiculos

04 Documento | 05 Referência/Parcela  
12.128.200/0001-03 | IPVA (Cota Unica) 2019

06 Vencimento  
31/10/2019

Informações Adicionais

07 Principal  
599,84

Placa: OKF7710 Venc. Original: 31/10/2019  
Marca/Modelo: I/FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  
Cidade da Placa: VARGEM BONITA (5565)

08 Multa (0,00%)  
0,00

09 Juros (0,00%)  
0,00

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

10 Correção Monetária  
0,00

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS 31/10/2019 \*\*\*

11 Total a Pagar  
599,84

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG  
1032996428

02 Número DetranNET  
409585834

Nome/Razão Social  
ASSOCIACAO DE ARTESANATO BROTO DO GALHO

03 Código Receita | Receita  
1805 | IPVA Veiculos

04 Documento | 05 Referência/Parcela  
12.128.200/0001-03 | IPVA (Cota Unica) 2019

06 Vencimento  
31/10/2019

Informações Adicionais

07 Principal  
599,84

Placa: OKF7710 Venc. Original: 31/10/2019  
Marca/Modelo: I/FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  
Cidade da Placa: VARGEM BONITA (5565)

08 Multa (0,00%)  
0,00

09 Juros (0,00%)  
0,00

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

10 Correção Monetária  
0,00

\*\*\* NÃO RECEBER APÓS 31/10/2019 \*\*\*

11 Total a Pagar  
599,84

Autenticação Mecânica

8562000005-2 99840024556-4 54019001032-7 99642818053-2





## Transações Pendentes

G334101137578557012  
10/05/2019 11:41:02

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.02  
3756703756



#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio DARE SANTA CATARINA  
Codigo de Barras 8562000005-2 99840024556-4  
54019001032-7 99642818053-2  
Data do pagamento 10/05/2019  
Valor Total 599,84  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

10/05/2019 11:40:03  
10/05/2019 11:41:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

**MUNICÍPIO DE IRANI**

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>286 |
| Data da emissão da nota | 20/05/2019 10:50:34   |
| Data do fato gerador    | 20/05/2019 10:50:34   |
| Código de verificação   | 1VONPLBQW             |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BORSATTI  
 Nome/Razão social: BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME  
 CPF/CNPJ: 09.008.683/0001-06 Inscrição municipal:  
 Endereço: R SEBASTIAO FOGAÇA Número: 049 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000  
 Complemento: SALA 01  
 Município: Irani UF: SC  
 E-mail: valdecir\_borsatti@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 99137-1503  
 Celular: (49) 99137-1502

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI  
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000  
 Complemento: CORPORACÃO  
 Município: Irani UF: SC  
 E-mail: rclacir@gmail.com Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|   | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| SERVIÇOS MECÂNICOS EM DUCATO PLACA MHW-9233 | 35,0000        | 1,0000 | 35,0000          | x =                 |     |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 35,00       |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                      | COFINS   | INSS                             | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 35,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 35,00</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          |                      |                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Irani

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4,71 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,64 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





## Transações Pendentes

G331170801033092012  
17/05/2019 08:07:32

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASS corp bombeiros  
Agência 3756-7  
Conta corrente 15745-7

#### Creditado

Nome BORSATTI COM PECAS E SERV  
Agência 3756-7  
Conta corrente 10044-7  
Valor 433,83

Data Nesta data

17/05/2019 08:06:34  
17/05/2019 08:07:32

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| <b>Número do Termo de Colaboração:</b> | 001/2019   | <b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b> | MAIO/2019    |
| <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 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 1.904/2019. |   |              |

**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.

**1.2 Metas Executadas**

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

- Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda – Locação de cilindro de oxigênio para o uso no atendimento as vítimas de trauma e casos clínicos;
- CELESC – S.A – Pagamento de energia elétrica utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação;
- CASAN – Pagamento de fatura de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação;
- Oi S.A – Pagamento de fatura de telefone utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação;



