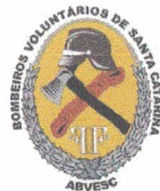




ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **003/2019**

Parcela: ~~QUARTA~~ **QUINTA**

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

Recebimento: **23/08/2019**



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



Ofício N°: 031/09/2019

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Controle Interno – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Mês de abril

Irani, 26 de setembro 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 agosto 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,



Ozair de 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 23 de agosto 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, 26 de setembro de 2019.



OZAIDE ANTÔNIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00



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:	23/08/2019 à 26/09/2019
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 – Rolamento cubo dianteiro do veículo Iveco Daily 3510;
- DARF PIS - (Realização de pagamento realizado referente a folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação);
- Mecânica do Bispo Eireli – ME – (Realizado pagamento de notas referente ao concerto do caminhão de combate a incêndio (Placa NBH 2730);
- Seriband Indústria e Comércio - Bandeiras (Corporação; Contestado, Santa Catarina);

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.

Agosto:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 OR 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			1	1						1		1			6	11
ACIDENTE DOMESTICO	1														1	2	2
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO			1													1	1
QUEDA DE MOTO													1			1	1
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NIVEL	4															4	4
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA	2			1		1						1		1		6	6
AUX. GESTANTE		1														1	1
INCENDIO DIVERSOS		2			1		2	2	2	2			6			17	17
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1					1	2									4	4
APH CLINICO	11	9	2	5	1	5	7				2	4	2	2		51	51
ATROPELAMENTO																0	
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO							1									1	1
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	11	2	1			1						2			1	18	1500
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
TOTAL	32	14	4	7	3	9	12	2	2	2	3	7	10	3	2	112	1597

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC



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



Setembro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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								3			3		1			7	9
ACIDENTE DOMESTICO												1				1	1
ACIDENTE DE TRABALHO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																2	2
QUEDA DE ALTURA	1				1											1	1
QUEDA DE NIVEL	1															1	1
QUEDA DE BICICLETA	1															1	1
FERIMENTO ARMA DE FOGO																0	
FERIMENTO ARMA BRANCA																0	
APH TRAUMA												1			1	2	2
AUX. GESTANTE									1	2						4	4
INCENDIO DIVERSOS														1		0	
AFOGAMENTO																0	
CAP. DE ANIMAIS																0	
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1															1	1
APH CLINICO	5	3	2	1		2	3	1				5	3	2		27	27
ATROPELAMENTO	1															1	1
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																0	
CORTE ARVORE DE RISCO																0	
ÓBITO																0	
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	10		1									3				14	2380
ACIDENTE COM ANIMAIS																0	
TOTAL	20	3	3	1	1	2	3	4	1	2	3	10	4	3	1	61	2429

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI - SC

Total de ocorrências nos meses de referência: 173

Total de pessoas atendidas: 4.026

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, 26 de setembro 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



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

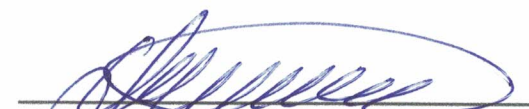
() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	003/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/08/2019 à 26/09/2019
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\$ 1,31	R\$ 2.950,00	R\$ 2,42	R\$ 2.951,00	R\$ 3,73

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 2,42 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, 26 de setembro de 2019.


Ozáide Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureira
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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:	23/08/2019 à 26/09/2019
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapas	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"	
		Gean Auto Mecânica	Rolamento cubo dianteiro do veículo Iveco Daily 3510.	
		Mecânica do Bispo Eireli - ME	Braçadeira box B 85 e mão de obra referente ao concerto do caminhão de combate a incêndio (Placa NBH 2730).	
		FGTS – Arrecadação	Realização de pagamento realizado referente a	



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

	GRF	folha de pagamento dos Bombeiros contratados pela Corporação.	
	DARF PIS		
	Seriband Indústria e Comércio	Bandeiras (Corporação; Contestado, Santa Catarina)	

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.

