



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: **SEGUNDA**

Valor: **R\$ 2.950,00**

Recebimento: **07/06/2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI

PROTOCOLO N.º 857 / 19

Em: 28/06/19 Hr: 13:46


Encarregado Tributação



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



Ofício N°: 018/06/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de abril

Irani, 28 de junho de 2019.

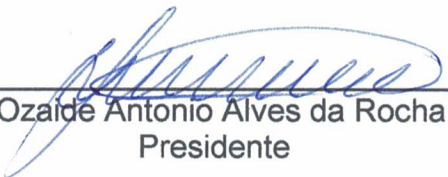
Estimados,

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração n° 003/2019 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, parcela de valor R\$ 2.950,00 recebido durante o mês de junho de 2019.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail 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,


Ozairde 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

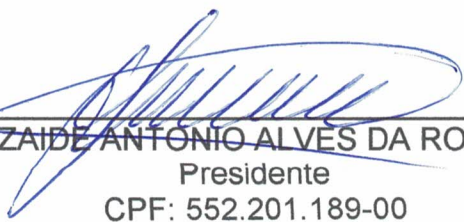


DECLARAÇÃO

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, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 de junho de 2019.


OZAIDE ANTÔNIO 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:	30/04/2019 à 31/05/2019
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\$ 0,55	R\$ 2.950,00	R\$ 0,24	R\$ 2.971,80	R\$ 0,81

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,24 é resultado do depósito de R\$ 7.100,00 do termo de colaboração 001/2019 e R\$ 2.950,00 do termo de colaboração 003/2019 para o pagamento de folha, encargos e custeio.

Irani/SC, 28 de junho de 2019.


Ozair de 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 REPASSADO



UNIDADE CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IRANI
ORDENADOR DESPESA: SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 2182 **DATA.....:** 07/06/2019
ORDEM DE PAGAMENTO: 2967 **VALOR R\$:** R\$ 2.950,00
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			
	07/06/2019	valor recebido	R\$ 2.950,00	
	07/06/2019	pagamento FGTS 05/2019		R\$ 767,09
	07/06/2019	pagamento PIS 05/2019		R\$ 60,46
	10/06/2019	pagamento Vistoria Big Gil		R\$ 260,00
	11/06/2019	pagamento Celesc		R\$ 447,74
	11/06/2019	pagamento Telefone		R\$ 184,77
	11/06/2019	pagamento Casan		R\$ 165,32
	19/06/2019	pagamento Posto Sganzerla		R\$ 850,42
	19/06/2019	pagamento Mecanica Gean		R\$ 236,00
		Obs; valor de R\$ 21,80 saldo restante da prestação anterior		
TOTAIS			2.950,00	2.971,80

Irani/SC, 09/07/2019


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271836140228013
27/06/2019 19:18:22



Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato mês atual a partir do dia 07

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
				07/06 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.701	767,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.702	60,46 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
07/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.122,45 D	0,00 C
10/06/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.033.104	260,00 D	
				10/06 3756 33104-X MARIA HELENA M			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
11/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.101	447,74 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
11/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.102	165,32 D	
				CASAN			
11/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.103	184,77 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797,83 C	0,00 C
19/06/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	850,42 D	
				19/06 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
19/06/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	236,00 D	
				19/06 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE			
19/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.086,42 C	0,00 C
27/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,24 C
Saldo							0,24 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							0,24

OBSERVAÇÕES:

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 ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(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:	30/04/2019 à 31/05/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Luz (CELESC -SA)	Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação
		Água (CASAN)	Pagamento de taxa de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação
		Telefone (Brasil Telecom)	Pagamento de taxa de telefone utilizado pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação
		Posto Sganzerla (Diesel e Gasolina)	Foi realizado o abastecimento de combustível “Diesel”
		Gil Vistoria	Realizada a vistoria do veículo Siena e Ducato, para modificação de cor.
		Gean Auto Mecânica	Troca de óleo, filtro e coifa.
		FGTS – Arrecadação GRF	Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação.
		DARF PIS	



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



Obs.: Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 003/2019.