- e) Auto Posto Colpani Ltda - Foi realizado o abastecimento de combustível "Gasolina";
- f) Posto Sganzerla Ltda - Foi realizado o abastecimento de combustível "Diesel";
- g) Jian Otávio do Amaral Eirele - Realizada a troca de peças, lanternagem e pintura de ambulância;
- h) Borsati Comércio de Peças e Serviços Ltda – Realizada a substituição de pastilha de freio, Kit de trava de pastilha, pivô superior do lado esquerdo e articulador do lado direito de ambulância;
- i) Secretária de Estado da Fazenda – SC - IPVA DARE – SC – Realizado o pagamento considerando a doação de veículo Siena Placa OKF 7710, pela Associação de Artesanato Broto do Galho – Campina da Alegria / Vargem Bonita – SC, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani;
- j) FGTS – Arrecadação GRF – Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação;
- k) DARF PIS – Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação.

### 1.3 Alcance dos Objetivos

Durante o período de execução em conformidade com o Plano de Trabalho, os Bombeiros contratados tiveram a responsabilidade de conduzir as ações de primeira resposta juntamente com os demais Bombeiros Voluntários. Demonstramos através de planilhas mensais o total de ocorrências atendidas em que os mesmos estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.

**Abril:**



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



**OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O**  
**MÊS ABRIL DE 2019 POR LOCALIDADE**

| OCORRÊNCIAS              | CENTRO | STO MARCON | STO ANTONIO | LOT. GRISA | LOT. ZAMPIERE | ALTO IRANI | N.SR APARECIDA | BR 153 | BR 282 | SC 473 | TREVÃO | ÁREA INDUSTRIAL | INTERIOR | PACIFICO MATIAS | OUTRAS LOCALIDADES | Total     | PESSOAS ATENDIDAS |
|--------------------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| ACIDENTE DE TRANSITO     | 2      |            |             |            |               |            |                | 2      | 2      | 1      | 2      |                 |          |                 |                    | 9         | 20                |
| ACIDENTE DOMESTICO       |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| ACIDENTE DE TRABALHO     |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| AGRESSÃO                 | 1      |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 1         | 1                 |
| QUEDA DE MOTO            |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 | 1        |                 |                    | 2         | 2                 |
| QUEDA DE ALTURA          |        | 1          |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 | 1                  | 4         | 4                 |
| QUEDA DE NIVEL           | 2      |            |             |            |               | 1          |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| QUEDA DE BICICLETA       |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| FERIMENTO ARMA DE FOGO   |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| FERIMENTO ARMA BRANCA    |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| APH TRAUMA               | 1      |            | 2           |            |               | 3          |                |        |        |        |        |                 | 1        |                 |                    | 7         | 7                 |
| AUX. GESTANTE            |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        | 1               | 1        |                 |                    | 2         | 2                 |
| INCENDIO DIVERSOS        |        |            |             | 1          |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 1         | 1                 |
| AFOGAMENTO               |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| CAP. DE ANIMAIS          |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| OCORRÊNCIAS DIVERSAS     |        | 2          | 2           |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 4         | 4                 |
| APH CLINICO              | 7      | 3          | 4           | 3          |               | 4          | 5              | 1      |        |        |        |                 | 2        |                 | 2                  | 31        | 31                |
| ATROPELAMENTO            |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| TRANS. PARA OUTRA CIDADE |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| CORTE ARVORE DE RISCO    |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| ÓBITO                    |        |            |             | 1          |               |            | 1              |        |        |        |        |                 |          |                 | 1                  | 3         | 2                 |
| CHOQUE ELÉTRICO          |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 0         |                   |
| CHOQUE ELÉTRICO          |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 2         | 2                 |
| ATIVIDADES EXTRAS        | 2      |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | 2         | 2                 |
| ACIDENTE COM ANIMAIS     |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        | 1               |          |                 |                    | 1         | 1                 |
| <b>TOTAL</b>             |        |            |             |            |               |            |                |        |        |        |        |                 |          |                 |                    | <b>67</b> | <b>77</b>         |

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

**Total de ocorrências nos meses de referência: 67**

**Total de pessoas atendidas: 77**

**1.4 Conclusão**

Considerando o número de ocorrências atendidas e o expressivo número de pessoas beneficiadas com o atendimento dos Bombeiros, sendo este corroborado 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.