Meta	Etapa	Descrição	Valor Executado entre os dias 03/09/2019 a 23/09/2019	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Mensalidade ABVESC	R\$ 00,00
			Luz (CELESC -SA)	R\$ 447,00
			Água (CASAN)	R\$ 118,94
			Telefone (Brasil Telecom)	R\$ 181,64
			Posto Sganzerla (Diesel / Gasolina)	R\$ 473,09
			Gean Auto mecânica	R\$ 327,76
			DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	R\$ 00,00
			Mecânica do Bispo Eireli - ME	R\$ 236,00
			FGTS – Arrecadação GRF	R\$ 657,47
			DARF PIS	R\$ 57,47
			DARF PIS	R\$ 15,63
		Seriband Indústria e Comércio	R\$ 435,00	
TOTAL			R\$ 2,950,00	



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

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre os dias 03/09/2019 a 23/09/2019
Custeio	Mês	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
Totais		R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00

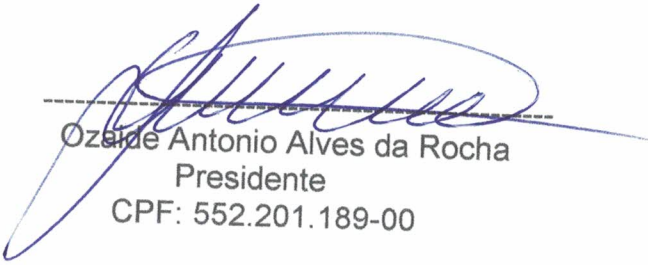
No caso de as parcelas repassadas não serem totalmente aplicadas antes do repasse da próxima, poderá a entidade prestar parcialmente e solicitar apenas repasse parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

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\$ 2.950,00 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 26 de setembro de 2019.


Ozide 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.....: 2182 **DATA.....:** 23/08/2019
ORDEM DE PAGAMENTO: 4835/2019 **VALOR R\$:** R\$ 2.950,00
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019

HISTÓRICO:

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			
	23/08/2019	valor recebido	R\$ 2.950,00	
	03/09/2019	pagamento FGTS 08/2019		R\$ 657,47
	03/09/2019	pagamento PIS 08/2019		R\$ 57,47
	03/09/2019	pagamento Celesc		R\$ 447,00
	03/09/2019	pagamento Casan		R\$ 118,94
	03/09/2019	pagamento Telefone		R\$ 181,64
	09/09/2019	pagamento Mecanica do Bispo		R\$ 236,00
	18/09/2019	pagamento PIS 02/19		R\$ 15,63
	20/09/2019	pagamento posto Sganzerla		R\$ 473,09
	20/09/2019	pagamento Jean Auto Mecânica		R\$ 327,76
	23/09/2019	SERIBAND Ind e Com		R\$ 435,00
TOTAIS			2.950,00	2.950,00

Irani/SC, 25/09/2019


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



Transações Pendentes

G331031028347508011
03/09/2019 10:33:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.48
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 8585000006-1 57470179190-5
90763205080-7 25444440001-1
Data do pagamento 03/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 02544444/0001-13
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 657,47
Valor Total 657,47

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

03/09/2019 10:07:42
03/09/2019 10:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI				02-DDD/TELEFONE (0049)34320109
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.218,42	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 657,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 657,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000061 574701791905 907632050807 254444400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G331031028347508015
03/09/2019 10:37:46

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.48
3756703756 0001

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 03/09/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CPNJ 02.544.444/0001-13

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 57,47

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 57,47

AUTENTICACAO SISBB: D.953.E30.4C7.D8B.1A5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090302

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

03/09/2019 10:09:08
03/09/2019 10:37:46

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

31/08/2019

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.544.444/0001-13

04 CODIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/09/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

57,47

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

57,47

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a.e 2a.vias)



Transações Pendentes

G331031028347508027
03/09/2019 10:46:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.36
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 8366000004-3 47000162000-9
00101020195-0 03847613230-3
Data do pagamento 03/09/2019
Valor em Dinheiro 447,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 447,00
=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB:
9.6FB.67C.E9D.264.D15

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/09/2019 10:27:41
03/09/2019 10:46:36

Transação efetuada com sucesso.

