



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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Termo de Colaboração: **002/2020**

Parcela: **NONA**

Valor: **R\$ 2.348,78**

Recebimento: **28/09/2020**





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



Ofício Nº: 034/10/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

Assunto: Prestação de Contas Nona Parcela do Termo de Colaboração 002/2020

Irani/SC, 21 de outubro de 2020.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da sétima parcela do Termo de Colaboração nº 002/2020 firmado entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e o Município de Irani, do valor de R\$ 2.348,78, recebida em 28 de setembro de 2020.

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


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

Atenciosamente,

  
Ozalde Antonio Alves da Rocha  
Presidente

  
Nelí Bertuol  
Tesoureiro

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI  
PROTOCOLO Nº: 1069, 2020  
Em: 21/10/2020 Hr: \_\_\_\_\_  
  
Encarregado Tributação



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




## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 28 de setembro de 2020, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2020, em conformidade com o descrito no Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 21 de outubro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2020	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	23/09/2020 à 21/10/2020
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193

### 1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	
		Posto Sganzerla NF nº 27.122	
		Posto Sganzerla NF nº 27.121	
		Posto Sganzerla NF nº 27.201	
		Posto Sganzerla NF nº 27.363	
		OI Fixo (09/2020)	
		Mensalidade ABVESC	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 7888	

**Obs.:** Efetuado pagamento de despesas de custeio da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, com recurso provindo do Termo de Colaboração 002/2020.





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



## 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 01/10/2020 a 14/10/2020	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	R\$ 145,97 ✓
			Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 347,55 ✓
			Posto Sganzerla NF nº 27.122	R\$ 47,01 ✓
			Posto Sganzerla NF nº 27.121	R\$ 187,12 ✓
			Posto Sganzerla NF nº 27.201	R\$ 472,90 ✓
			Posto Sganzerla NF nº 27.363	R\$ 185,57 ✓
			OI Fixo (09/2020)	R\$ 176,39 ✓
			Mensalidade ABVESC	R\$ 114,22 ✓
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 7888	R\$ 672,05 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.348,78</b> ✓	

## 3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 01/10/2020 a 14/10/2020
Custeio	Mês	R\$ 2.348,78	R\$ 2.348,78
<b>Totais</b>		<b>R\$ 2.348,78</b>	<b>R\$ 2.348,78</b>

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



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

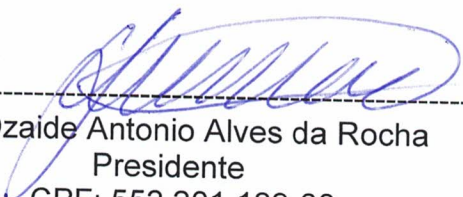


#### 4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 2.348,78, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2020, foram utilizados R\$ 2.348,78 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, 21 de outubro de 2020.

  
-----  
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**

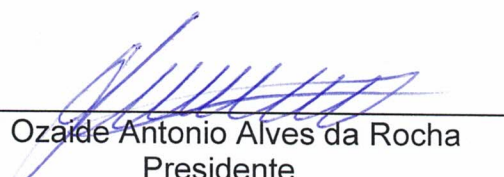
( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	002/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	23/09/2020 à 21/10/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

Origem do Recurso	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos da Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Município de Irani	R\$ 0,00	R\$ 2.348,78	R\$ 0,00	R\$ 2.348,78	R\$ 0,00

Irani/SC, 21 de outubro de 2020.