2. Execução Financeira

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

2.1 Maio

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre os dias 07 a 19/06/2019	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Gil Vistorias	R\$ 260,00
			Luz (CELESC -SA)	R\$ 447,74
			Água (CASAN)	R\$ 165,32
			Telefone (Brasil Telecom)	R\$ 184,77
			Posto Sganzerla (Diesel / Gasolina)	R\$ 850,42
			Gean Auto mecânica	R\$ 236,00
			FGTS – Arrecadação GRF	R\$ 767,09
			DARF PIS	R\$ 60,46
TOTAL			R\$ 2.971,80	

Observação: Considerando que o valor R\$ 21,80 executado é referente a sobra do repasse do mês anterior.



3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre os dias 07 a 19/06/2019
Custeio	Mês	R\$ 2.950,00	R\$ 2.971,80
Totais		R\$ 2.950,00	R\$ 2.971,80

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

4. Detalhamento


Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 2.950,00, provindos de recurso do Termo de Colaboração 003/2019, foram utilizados R\$ 2.971,80 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Destacando que o saldo o valor de R\$ 21,80, sendo este, saldo do mês anterior também foi utilizado integralmente para o custeio das atividades da associação.

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

Irani/SC, 28 de junho 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



Transações Pendentes

G332101124689539012
10/06/2019 11:30:14



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA HELENA MOREIRA *
Agência 3756-7
Conta corrente 33104-X
Valor 260,00
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

10/06/2019 11:28:54
10/06/2019 11:30:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

**MUNICÍPIO DE IRANI**

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão



Número do RPS

Número da nota

1836

Data da emissão da nota

05/06/2019 09:23:10

Data do fato gerador

05/06/2019 09:23:10

Código de verificação

JWLJEPBTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: GIL VISTORIAS LTDA-ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 23.941.535/0001-62 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA Número: 478 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000

Complemento: SERVIÇOS DE VISTORIAS E SERVIÇOS NÃO ESP. ANTERIOR

Celular:

Município: Irani

UF: SC

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CORPO DE BOMBEIROS IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: IRANI Bairro: IRANI CEP: 89680-000

Complemento:

Município: Irani

UF: SC

E-mail: GILVISTORIA@YAHOO.COM.BR

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISTORIA VEICULAR REFERENTE AOS LAUDOS DAS VAITURAS PLACAS MHW-9233, OKF-7710.	260,0000	1,0000	260,0000	260,00x2,01 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	260,00								

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
Valor bruto = R\$ 260,00			Valor líquido = R\$ 260,00		

Códigos dos serviços:

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	260,00	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. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 34,97 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

G333071619122364012
07/06/2019 16:25:48

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.50
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 8586000007-1 67090179190-2
60762905080-0 25444440001-1
Data do pagamento 07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 767,09
Valor Total 767,09

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

07/06/2019 16:23:14
07/06/2019 16:25:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 09:30:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.588,63	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 767,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 767,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

85860000071 670901791902 607629050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 09:30:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.588,63	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.544.444/0001-13	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 767,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 767,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

85860000071 670901791902 607629050800 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G333071619122364015
07/06/2019 16:26:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.24
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 07/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 26/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 60,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 60,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.CA2.3A5.A32.AD8.FDB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060702

=====

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

07/06/2019 16:24:50

JB774804 NELI BERTUOL

07/06/2019 16:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao 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 PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2019582

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao 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 PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
04 CODIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)	

2019582



Transações Pendentes

G331110913170435018
11/06/2019 09:22:10



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.11
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 8465000001-9 84770027700-1
55436020190-5 60113500000-3
Data do pagamento 11/06/2019
Valor em Dinheiro 184,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 184,77
=====