**1.5 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



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



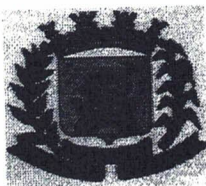
da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 17 de maio de 2019.

  
-----  
Ozaide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
-----  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
-----  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controladoria Geral



**NOTIFICAÇÃO 001/2019**

**NOTIFICANTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, representada pela Controladora Geral do Município **SUSANE DEVENS**.

**NOTIFICADO: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI**, organização da sociedade civil, inscrita no CNPJ n° 02.544.444/0001-13, representada pelo Sr. Ozaide da Rocha.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei 13.019/2014 e Decreto n° 080/2017;

**CONSIDERANDO** o disposto no Termo de Colaboração n° 003/2019.

Vem por meio deste, **NOTIFICAR** vossa senhoria, diante das inconformidades referentes à prestação de contas da primeira parcela do Termo de Colaboração n° 003/2019:

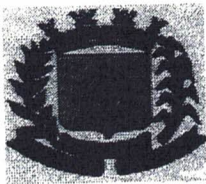
- a) Notas Fiscais n° 36645, 36965, 37711 da empresa Auto Posto Colpani Ltda e Notas fiscais n° 22378, 22331, 22332, 22273 da empresa Posto Sganzerla Ltda estão em nome do Município de Irani e são anteriores a Celebração do Termo de Colaboração, em desacordo com Cláusula Segunda, III:

III – Ao Conveniente é vedado:

[...]

c) realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência do termo;

- b) Pagamento de Taxas de IPVA no valor de R\$ 599,84, referente veículo que não consta em nome da entidade;



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**



c) Nota fiscal nº 1246 da empresa Borsatti Comércio de Peças e Serviços Ltda Me não possui identificação do veículo a que se refere tal manutenção.

d) Faturas de água da competência 03/2019 vencimento 09/04/2019; fatura de energia elétrica de competência 02/2019 e vencimento 05/04/2019; fatura de telefone de competência 04/2019 e vencimento 04/04/2019 referem-se a despesas fora do período de aplicação do Termo de Colaboração;

e) Falta de nota fiscal correspondente ao boleto da empresa Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda, no valor de R\$ 300,00;

f) Notas fiscais de compras e serviços não apresentam informações quanto à pesquisa de preços para sua efetivação

Ressalta-se que as parcelas seguintes ficarão retidas até a devida regularização das inconformidades aqui apontadas, conforme previsto no Termo de Colaboração 003/2019, Cláusula Terceira:

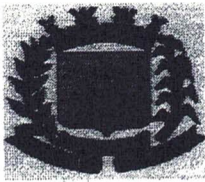
§ 9º As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas conforme disposto nos parágrafos anteriores, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I – quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão repassador dos recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da administração pública;

a) será considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restituído aos cofres públicos qualquer pagamento, nos termos deste artigo, de despesas não autorizadas no plano de trabalho, de despesas

RUA EILIRIO DE GREGORI, 207 – CEP: 89680-000 – IRANI – SC.