  
Ozairde Antonio Alves da Rocha  
Presidente  
CPF: 552.201.189-00

  
Neli Bertuol  
Tesoureiro  
CPF: 594.562.569-87

  
Sandro Alves Pereira  
Comandante  
CPF: 036.644.809-96





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341415592796021  
14/10/2020 16:04:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3756-7  
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST  
Período do extrato Mês atual



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.348,78 C
01/10/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
				01/10 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
01/10/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	892,60 D	
				01/10 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
01/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	100.101	145,97 D	
				CASAN			
01/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.102	347,55 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.751.200.088.617	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.751.200.088.618	1,20 D	846,04 C
				Cobrança referente 01/10/2020			
02/10/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.760.800.129.242	2,40 C	
				Estorno cobrança de 01/10/2020			
02/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.201	176,39 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
02/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	862.760.700.020.993	54,95 D	617,10 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
13/10/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	102.870.800.087.575	54,95 C	672,05 C
				Estorno cobrança de 02/10/2020			
14/10/2020		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.006.067	672,05 D	
				14/10 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
14/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020

-----  
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



## 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.....:** 1502/2020 **DATA.....:** 28/09/2020  
**ORDEM DE PAGAMENTO:** 4700/2020 **VALOR R\$:** R\$ 2.348,78  
**ATO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020

### HISTORICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número Doc.	Data Emissão			
-	28/09/2020	valor recebido	R\$ 2.348,78	
-	10/10/2020	Mensalidade 10/2020		R\$ 114,22
NF. 27122	01/09/2020	Posto Sganzerla		R\$ 47,01
NF. 27121	01/09/2020	Posto Sganzerla		R\$ 187,12
NF. 27201	09/09/2020	Posto Sganzerla		R\$ 472,90
NF. 27363	28/09/2020	Posto Sganzerla		R\$ 185,57
128	09/10/2020	Casan - 09/2020		R\$ 145,97
42178092	05/10/2020	Celesc - 08/2020		R\$ 347,55
539528302	10/10/2020	Oi - 09/2020		R\$ 176,39
NF. 7888	14/10/2020	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 672,05
<b>TOTAIS</b>			2.348,78	2.348,78

Irani/SC, 16/10/2020

  
**OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA**  
 Presidente

  
**NELI BERTUOL**  
 Tesoureiro

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



# Associação dos Bombeiros Voluntários Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br



Cnpj : 00.126.152/0001-35    Inscrição Estadual : Isenta  
Endereço : Rua Jaguaruna, nº 13    Bairro : Centro  
Cep : 89201-450    Cidade : Joinville  
Contatos : Fone : (47) 3431-1134    E-mail : contato@abvesc.com.br



## FATURA DE MENSALIDADE

<b>Corporação :</b>	<b>BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI</b>
<b>22</b>	CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00    Bairro : CENTRO - IRANI/SC
<b>Período :</b>	Compete a mensalidade de OUTUBRO de 2020
<b>Vencimento :</b>	Data : 10/10/2020    Valor : 114,22
<b>Depósito no :</b>	<b>Banco do Brasil</b> Agência nº : 375-1    Conta Corrente : 1.164.999-2
<b>Observação :</b>	<b>Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação</b>

*Alfieri Freiberg*

1º Diretor Tesoureiro



## Transações Pendentes

G335011700835472011  
01/10/2020 17:08:25

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOC BOMBEIROS VIST  
Agência 3756-7  
Conta corrente 16616-2



#### Creditado

Nome ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS  
Agência 375-1  
Conta corrente 1164999-2  
Valor 114,22  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	01/10/2020 16:56:48
	JB774804 NELI BERTUOL	01/10/2020 17:08:25

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

Nº 000.027.122

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.122

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0918 1009 3000 0182 5500 1000 0271 2210 0011 9272

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

SAÍDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257030662

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

18.100.930/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200135631800 01/09/2020 14:43:29

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

01/09/2020

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/09/2020

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:43:25

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

42,51

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

10,63

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

47,01

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:

47,01

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	11,96	27101259	060	5929	L	10,762	4,369	47,01	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

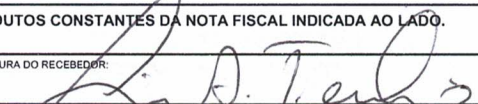
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004  
PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 50001  
ECF: EP121710000000012959 - CUPOM FISCAL: 83384;  
Tributos aproximados: R\$ 6.32 (13.44%) Federal, R\$ 5.64 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC D26078  
ICMS retido na fonte - BC R\$ 42.51 - ICMS R\$ 10.63  
AG. 3.756-7  
CONTA. 14.300-6  
BANCO DO BRASIL  
FORMA DE PAGAMENTO:  
NOTAS A PRAZO: 47,01