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:
8.429.D19.F83.CAA.433

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

11/06/2019 09:17:46
11/06/2019 09:22:10

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



20512604

Referência
JUNHO/2019



7213512820010360000001410330240519

ID: 894156 / SC_FTD15_D201906_G001_OFIC_5001_M0DE-1_3F_LT_205_AFP

Telefone: **(49) 3432 0193** Vencimento: **04/06/2019** Total a pagar: **R\$ 184,77**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 133,89
	OI FIXO	133,89
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 44,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	44,89
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 5,99
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	5,99

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 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: 1906.006713719
 Sequencial: 700554360 201906 01135
 Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

8465000001 9 84770027700 1 55436020190 5 60113500000 3



Data de Vencimento: **04/06/2019**
 Valor a pagar: **184,77**
 N° Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3



Transações Pendentes

G331110913170435015
11/06/2019 09:20:28



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.28
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8260000001-6 65320013000-9
00000001134-6 82421905400-7
Data do pagamento 11/06/2019
Valor Total 165,32
=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:
2.5A2.4BC.326.480.884

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

11/06/2019 09:16:25
11/06/2019 09:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

TELEFONE: 0800 643 0195

AGÊNCIA: IRANI

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

MATRÍCULA: 1348242-4 MÊS / FATURAMENTO: 05/2019 VENCIMENTO: 09/06/2019

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 09/05/2019

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

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000

MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO DO HIPOTECÁRIO: A055503481

FACTOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES: 19/19000

VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES: 16,71/16000

VOLUME MÉDIO DIÁRIO: 0,66/655

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
09-05-2019	05-2019	LIDO	2091	19
10-04-2019	04-2019	LIDO	2072	19
11-03-2019	03-2019	LIDO	2058	19
09-02-2019	02-2019	LIDO	2034	15
09-01-2019	01-2019	LIDO	2019	17
10-12-2018	12-2018	LIDO	2002	14
09-11-2018	11-2018	LIDO	1988	14

ECONOMIAS POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	001

NÚMERO SEQUENCIAL: 659-000022 113.482.421.905

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$ m3	SERVIÇOS FATURAMENTO ÁGUA AC MULTA PREVISAO SISTEMA	1/1	162,08 3,24

FAIXA	VOLUME	R\$ m3
ATE 10		6,5004
11 50		10,7966
51 999999		13,5688

TOTAL TRIBUTAVEL: 165,32

TRIBUTOS: PIS (1,65%) 2,73; COFINS (7,60%) 12,59

TOTAL A PAGAR: 165,32

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADO	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	27	27
COR APARENTE	5	10	10
CLORO RESIDUAL	21	27	27
FLUOR	0	8	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PORTARIA N.2914/11	REALIZADO	EM CONFORMIDADE	REQUISIÇÃO DE FOLHA
COLIFORMES TOTAIS	21	23	23	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	23	23	SIM

3. CONCLUSÃO

"EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:

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

AVISOS





Transações Pendentes

G331110913170435012
11/06/2019 09:19:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.03
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 8368000004-1 47740162000-0
00101020194-3 77579549593-3
Data do pagamento 11/06/2019
Valor em Dinheiro 447,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 447,74
=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:
0.ABA.F23.472.D28.4FA

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

11/06/2019 09:14:46
11/06/2019 09:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





Mês/Ano - Fatura: **04/2019** N.º Unidade Consumidora: **43300911**
 CPJ: 02544444000113

Dados do Consumidor:
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
 R IZABETE GRIZA, 509
 89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
 Loc/Etapa/Livro/0808,13,013538 - Medidor: 2560375 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO AS [1.f.88.0]
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 50

Descrição de Consumo
 Medidor: 2560375 Consumo Med/Fat: 524,524 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 42675 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 42151 Consumo Médio Diário (kWh): 16,38 Fator de Potência: 0,98
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	21/03/2019	MAR/19	11,34	22,69	0,00
Leit. Atual:	22/04/2019	DIC	6,85	13,70	0,00
Emissão/Apresentação:	22/04/2019	FIC			0,00
Próx. Leitura:	21/05/2019	DMIC			
		Conj.ANEEL	CATANDUVAS C (R\$): 106,23		