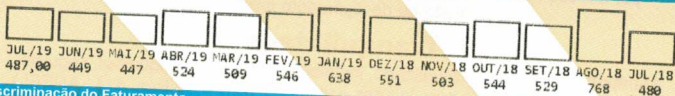
Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Mês/Ano - Fatura **07/2019** N° Unidade Consumidora **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 909
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 487/487 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 44058 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 43571 Consumo Médio Diário (kWh): 16,79 Fator de Potência: 0,99
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	19/06/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	18/07/2019	DIC	5,67	11,34	22,69	5,79
Emissão/ Apresentação:	18/07/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	3,00
Próx. Leitura:	19/08/2019	DMIC	3,29			3,58
Histórico de Consumo		Conj.ANEEL: CATANDUVAS C# (R\$): 93,71				



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	= Total (R\$)
CONSUMO	487,00			
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,783942	381,78
Subtotal 1				6,82
				388,60
COSIP				
MERCOSUL 0000 7732692				40,07
Subtotal 2				18,33
				58,40

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	155,21	DISTRIBUICAO	44,48	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	13,21	TRIBUTOS	130,60	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	45,10	SOMA DEMONSTRATIVO	388,60	TE	0,31177
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS	388,60		26		97,14
PIS/PASEP	388,60		1,54		5,99
COFINS	388,60		7,07		27,47
Mensagens					
Períodos Band. Tarif.: Verde:20/06-30/06 Amarela:01/07-18/07					

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

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.

Data de Vencimento **05/09/2019** Valor Total a pagar **R\$ 447,00**

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 17/07/2019

82AA.FA41.4FFB.87FA.8845.0BD8.FC05.5C8E

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
44058-487.00-000-14:18:20
Mês/Ano - Fatura **07/2019** Data de Vencimento **05/09/2019**

Numero da Fatura **01-20195038476132-30** N° Unidade Consumidora **43300911** Valor Total a Pagar **R\$ 447,00**

8366000004 3 47000162000 9 00101020195 0 03847613230 3





Transações Pendentes

G331031028347508030
03/09/2019 10:49:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.13
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8269000001-7 18940013000-2
00000001134-6 82421908900-3
Data do pagamento 03/09/2019
Valor Total 118,94
=====

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB:
2.BCB.6E0.1A8.AD9.86E

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/09/2019 10:29:09
03/09/2019 10:49:13

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 08/2019	VENCIMENTO 09/09/2019
------------------------	------------------------------	--------------------------

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 09/08/2019

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 -

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
ENTREGA NO IMÓVEL

CNPJ
A055503481

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

MAIOR CONSUMO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ - litros)		HISTÓRICO							
19/19000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)			
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ - litros)	16,57/16000	09/08/2019	08/2019	LIDO	2135	15			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³ - litros)	0,50/500	10/07/2019	07/2019	LIDO	2120	13			
ECONOMIAS POR CATEGORIA		10/06/2019	06/2019	LIDO	2107	16			
REB	COM	IND	PUB	TOTAL	09/05/2019	05/2019	LIDO	2091	19
000	001	000	000	001	10/04/2019	04/2019	LIDO	2072	19
NÚMERO SEQUENCIAL		11/03/2019	03/2019	LIDO	2053	19			
G59-000016	113.482.421.908	09/02/2019	02/2019	LIDO	2034	15			

TABELA TARIFÁRIA			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
RESIDUAL	VOLUME	R\$/m³	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
			FATURAMENTO ÁGUA		118,94
NAO RESIDENCIAL	VOLUME	R\$/m³			
ATE	10	6,5004			
11	50	10,7866			
51	999999	13,5668			

TOTAL TRIBUTAVEL	118,94	PIIS (1,85%)	1,96	TOTAL A PAGAR	118,94
		COFINS (7,50%)	9,04		

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES PROCEDIMENTO PADRAO

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440/05, PORTARIA N.º 2914/11, RESOLUÇÃO N.º 146/04, PORTARIA N.º 2914/11

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS		PORTARIA N.2914/11		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
PARAMETROS/AMOSTRAS					
TURBIDEZ	21	20	20		
COR APARENTE	5	3	3		
CLORO RESIDUAL	21	20	20		
FLL	0	8	6		
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS		PORTARIA N.2914/11		REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
PARAMETROS/AMOSTRAS					
COLIFORMES TOTAIS	21	20	20		
ESCHERICHIA COLI	21	20	20		
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