RESERVADO AO FISCO





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:	Nº 000.027.121
		SÉRIE 1

<b>POSTO SGANZERLA LTDA ME</b> IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4220 0918 1009 3000 0182 5500 1000 0271 2110 0011 9267	
	Nº 000.027.121 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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: 342200135627987 01/09/2020 14:40:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I	CNPJ/CPPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 01/09/2020	
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/09/2020
MUNICÍPIO: IRANI	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:40:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	169,75	20,37	187,12	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,12

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPPF:
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	47,62	27101921	060	5929	L	54,414	3,439	187,12	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 PLACA: LZQ3205 KM: 102003 MOTORISTA: LUIZ ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 83382; Tributos aproximados: R\$ 25.17 (13.45%) Federal, R\$ 22.45 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D28078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 169.75 - ICMS R\$ 20.37 AG. 3.756-7 CONTA: 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 187,12	RESERVADO AO FISCO 
---	---



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:	Nº 000.027.201
		SÉRIE 1

<b>POSTO SGANZERLA LTDA ME</b> IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 4220 0918 1009 3000 0182 5500 1000 0272 0110 0012 0063	Nº 000.027.201 SÉRIE 1 Página 1 de 1
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 342200140641889 09/09/2020 19:31:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 09/09/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/09/2020	
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 19:30:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 50,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,90	
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: 472,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101015	DIESEL B S500	120,36	27101921	060	5929	L	135,541	3,489	472,90	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 PLACA: MBH2730 VEICULO: CAMINHÃO RESGATE KM: 997275 MOTORISTA: LUIZ ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 953078; Tributos aproximados: R\$ 63.61 (13.45%) Federal, R\$ 56.75 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 422.83 - ICMS R\$ 50.74 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 472,90	RESERVADO AO FISCO 
--	---





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

NF-e

Nº 000.027.363

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

28/09/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Jardel Romp

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.363

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0918 1009 3000 0182 5500 1000 0273 6310 0012 1688

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

342200152092860 28/09/2020 09:38:52

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF:

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

28/09/2020

ENDEREÇO:

RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

28/09/2020

MUNICÍPIO:

IRANI

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:38:34

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

178,60

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

44,65

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

185,57

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:

185,57

#### 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
3	320102002	GASOLINA V-POWER NITRO+	47,23	27101259	060	5929	L	43,685	4,248	185,57	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004  
 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 16480 HM: 16480 MOTORISTA: JARDEL  
 ECF: EP121710000000012959 - CUPOM FISCAL: 86007;  
 Tributos aproximados: R\$ 24.96 (13.45%) Federal, R\$ 22.27 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - SC 02C353  
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 178.60 - ICMS R\$ 44.65  
 AG. 3.756-7  
 CONTA. 14.300-6  
 BANCO DO BRASIL  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 NOTAS A PRAZO: 185,57

RESERVADO AO FISCO



Jardel Romp



## Transações Pendentes

G335011700835472008  
01/10/2020 17:05:03

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

Nome ASSOC BOMBEIROS VIST  
Agência 3756-7  
Conta corrente 16616-2

#### Creditado

Nome POSTO SGANZERLA LTDA - ME  
Agência 3756-7  
Conta corrente 14300-6  
Valor 892,60  
Data Nesta data



---

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

01/10/2020 16:55:34

01/10/2020 17:05:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



AGÊNCIA: IRANI  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65  
 TELEFONE: 0800 643 0195

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

MATRÍCULA: 1348242-4  
 MÊS / FATURAMENTO: 09/2020  
 VENCIMENTO: 09/10/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01  
 DATA APRESENTAÇÃO: 10/09/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
 Nº de identificação: 02.544.444/0001-1

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
 Nº de identificação: 02.544.444/0001-1

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

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL  
 NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A055503481