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
ABR/19	524,00
MAR/19	509
FEV/19	546
JAN/19	638
DEZ/18	551
NOV/18	503
OUT/18	544
SET/18	529
AGO/18	768
JUL/18	480
JUN/18	501
MAI/18	470
ABR/18	397

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	524,00	0,693931	363,62
Subtotal 1			363,62
COSIP			57,25
COMP VIOL META CONTINUIDADE			-4,59
MERCOSUL 0300 7752692			18,33
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2019			9,98
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2019			3,15
Subtotal 2			84,12

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	162,12	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	14,22	TUSD
ENC. SETORIAIS	48,52	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	363,62	
Total	13,13A	

Acrescimo a qualquer titulo

Item	Valor (R\$)
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	90,90
Tributos (incluidos) no Total a Pagar	0,00
ICMS	0,00
PIS/PASEP	0,00
COFINS	0,00

Mensagens
 Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2018, substituidas por esse recibo.
 Periodos Band. Tarif.: Verde: 22/03-22/04
 DEBITOS: 02/2019 R\$ 493,95

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 15/05/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2019 - R\$ 493,95. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Reservado ao Fisco

Data de Vencimento	Valor total a pagar
05/06/2019	R\$ 447,74

Periodo Fiscal: 01/04/2019
BF5D.8886.E356.48BF.0BCC.F35A.434E.715E



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 42675-524.00-000-12:43:46
 Mês/Ano - Fatura: **04/2019** Data de Vencimento: **05/06/2019**
 Valor Total a Pagar: **R\$ 447,74**

Numero da Fatura: 01-20194775795495-93 N.º Unidade Consumidora: 43300911
 Valor Total a Pagar: R\$ 447,74





Transações Pendentes

G335191327745901012
19/06/2019 13:34:41

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 850,42
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

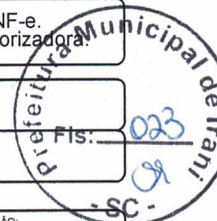
19/06/2019 13:33:43
19/06/2019 13:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>José do Ananias</i>	Nº 000.022.739
		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	CONTROLE DO FISCO 
	<input checked="" type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4219 0518 1009 3000 0182 5500 1000 0227 3910 0007 5446
	Nº 000.022.739 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190067692398 13/05/2019 11:13:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13		DATA DE EMISSÃO: 13/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/05/2019
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 89680000	HORA DE SAÍDA: 11:11:25	
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

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 25,15	
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: 25,15

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE	FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	9,67	27101259	060	5929	L	5,482	4,589	25,15	0,00	0,00	0,00
		2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 22,75 - ICMS R\$ 5,69											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: EBE7DF0655C92C19655C46F546015235 desencarsador ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 39402; Tributos aproximados: R\$ 3.38 (13.44%) Federal, R\$ 6.29 (25.01%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 ICMS retido na fonte - BC R\$ 22.75 - ICMS R\$ 5.69 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 25,15	
--	---

Prefe Fis: 024
-SC-
IRANI

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

DATA DO RECEBIMENTO: 16/06/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Henrique Dias Rodrigues

NF-e -SC-
Nº 000.022.784
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 000.022.784
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4219 0518 1009 3000 0182 5500 1000 0227 8410 0007 5891
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: 257030662 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 18.100.930/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190070745033 17/05/2019 15:25:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 17/05/2019
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/05/2019
MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:25:36

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,000 VALOR DO ICMS: 0,000 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,000 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,000 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 51,760
VALOR DO FRETE: 0,000 VALOR DO SEGURO: 0,000 DESCONTO: 0,000 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,000 VALOR DO IPI: 0,000 VALOR TOTAL DA NOTA: 51,760