G331031028347508034
03/09/2019 10:49:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.45
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 8463000001-1 81640027700-9
55436020190-5 90113900000-3
Data do pagamento 03/09/2019
Valor em Dinheiro 181,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,64
=====

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB:
7.DE4.025.D15.901.A05

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/09/2019 10:30:36
03/09/2019 10:49:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

oi FIXO

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

ID: 929112 / SC.FTD15.D201909.G001.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_556.AFP

55611286



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

Referência
SETEMBRO/2019



7213512820011500000003013730280819

Telefone
(49) 3432 0193

Vencimento
05/09/2019

Total a pagar
R\$ 181,64

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 136,75 136,75
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	R\$ 44,89 44,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL	R\$,00 0,00 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 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: 1909.008470196
Sequencial: 700554360 201909 01139
Contrato Agrupador: 700.554.360-3 - 1ª Via

84630000001 1 81640027700 9 55436020190 5 90113900000 3



Data de Vencimento 05/09/2019
Valor a pagar: 181,64
Nº Identificador para Débito Automático: 700.554.360-3

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
23	22/07/2019	19:29:06	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991078383	0%	0,00
24	24/07/2019	03:05:29	00:00:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991818762	0%	0,00
25	24/07/2019	03:50:45	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991139430	0%	0,00
26	25/07/2019	12:40:01	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991256004	0%	0,00
27	25/07/2019	17:09:25	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
28	25/07/2019	17:56:12	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
29	29/07/2019	18:44:23	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
30	31/07/2019	15:22:56	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
31	01/08/2019	08:59:13	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988021292	0%	0,00
32	01/08/2019	09:32:11	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991020264	0%	0,00
33	01/08/2019	09:34:33	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991020264	0%	0,00
34	01/08/2019	09:40:24	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
35	01/08/2019	09:45:43	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991376378	0%	0,00
36	01/08/2019	09:56:35	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984097922	0%	0,00
37	01/08/2019	10:07:31	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991554267	0%	0,00
38	02/08/2019	10:04:38	00:12:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991294616	0%	0,00
39	03/08/2019	11:47:36	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991294616	0%	0,00
40	04/08/2019	10:05:30	00:01:00	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999191559	0%	0,00
41	04/08/2019	17:40:33	00:02:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49992005934	0%	0,00
42	05/08/2019	18:12:48	00:11:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991952711	0%	0,00
43	06/08/2019	17:02:39	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991294616	0%	0,00
44	07/08/2019	09:44:54	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991214693	0%	0,00
45	09/08/2019	17:50:39	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984097922	0%	0,00
46	09/08/2019	19:37:39	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991977286	0%	0,00
47	09/08/2019	19:52:07	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991147834	0%	0,00
48	13/08/2019	19:34:04	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991019807	0%	0,00
49	14/08/2019	21:52:25	00:02:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991949329	0%	0,00
50	16/08/2019	08:10:41	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991480693	0%	0,00
51	16/08/2019	14:28:14	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998182051	0%	0,00
52	16/08/2019	14:28:19	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988254527	0%	0,00
53	16/08/2019	15:25:49	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991139430	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

Total Nota Fiscal OI

129,65

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 008.470.196

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
54	PACOTE DIGITAL SUPER	17/08/2019			37,99
Total ITENS FINANCEIROS					37,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
55	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/08/2019		0%	14,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,00

Total Documento Financeiro

51,99

Valor a pagar

181,64

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

ID: 928112 / SC.FTD15.D201908.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F_LI_556.AFP



Transações Pendentes

G331031028347508019
03/09/2019 10:38:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:58
375603756 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306640103380440005041650010180070000023600

BENEFICIARIO:

MECANICA DO BISPO EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

MECANICA DO BISPO EIRELI - ME

CNPJ: 27.397.161/0001-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 236,00
VALOR COBRADO 236,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

03/09/2019 10:24:08
03/09/2019 10:38:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 09/09/2019
Beneficiário MECANICA DO BISPO EIRELI ME - CNPJ: 27.397.161/0001-17 RUA PREFEITO ELIRIO DE 343 NOSSA SENHORA APARECIDA IRANI SC 89680-000					Agência / Código Beneficiário 3066/33804-4
Data do Documento 12/08/2019	Número do Documento 00000533/1	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 12/08/2019	Nosso Número 0050416-5
Usó do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR EM 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO! NÃO CONCEDER DESCONTO! Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 4,72 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI RUA IZABETE GRIZA 222 - INDUSTRIAL, IRANI / SC - 89680000					CPF / CNPJ 02544444000113
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