FONE/FAX: (49) 3432-3200 – [controle@irani.sc.gov.br](mailto:controle@irani.sc.gov.br) – CNPJ: 82.939.455/0001-31



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**



nas quais não esteja identificado o beneficiário final ou de despesas realizadas em desacordo com qualquer das condições ou restrições estabelecidas neste termo e na Lei Federal nº 13.019/2014 e alteração;

II – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria ou o inadimplemento do Conveniente com relação a outras cláusulas básicas;

III – quando o Conveniente deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo;

**Sendo assim, encaminha-se a presente prestação de contas em sua totalidade para que vossa senhoria, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste sane as irregularidades apontadas.**

Irani/SC, 27 de Maio de 2019

  
**SUSANE DEVENS**

Controladoria Geral do Município

Recebido: 

Data: 28 / 05 / 2019





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



**JUSTIFICATIVA Nº 001/06/2019**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MAIO

**PARA:** Controle Interno – Município de Irani

Irani, 04 de junho de 2019.

Estimados,

Vimos por meio deste, encaminhar justificativa referente a prestação de contas do mês de maio de 2019, em conformidade com Termo de Colaboração nº 003/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 5.900,00 recebido durante o mês de maio de 2019.

Considerando que a Associação não possuía recursos financeiros necessários ao pagamento de despesas e custeio para manutenção das atividades, foi realizado o pagamento de faturas de água, luz e telefone com recurso do convênio 003/2019, sendo a data anterior a celebração do mesmo.

Considerando que as notas referentes ao abastecimento de combustível foram reemitida através das notas – (Auto Posto Colpani LTDA nº 000.039.429 no valor de R\$ 459,26 / Posto Sganzerla LMDA ME nº 000.022.940). Sendo está alteração realizada pelo fato de que as notas anteriores terem sido emitidas em nome do Município de Irani.

Considerando as faturas de água, luz e telefone dos meses de abril e maio como apresentado na prestação de contas em anexo, as mesmas também foram pagas com o recurso provindo do convenio 003/2019, visto que a Corporação não detinha de recursos financeiros anteriormente para quitação.



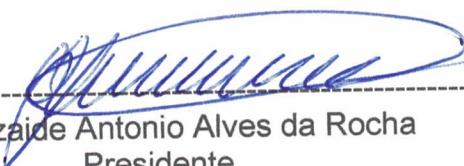
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"  
DESDE 15 DE MAIO DE 1998




Considerando ainda que o pagamento do IPVA do veículo Siena Placa OKF 7710, de propriedade da Associação de Artesanato Broto do Galho, foi realizado tendo em vista que a mesma destinou através de doação este veículo à Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e condicionada está doação ao pagamento desta taxa para a transferência do veículo.

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

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

  
-----  
Ozáide Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
-----  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
-----  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Parecer nº:<br>015/2019   | 2. Processo nº:<br>015/2019  | 3. Data do recebimento da<br>Prestação de Contas:<br>11/06/2019 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final  |  |   |
| 5. Termo de Colaboração<br>nº: 003/2019  | 6. Período a que se refere à prestação<br>de contas: ABRIL/MAIO/2019 |   |
| 7. 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 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 1.904/2019.                                 |  |   |
| 8. Número do Empenho:<br>2181 e 2182/2019  | 9. Número da Ordem de Pagamento:<br>2485 e 2486/2019                 |   |
| 10. Valor do Repasse:<br>R\$ 5.900,00  | 11. Valor da parcela comprovadamente utilizado:<br>R\$ 5.900,00      |   |
| 12. 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.   |  |   |
| 13. 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. |  |   |
| 14. Conclusão Final:   |  |   |



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



Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se, portanto, **REGULAR**, 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)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 11 de Junho de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisângela de Jesus

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



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



**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Parecer nº:<br>015/2019   | 2. Processo nº:<br>015/2019  | 3. Data do recebimento da<br>Prestação de Contas:<br>11/06/2019 |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial   |  | <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final              |
| 5. Termo de Colaboração<br>nº: 003/2019  | 6. Período a que se refere à prestação<br>de contas: ABRIL/MAIO/2019 |   |
| 7. 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 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 1.904/2019.                                 |  |   |
| 8. Número do Empenho:<br>2181 e 2182/2019  | 9. Número da Ordem de Pagamento:<br>2485 e 2486/2019                 |   |
| 10. Valor do Repasse:<br>R\$ 5.900,00  | 11. Valor da parcela comprovadamente<br>utilizado: R\$ 5.900,00      |   |
| 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>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. |  |   |



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



14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **REGULAR**, 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)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

Irani/SC, 11 de Junho de 2019.