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	19,900	27101259	060	5929	L	11,28	4,589	51,760	0,000	0,000	0,000
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC R\$ 46,81 - ICMS R\$ 11,70													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: EBE7DF0655C92C19655C46F546015235
PLACA: OKF7710 KM: 7410
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 785723;
Tributos aproximados: R\$ 6,96 (13.45%) Federal, R\$ 12,94 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
ICMS retido na fonte - BC R\$ 46,81 - ICMS R\$ 11,70
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 51,760





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

DATA DO RECEBIMENTO: 22/05/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Herikson Dias Rodrigues

Nº 000.022.831 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
Nº 000.022.831
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4219 0518 1009 3000 0182 5500 1000 0228 3110 0007 6369
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: 257030662
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 18.100.930/0001-82
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190073229444 22/05/2019 18:06:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I
CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2019
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89680000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 22/05/2019
MUNICÍPIO: IRANI
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 18:05:57

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: CÓD. PROD., CÓD. ANP, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, V. TRIBUTOS, CÓD. NCM, CST, CFOP, UND, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, ALIQ. ICMS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: EBE7DF0655C92C19655C46F546015235
PLACA: MHW9233 KM: 318360 MOTORISTA: HERIKSON
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 787256;
Tributos aproximados: R\$ 23.19 (13.45%) Federal, R\$ 20.69 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
ICMS retido na fonte - BC R\$ 154.46 - ICMS R\$ 18.54
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 172,42

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 000.022.716

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.716

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0518 1009 3000 0182 5500 1000 0227 1610 0007 5212

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190066656623 10/05/2019 08:30:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

10/05/2019

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA 909 CASA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

10/05/2019

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

08:29:49

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

601,09

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

601,09

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	152,98	27101921	060	5929	L	167,483	3,589	601,09	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS retido anteriormente		- ALIQ 12,00% BC R\$ 538,46 - ICMS R\$ 64,62											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: EBE7DF0655C92C19655C46F546015235

PLACA: MBH2730 KM: 995362 MOTORISTA: LUIZ

ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 783179;

Tributos aproximados: R\$ 80,85 (13,45%) Federal, R\$ 72,13 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

ICMS retido na fonte - BC R\$ 538,46 - ICMS R\$ 64,62

AG. 3.756-7

CONTA. 14.300-6

BANCO DO BRASIL

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 601,09



Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:39:00
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.756.000.030.997
VALOR TOTAL	236,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDETE BOTTEGA *
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 30.997-4
NR. DOCUMENTO 553.756.000.015.745
=====

NR.AUTENTICACAO	4.329.F12.337.91F.1A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE GEAN AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/06/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 236,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000005096
 SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GEAN AUTO MECANICA LTDA

AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 088
 MECANICA - CENTRO - CEP:89680-000 -
 IRANI - SC
 TEL: (49)3432-0292
 mecanicagean@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000005096 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4219 0611 7466 4400 0140 5500 1000 0050 9612 8696 8679

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA USUARIO FINAL**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342190089325224 24/06/2019 10:05:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256064423**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: **11.746.644/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS**

CNPJ / CPF: **02.544.444/0001-13**

DATA DA EMISSÃO: **24/06/2019**

ENDEREÇO: **IZABETE GRIZA, 909**

BAIRRO / DISTRITO: **INDUSTRIAL**

CEP: **89680-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **24/06/2019**

MUNICÍPIO: **IRANI**

FONE / FAX: **(49)3432-0193**

UF: **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: **10:00:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	236,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1288	OLEO LUBRIFICANTE IPIRANGA 5W30	27101932	0102	5405	LT	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	TECFIL PSL 055 - FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO SIENA STRADA WEEKEND FIRE 1.0	84212300	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	GATES 40859X22XS - CORREIA DENTADA FIAT FIRE 1.3 8V 1.4 8V 01> IDEA FIORINO PAL	40103500	0102	5102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7457	NAKATA NKJ 1559 - KIT COIFA HOMOCINETICA RODA FIAT DUCATO ARO 16 - 103406	87089990	0102	5102	PC	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 23E08C3058AAC24BEA4024DAFA325F6E

REVENDA DE MERCADORIA SUJEITA A TRIBUTACAO CONCENTRADA (MONOFASICA). REDUCAO DA ALIQUOTA NO SIMPLES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

SERVICOS REFERENTES VEICULOS: SIENA - PLACA: OKF-7710 - KM:5883 (TROCA DE CORREIA DENTADA, OLEO E FILTRO) E DUCATO MHW-9233 - KM: 316.058 (COIFA HOMOCINETICA).