SICOOB**756-0**

75691.30664 01033.804400 05041.650010 1 80070000023600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 09/09/2019
Beneficiário MECANICA DO BISPO EIRELI ME - CNPJ: 27.397.161/0001-17 RUA PREFEITO ELIRIO DE 343 NOSSA SENHORA APARECIDA IRANI SC 89680-000					Agência / Código Beneficiário 3066/33804-4
Data do Documento 12/08/2019	Número do Documento 00000533/1	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 12/08/2019	Nosso Número 0050416-5
Usó do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR EM 3 DIAS APÓS O VENCIMENTO! NÃO CONCEDER DESCONTO! Cobrar juros de R\$ 2,00 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 4,72 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI RUA IZABETE GRIZA 222 - INDUSTRIAL, IRANI / SC - 89680000					CPF / CNPJ 02544444000113
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

**MUNICIPIO DE IRANI**

Número da Nota

0000000533

Data e Hora de Emissão

12/08/2019 10:51

Número NFS-e substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2019	Número do RPS: 816	Município de Prestação do Serviço: Irani/SC	Código de Verificação POABZYHFL	Página 1 / 1
--------------------------------	------------------------------	---	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MECANICA DO BISPO EIRELLI-ME**
 CPF/CNPJ: **27.397.161/0001-17** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R RUA-PREFEITO HELIO DE GREGORI, 343 - ALTO IRANI - CEP: 89680-000**
 Complemento: **Mecanica, Comercio Pecas,Borracharia,Electric** Telefone: **(49)3432-0544**
 Município: **4207809 - Irani/SC** UF: **SC** e-mail: **mecanicadobispo@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI**
 CPF/CNPJ: **02.544.444/0001-13** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA IZABETE GRIZA, 222 - INDUSTRIAL - CEP: 89680-000**
 Complemento: Telefone: **(49)3432-0193**
 Município: **4207809 - Irani/SC** UF: **SC** e-mail: **notas@cofrenfe.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

{{[Descrição=TESTE INTERCULLER Obs: RESPONSÁVEL JEFERSON - MAO DE OBRA Obs: -
 Informações dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012). Total R\$ = 61,23
 PLACA: MBH2730FORMAS DE PAGAMENTO
 Parcela 1: 09/09/2019 Valor: 236,00 ||][ItemServiço=1401][Quantidade=1][ValorUnitario=120][ValorServiço=120][ValorBaseCalculo=120][Aliquota=0]}}

Código do Serviço: **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).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	120,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	120,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	120,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Sim		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15656179154065332914424544457144782033877544571554>



Desenvolvido por SGBr Sistemas

RECEBEMOS DE MECANICA DO BISPO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000501 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - VALOR TOTAL: RS 116,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MECANICA DO BISPO EIRELI ME RUA PREFEITO ELIRIO DE GREGORI, 343 - NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:89680-000 - IRANI - SC TEL: (49)3432-0544		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000501 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0827 3971 6100 0117 5500 1000 0005 0118 9522 6492 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190115974544 12/08/2019 10:53:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258312815	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.397.161/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		CNPJ / CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 12/08/2019
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA, 222		CEP 89680-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2019
BAIRRO / DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICIPIO IRANI	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:52:55
FONE / FAX (49)3432-0193	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	116,00
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	116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2136	ABRACADEIRA 80X85	73269090	0102	5102	UN	2,00	58,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE A OS N : 000742 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53
3756703756 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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
CODIGO DE BARRAS	SC

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	02.544.444/0001-13
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	12,65
VALOR DA MULTA	2,53
VALOR DOS JUROS	0,45
VALOR TOTAL	15,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.8DC.64F.764.579.19F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 091801




Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	12,65
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO DARF válido para pagamento até 19/09/2019 Domicílio tributário informado: IRANI - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	2,53
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,45
	10 VALOR TOTAL	15,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	FINT 18/09/2019 09:20:39	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.544.444/0001-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	12,65
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIO DARF válido para pagamento até 19/09/2019 Domicílio tributário informado: IRANI - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	2,53
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,45
	10 VALOR TOTAL	15,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	FINT 18/09/2019 09:20:39	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.