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	09/2020	09/10/2020

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
10/09/2020	09/2020	LIDO	2339	16
10/07/2020	07/2020	LIDO	2329	14
10/06/2020	06/2020	LIDO	2297	12
11/05/2020	05/2020	LIDO	2284	14
09/04/2020	04/2020	LIDO	2270	15
10/03/2020	03/2020	LIDO	2255	15

RES	COM	IND	FUE	TOTAL
000	001	000	000	001

UNIDADES POR CATEGORIA
000 001 000 000 001

NUMERO	SEQUENCIAL
G59-000128	113.482.422.009

TABE	TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$ m³	SERVIÇOS: TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	29,49	116,48
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$ m³	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	116,48	

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
145,97	PIS (1,65%) 2,41 COFINS (7,60%) 11,09	145,97

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	9	9
COR APARENTE	5	3	3
COR SÍDUAL	21	9	9
F	0	5	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	21	9	9	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	9	9	SIM

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N 5 D E 28/09/2017 MS.

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

AVISOS

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	09/2020	09/10/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01  
 DATA APRESENTAÇÃO: 10/09/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
 Nº de identificação: 02.544.444/0001-1

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI  
 Nº de identificação: 02.544.444/0001-1

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

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL  
 NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A055503481

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
11/08/2020	08/2020	LIDO	2329	14
10/07/2020	07/2020	LIDO	2309	12
10/06/2020	06/2020	LIDO	2297	13
11/05/2020	05/2020	LIDO	2284	14
09/04/2020	04/2020	LIDO	2270	15
10/03/2020	03/2020	LIDO	2255	15

RES	COM	IND	FUE	TOTAL
000	001	000	000	001

NUMERO	SEQUENCIAL
G59-000128	113.482.422.009

TABE	TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$ m³	SERVIÇOS: TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	29,49	116,48
RESIDENCIAL	FAIXA VOLUME R\$ m³	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	116,48	

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
145,97	PIS (1,65%) 2,41 COFINS (7,60%) 11,09	145,97

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	21	9	9
COR APARENTE	5	3	3
COR SÍDUAL	21	9	9
FLUOR	0	5	5

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	21	9	9	SIM
ESCHERICHIA COLI	21	9	9	SIM

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N 5 D E 28/09/2017 MS.

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

AVISOS





## Transações Pendentes

G335011700835472015  
01/10/2020 17:10:01

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.03  
3756703756

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 8267000001-9 45970013000-6  
00000001134-6 82422009500-7  
Data do pagamento 01/10/2020  
Valor Total 145,97  
=====

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.EA9.8EC.F73.D32.600



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

01/10/2020 16:58:34  
01/10/2020 17:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Mês/Ano - Fatura: **08/2020** Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
R IZABETE GRIZA, 222 CPJ: 02544444000113  
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc./Etapa/Liv:0000,13,013538 - 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 [1.5.107.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 464/464 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 49829 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA  
Leit. Anter: 49365 Consumo Médio Diário (kWh): 16,00 Fator de Potência: 0,98  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes**

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior: 21/07/2020	JUN/20 Mensal
Leit. Atual: 19/08/2020	DIC 5,67
Emissão/Apresentação: 19/08/2020	FIC 3,42
Próx. Leitura: 21/09/2020	DMIC 3,29
	Conj.ANEEL: CATANDUVAS - C (R\$): 72,93

**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
AGO/20	464
JUL/20	430
JUN/20	328
MAI/20	403
ABR/20	428
MAR/20	407
FEV/20	419
JAN/20	464
DEZ/19	422
NOV/19	419
OUT/19	541
SET/19	500
AGO/19	546

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	464		0,671077		311,38
Subtotal 1					311,38
COSIP					36,17
Subtotal 2					36,17

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENLUBRIMENTAÇÃO	138,54	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	13,46	TRIBUTOS
ENC. SETORIAIS	21,62	SOMA DEMONSTRATIVO
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		0,24742
ICMS	311,38	25
PIS/PASEP	311,38	0,89
COFINS	311,38	4,11
Mensagens		12,80