  
ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

| Parecer nº: 002/2019   |  |
|--|--|
| 1. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final   |  |
| 2. Termo de Colaboração nº:<br>003/2019  | 3. Período a que se refere à prestação<br>de contas: MAIO/2019 |
| 4. Nome da entidade:<br><b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>  |  |
| 5. Objeto da Parceria:<br><br>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 1.904/2019. |  |
| 6. Número do Empenho:<br>2181 e 2182/2019  | 7. Número da Ordem de Pagamento:<br>2485 e 2486/2019           |
| 8. Valor do Repasse:<br>R\$ 5.900,00   | 9. Valor da parcela comprovadamente utilizado:<br>R\$ 5.900,00 |
| 10. Análise:<br>Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho.<br>A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.  |  |
| 11. Conclusão Final:<br>Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b> .   |  |

Irani/SC, 11 de Junho de 2019.

  
MARCELO PEGORARO  
Secretario de Administração e Gestão



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**



**PARECER REGULAR COM RESSALVA**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Parecer nº:<br><b>016/2019</b>   | Processo nº:<br><b>016/2019</b>                                    | Data Recebimento da Prestação de Contas:<br><b>11/06/2019</b> |
| (X) Prestação de contas Parcial  |  | ( ) Prestação de Contas Final                                 |
| Termo de Colaboração nº:<br><b>003/2019</b>                                    | Período a que se refere à prestação de contas:<br><b>MAIO/2019</b> |   |
| Nome da Entidade:<br><b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b> |  |   |
| Nota de Empenho:<br><b>2181 e 2182/2019</b>                                    | Ordem de Pagamento:<br><b>2485 e 2486/2019</b>                     |   |

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 003/2019, parcela no valor de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos), 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 1.904/2019.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constataram-se as seguintes inconformidades, que foram sanadas e/ou justificadas pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani (NOTIFICAÇÃO 001/2019 e JUSTIFICATIVA 001/06/2019 em anexo:

- a) Notas Fiscais nº 36645, 36965, 37711 da empresa Auto Posto Colpani Ltda e Notas fiscais nº 22378, 22331, 22332, 22273 da empresa Posto Sganzerla Ltda estão em nome do Município de Irani e são anteriores a





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**



Celebração do Termo de Colaboração, em desacordo com Cláusula Segunda, III:

**III – Ao Conveniente é vedado:**

[...]

c) realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência do termo;

b) Pagamento de Taxas de IPVA no valor de R\$ 599,84, referente veículo que não consta em nome da entidade;

c) Nota fiscal nº 1246 da empresa Borsatti Comércio de Peças e Serviços Ltda Me não possui identificação do veículo a que se refere tal manutenção.

d) Faturas de água da competência 03/2019 vencimento 09/04/2019; fatura de energia elétrica de competência 02/2019 e vencimento 05/04/2019; fatura de telefone de competência 04/2019 e vencimento 04/04/2019 referem-se a despesas fora do período de aplicação do Termo de Colaboração;

e) Falta de nota fiscal correspondente ao boleto da empresa Nandis Comércio de Gases Atmosféricos Ltda, no valor de R\$ 300,00;

f) Notas fiscais de compras e serviços não apresentam informações quanto à pesquisa de preços para sua efetivação.

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

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IRANI**  
**Controladoria Geral**



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

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

Irani/SC, 11 de JUNHO de 2019.

  
Rafael Tarcísio Cassol  
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.  
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.