G331201547052331016
20/09/2019 15:54:00



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 473,09
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

20/09/2019 15:51:38
20/09/2019 15:54:00

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.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.023.798

SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.798

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0237 9810 0008 6037

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

342190127211639 31/08/2019 08:48:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

31/08/2019

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/08/2019

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

08:48:13

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

473,09

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:

473,09

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT.:

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	120,40	27101921	060	5929	L	140,011	3,379	473,09	0,00	0,00	0,00
4 - ICMS ST		etido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 470,16 - ICMS ST R\$ 56,42	56,42										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 733ABBE48067EBD9E0F5754028B922E5

PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 995799 MOTORISTA: LUIZ

ECF: EP101220000000002145 - CUPOM FISCAL: 822226;

Tributos aproximados: R\$ 63.63 (13.45%) Federal, R\$ 56.77 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC F3W1D7

ICMS retido na fonte - BC R\$ 470.16 - ICMS R\$ 56.42

AG. 3.756-7

CONTA. 14.300-6

BANCO DO BRASIL

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 473,09



G335201604112100017
20/09/2019 16:10:06



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLAUDETE BOTTEGA *
Agência 3756-7
Conta corrente 30997-4
Valor 327,76
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

20/09/2019 16:08:42
20/09/2019 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE GEAN AUTO MECÂNICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/09/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 267,76

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000005430
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GEAN AUTO MECÂNICA LTDA

AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 88
 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

Nº 000005430 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4219 0911 7466 4400 0140 5500 1000 0054 3013 5944 6953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefiz: Aut@z.faz.fra

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256064423 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 342190138738607 20/09/2019 17:58:59

CNPJ / CPF 11.746.644/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS

ENDEREÇO IZABETE GRIZA , 909

MUNICÍPIO IRANI

BAIRRO / DISTRITO INDUSTRIAL

UF SC

CNPJ / CPF 02.544.444.0001-13

DATA DA EMISSÃO 20/09/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA 20/09/2019

HORA DA SAÍDA 17:57:22

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	89,59	267,76
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	267,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6864	FAG 201070 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO IVECO DAILY TURBODAILY 3510 35C10 3 - 74425	84822010	0102	5102	UN	1,00	267,76	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : C6482EE76C156673E752A4FA40459945

REVENDE DE MERCADORIA SUJEITA À TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA). REDUÇÃO DA ALÍQUOTA NO SIMPLES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

VEICULO: IVECO - PLACA: MEK-9815 - KM: 160.749

RESERVADO AO FISCO



Município de Irani

Número da Nota

00000000422

Data e Hora de Emissão

20/09/2019 18:00

Número NFS-e substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2019	Número do RPS: 598	Município de Prestação do Serviço: Irani/SC	Código de Verificação 86SX033UF	Página 1 / 1
-------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	-----------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GEAN AUTO MECANICA LTDA
 CPF/CNPJ: 11.746.644/0001-40 Inscrição Municipal:
 Endereço: AV VICENTE LEMOS DAS NEVES, 88 - CENTRO - CEP: 89680-000
 Complemento: RUA:VICENTE LEMOS DAS NEVES Telefone: (49)3432-0282
 Município: 4207809 - Irani/SC UF: SC e-mail: mecanicagean@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Estadual:
 Endereço: IZABETE GRIZA, 909 - INDUSTRIAL - CEP: 89680-000 Inscrição Municipal:
 Complemento: Telefone: (49)3432-0193
 Município: 4207809 - Irani/SC UF: SC e-mail: irani@abvesc.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

{{[Descrição=GEOMETRIA/ ALINHAMENTO Obs: -
 Informacoes dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012). Total R\$ = 10,83
 VEICULO: DUCATO - PALCA: MHW-9233 - KM:
 316.492][ItemServico=1401][Quantidade=1][ValorUnitario=60][ValorServico=60][ValorBaseCalculo=60][Aliquota=3.5]}}

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	60,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	60,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	60,00
(-) Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota (%)	3,50
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	60,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Sim		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=156901322051042271144511338041245101144752633204>