RESERVADO AO FISCO



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	001/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	30/04/2019 à 31/05/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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

1.2 Metas Executadas

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

- Luz (CELESC -SA) – (Pagamento de taxa de luz utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Água (CASAN) – (Pagamento de taxa de água utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Telefone (Brasil Telecom) – (Pagamento de taxa de telefone utilizada pela Corporação para a manutenção das atividades internas da Associação);
- Posto Sganzerla - (Foi realizado o abastecimento de combustível "Diesel");
- FGTS – Arrecadação GRF – (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);



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



- Gean Auto Mecânica – Troca de óleo, filtro e coifa;
- Gil Vistoria - Realizada a vistoria do veículo Siena e Ducato, para modificação de cor;
- 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.

Maio:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS MAIO 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							1	6								7	8
ACIDENTE DOMESTICO																0	
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO	1	1														2	2
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA	1					2							1			4	4
QUEDA DE NIVEL	3		1									3	1			8	8
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA		1														1	1
AUX. GESTANTE													1			1	
INCENDIO DIVERSOS	2															2	2
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																0	
APH CLINICO	7	4	3		3	9	6					2	1	2		37	37
ATROPELLAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO		1							1				1			3	3
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	3	1	3	1		2								2		12	1023
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
TOTAL	17	8	7	1	3	13	7	7	0	0	0	5	5	4	0	77	1088

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 77

Total de pessoas atendidas: 1088



1.4 Conclusão

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

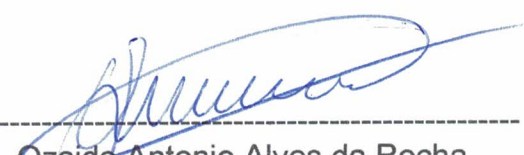
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.5 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 da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 28 de junho 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



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 007/2019	
1. (X) Prestação de contas Parcial	() Prestação de Contas Final
2. Termo de Colaboração nº: 003/2019	3. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI	
5. 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.	
6. Número do Empenho: 2182/2019	7. Número da Ordem de Pagamento: 2967/2019
8. Valor do Repasse: R\$2.950,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.950,00
10. Análise: 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. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa.	
11. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma REGULAR .	

Irani/SC, 08 de Julho de 2019.


MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 018/2019	2. Processo nº: 018/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 08/07/2019
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 2967/2019	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.950,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.950,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI**



14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **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, 08 de Julho de 2019.


ALINE BONAMIGO

Gestora de Parcerias (Portaria nº. 512/2017)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 018/2019	2. Processo nº: 018/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 08/07/2019
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 003/2019	6. Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.904/2019.		
8. Número do Empenho: 2182/2019	9. Número da Ordem de Pagamento: 2967/2019	
10. Valor do Repasse: R\$2.950,00	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.950,00	
12. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
13. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: a) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		
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, 08 de Julho de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Elisangela de Jesus

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



PARECER REGULAR

Parecer nº: 019/2019	Processo nº: 019/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 08/07/2019
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 003/2019	Período a que se refere à prestação de contas: JUNHO/2019	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 2182/2019	Ordem de Pagamento: 2967/2019	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 003/2019, parcela no valor de R\$ 2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais), cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.904/2019.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe identificou-se falta de alguns documentos que ao serem apontados a entidade, prontamente providenciou-os.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral



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

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

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

Irani/SC, 08 de JUNHO de 2019.

Rafael Tarcísio Cassol
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.