Desenvolvido por SGBr Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/09/2019 18:01



Transações Pendentes

G331031028347508024
03/09/2019 10:44:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41
375603756 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000059290895000015800280210000043500

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

SACADOR AVALISTA:

SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CO

CNPJ: 12.541.620/0001-17

PAGADOR:

ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

03/09/2019 10:25:53

03/09/2019 10:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Nosso Nro: 09/00005929095-1
 Beneficiário: Cresol Conf. - SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE
 Pagador: 261403 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9
 Valor: R\$ 435,00
 Sacador / Avalista: 12.541.620/0001-17 SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE

Recebi este boleto em: ___/___/___

Vencimento: 23/09/2019

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário Cresol Conf. - SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES		04.565.791/0001-58	Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	Nosso Número 09/00005929095-1	Vencimento 23/09/2019
Pagador 261403 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I		
Endereço: RUA IZABETE GRISA, 222					
Complemento:					
CEP: 89680-000	UF: SC				
Cidade: IRANI					
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,29 ao dia.			Texto de responsabilidade do beneficiário (informações). 2.841		



23793.16108 90000.592908 95000.015800 2 80210000043500

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 2 / 2	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 435,00
Data do Documento 07/08/2019	Nº do Documento 2.841	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 07/08/2019	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

Sacador / Avalista: 12.541.620/0001-17 SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME

----- Autenticação Mecânica -----



[237-2]

23793.16108 90000.592908 95000.015800 2 80210000043500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob					Vencimento 23/09/2019
Beneficiário Cresol Conf. - SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME		04.565.791/0001-58		Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	
Data do Documento 07/08/2019	Nº do Documento 2.841	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 07/08/2019	Nosso Número 09/00005929095-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 2 / 2	Quantidade Moeda	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,29 ao dia.					(=) Valor do Documento R\$ 435,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 261403 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13			
Endereço: RUA IZABETE GRISA, 222		Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I			
Complemento:					
CEP: 89680-000	UF: SC				
Cidade: IRANI					

Sacador / Avalista: 12.541.620/0001-17 SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



RECEBEMOS DE SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.841
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA RUA ANGELO JOÃO PAVAN, 07 - - INDUSTRIAL I, Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 5433761403	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.841 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4319 0812 5416 2000 0117 5500 1000 0028 4110 0403 9760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190144447576 - 07/08/2019 17:35
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040011054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.541.620/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 07/08/2019
ENDEREÇO RUA IZABETE GRISA, 222 - CORPORAÇÃO	BARRIO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL I	CEP 89680-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2019
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO EST. RS 404, Nº 298, KM 03, BAIRRO INDUSTRIAL			MUNICÍPIO Sarandi	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL RS-1330056121	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX			5,000	5,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	CONJUNTO DE BANDEIRAS (BRASIL, SC, IRANI, CORPO DE BOMBEIROS, CONTESTADO) 1,0 P	63079090	0103	6101	CJ	1,0000	375,0000	375,00			0,00		0,00
04	BANDEIRA PERSONALIZADA, CORPO DE BOMBEIROS IRANI, 2,0 P	63079090	0103	6101	UN	1,0000	150,0000	150,00			0,00		0,00
07	BANDEIRA DE MESA, BRASIL	63079090	0103	6101	UN	8,0000	10,0000	80,00			0,00		0,00
07	PEDESTAL COM 3 MINI BANDEIRAS (BR, SC, IRANI, CORPO DE BOMBEIROS E CONTESTADO)	63079090	0103	6101	UN	2,0000	65,0000	130,00			0,00		0,00
07	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIDADES	63079090	0103	6101	UN	10,0000	10,0000	100,00			0,00		0,00

BOLETO ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5617	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G335251343644430027
25/09/2019 13:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 25 / 08 / 2019 até 25 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.042.785	1.700,80 D	
				02/09 0410 42785-3 CARLINHO			
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.410.000.066.738	881,07 D	
				02/09 0410 66738-2 ADAO J C GONCA			
02/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.016.075	1.622,20 D	
				02/09 3756 16075-X LEANDRO DO AMA			
02/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.201	2.895,93 D	
				GPS- Ident.: 2544444000113 - 08/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.301	657,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.302	57,47 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
03/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.303	447,00 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/09/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	90.304	118,94 D	
				CASAN			
03/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.305	181,64 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.462,52 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	236,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236,00 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	375 Impostos	91.801	15,63 D	
				DARF - 02.544.444/0001-13 -8301			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,63 C	0,00 C
20/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	473,09 D	
				20/09 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
20/09/2019		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.030.997	327,76 D	
				20/09 3756 30997-4 CLAUDETE BOTTE			
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,85 C	0,00 C
23/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	435,00 D	
				CONFESOL			
23/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,00 C	0,00 C
25/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato conta corrente



Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NELI BERTUOL', located in the lower-middle part of the page.

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G335251343644430021
25/09/2019 13:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 15745-7 ASS corp bombeiros
Período do extrato de 23 / 08 / 2019 até 26 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.011.927	7.100,00 C	
				23/08 3756 11927-X PM IRANI -ICMS			
23/08/2019		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.756.000.067.351	2.950,00 C	
				23/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
23/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.050,00 D	0,00 C
26/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335251343644430032
25/09/2019 14:01:43

Cliente

Agência 3756-7
Conta 15745-7 ASS corp bombeiros
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10.054,80			2.736,259601		
02/09/2019	RESGATE	7.100,00	0,23	1,97	1.932,608654	3,674929214	803,650947
	Aplicação 25/07/2019	1,31			0,356646		
	Aplicação 23/08/2019	7.098,69	0,23	1,97	1.932,252008		
03/09/2019	RESGATE	1.462,52	0,05	0,44	398,078923	3,675175738	405,572024
	Aplicação 23/08/2019	1.462,52	0,05	0,44	398,078923		
09/09/2019	RESGATE	236,00	0,02	0,07	64,221770	3,676167779	341,350254
	Aplicação 23/08/2019	236,00	0,02	0,07	64,221770		
18/09/2019	RESGATE	15,63			4,249696	3,677909781	337,100558
	Aplicação 23/08/2019	15,63			4,249696		
20/09/2019	RESGATE	800,85	0,22	0,06	217,798009	3,678316455	119,302549
	Aplicação 23/08/2019	800,85	0,22	0,06	217,798009		
23/09/2019	RESGATE	435,00	0,13		118,289830	3,678507284	1,012719
	Aplicação 23/08/2019	435,00	0,13		118,289830		
25/09/2019	SALDO ATUAL	3,73			1,012719		1,012719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.054,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,65
IOF (-)	2,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,07
SALDO ATUAL =	3,73
Disponível p/ Resg =	3,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2019	909.375.623	10.050,00	2.736,902955	1,012719

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
25/09/2019	3,678874223

Rentabilidade

No mês	0,1149
No ano	1,5401
Últimos 12 meses	2,1176

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/09/2019 - Cota: 3,678874223

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 028/2019	2. Processo nº: 028/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 04/10/2019
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: AGOSTO/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: 4835/2019	
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) (x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) () Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **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, 10 de Outubro 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: 028/2019	2. Processo nº: 028/2019	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 04/10/2019
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: AGOSTO/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: 4835/2019	
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, 10 de Outubro de 2019.

Claudimir Basso

Presidente da Comissão

Jaçania Ines Andreis

Membro Da Comissão

Adriana Paula Franceschina

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 014/2019	
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: AGOSTO/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: 4835/2019
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, 10 de Outubro de 2019.


MARCELO PEGORARO
Secretario de Administração e Gestão



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

PARECER REGULAR

Parecer nº: 029/2019	Processo nº: 029/2019	Data Recebimento da Prestação de Contas: 04/10/2019
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 003/2019	Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2019	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 2182/2019	Ordem de Pagamento: 4835/2019	

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 estarem presentes os elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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

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




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controladoria Geral

as quais foram concedidos, destacando que a execução da despesa constante na Nota Fiscal nº002.841 do fornecedor SERIBAND IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA, datada de 07/08/2019, trata-se da segunda parcela do pagamento, conforme boleto em anexo à NF. A primeira parcela do pagamento desta NF foi realizada pela entidade em mês anterior com recursos próprios.

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, 10 de Outubro de 2019.



Rafael Tarcísio Cassol
De Acordo.

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