Periodos Band.Tarif.: Verde:22/07-19/08

Mês/Ano - Fatura: **08/2020** Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
R IZABETE GRIZA, 222 CPJ: 02544444000113  
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC  
Loc./Etapa/Liv:0000,13,013538 - 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 [1.5.107.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 464/464 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 49829 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LTDA  
Leit. Anter: 49365 Consumo Médio Diário (kWh): 16,00 Fator de Potência: 0,98  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes**

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior: 21/07/2020	JUN/20 Mensal
Leit. Atual: 19/08/2020	DIC 5,67
Emissão/Apresentação: 19/08/2020	FIC 3,42
Próx. Leitura: 21/09/2020	DMIC 3,29
	Conj.ANEEL: CATANDUVAS - C (R\$): 72,93

**Histórico de Consumo**

Mês	Consumo
AGO/20	464
JUL/20	430
JUN/20	328
MAI/20	403
ABR/20	428
MAR/20	407
FEV/20	419
JAN/20	464
DEZ/19	422
NOV/19	419
OUT/19	541
SET/19	500
AGO/19	546

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	464		0,671077		311,38
Subtotal 1					311,38
COSIP					36,17
Subtotal 2					36,17

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENLUBRIMENTAÇÃO	138,54	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	13,46	TRIBUTOS
ENC. SETORIAIS	21,62	SOMA DEMONSTRATIVO
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		0,24742
ICMS	311,38	25
PIS/PASEP	311,38	0,89
COFINS	311,38	4,11
Mensagens		12,80

Periodos Band.Tarif.: Verde:22/07-19/08



**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

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

Data de Vencimento: **05/10/2020** Valor Total a pagar: **R\$ 347,55**  
Reservado ao Fisco: 2AEA.968D.13D1.59E0.96B2.4C8B.EA8C.412B  
Período Fiscal: 18/08/2020

Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
49829.464.000-14.34.24

Mês/Ano - Fatura: **08/2020** Data de Vencimento: **05/10/2020**  
Número da Fatura: **01-20206218498447-43** Nº. Unidade Consumidora: **43300911** Valor Total a Pagar: **R\$ 347,55**

8365000003 6 47550162000 3 00101020206 5 21849844743 0

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

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

Data de Vencimento: **05/10/2020** Valor Total a pagar: **R\$ 347,55**  
Reservado ao Fisco: 2AEA.968D.13D1.59E0.96B2.4C8B.EA8C.412B  
Período Fiscal: 18/08/2020

Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
49829.464.000-14.34.24

Mês/Ano - Fatura: **08/2020** Data de Vencimento: **05/10/2020**  
Número da Fatura: **01-20206218498447-43** Nº. Unidade Consumidora: **43300911** Valor Total a Pagar: **R\$ 347,55**

8365000003 6 47550162000 3 00101020206 5 21849844743 0





## Transações Pendentes

G335011700835472018  
01/10/2020 17:11:47

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.47  
3756703756

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8365000003-6 47550162000-3  
00101020206-5 21849844743-0  
Data do pagamento 01/10/2020  
Valor em Dinheiro 347,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 347,55  
=====

DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.C6E.1A3.3C3.A0D.8A1



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

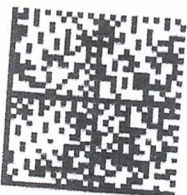
01/10/2020 17:00:26

01/10/2020 17:11:47

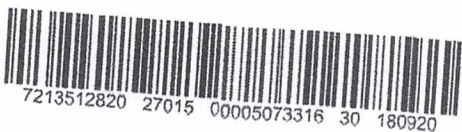
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9  
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
RUA IZABETE GRIZA 222  
INDUSTRIAL  
89680-000 - IRANI - SC



AD: 15710392

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,  
sua empresa fala ilimitado,  
local e DDD, pra celular  
e fixo de qualquer  
operadora, além de ter  
20 GB pra usar  
como quiser.



Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por  
estação móvel. Ilimita sujeito a restrições. Necessário utilizar o CDP 14 ou 31 para  
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento  
em oi.com.br/oi-para-empresas

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D  
CNPJ: 02.544.444/0001-13  
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789  
NÚMERO DA FATURA: 539528302  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193336976-  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.



### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2020	176,39
Ago 2020	176,39
Jul 2020	168,69
Jun 2020	164,85
Mai 2020	164,85
Abr 2020	173,74

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%  
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por  
atraso. Evite despesas desnecessárias e um  
tempo de Reestabelecimento de serviço de 48  
horas.

A utilização do serviço de pagamento em  
lotérica sem a apresentação da fatura, está  
sujeito a cobrança. Para mais informações ligue  
\*144 ou 1057.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI TOTAL</b>	<b>176,39</b>
OI MÓVEL	
OI FIXO	
OI INTERNET	
-----	
TOTAL DE MENSALIDADES	176,39
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>176,39</b>

#### Listas Telefônica

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	SET/2020	10/10/2020	176,39

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**40193336976-**

OI MÓVEL S.A.  
St Setor Comercial Norte S/N - Asa  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713-900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.  
Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 89036-900  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
Inscrição Estadual: 264540680  
Inscrição Municipal: 422301-2

84600000001-4 76390313295-2 10037890539-0 52830200100-3



P - TR-11 - V01-14 - 13-2009-OI-MOVEL\_GAO\_MODEL\_R0\_00008\_A0757 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: R - 08/11/2009



## Transações Pendentes

G335021054658238008  
02/10/2020 10:57:28

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.26  
3756703756

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST  
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2  
EFETUADO POR: NELI BERTUOL

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8460000001-4 76390313295-2  
10037890539-0 52830200100-3  
Data do pagamento 02/10/2020  
Valor Total 176,39 ✓  
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

02/10/2020 10:55:00

02/10/2020 10:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 7888  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12)



SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA  
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 989 - E CENTRO  
IRANI - SC - 89680-000 - 49-3432-0104  
- SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4220 1075 2944 6200 0168 5500 1000 0078 8813 6943 5607

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº : 7888  
SÉRIE: 1  
FL: 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342200163286466 14/10/2020 16:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12**

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

14/10/2020

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA 909

BAIRRO / DISTRITO

GERAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

14/10/2020

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:43:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7888/1	21/10/2020	672,05						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		678,90			
BASE DO FRETE		BASE DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6,85		0,00		0,00		672,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
0 -	SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
0					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000			0	0,000	0,000



DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
303	ARAME RECOZIDO 1KG	72171090	0102	5.102	UN	1,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
471	PREGO 17X27	73170090	0102	5.102	KG	1,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
476	PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA	73170090	0102	5.102	KG	1,00	15,82	15,82	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1518	INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES + TOMADA 10A 39114	85365090	0102	5.102	UN	1,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2155	DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 3/64 X 7/8 STARRETT	68042211	0102	5.102	UN	1,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2395	AREIA (LATA)	25059000	0102	5.102	UN	3,00	3,46	10,39	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2725	COLOR JET RENNER PRETO BRILHANTE 250G 1604	32082011	0102	5.102	UN	1,00	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3047	TIJOLO A VISTA MISTO 4 FUROS 9X9X24CM 1º	69041000	0102	5.102	UN	90,00	0,98	88,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3354	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20MT	39191020	0102	5.102	UN	1,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4546	CIMENTO SUPREMO 50KG	25232910	0500	5.405	UN	1,00	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	DISCO KRONENFLEX CORTE INOX 4.1/2X3/64X7/8	68042211	0102	5.102	UN	1,00	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4741	PORCA SEXTAVADA 3/16	73181600	0102	5.102	UN	1,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO. PROTOCOLO: 342200163286466 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 14/10/2020 16:43:23 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	 

Vend.: 4.842 - MAILZ SIMONE MASSING ZOLLET 220

CARTEIRA: TRANSFERENCIAS

DOCUMENTO GERADO ELETRONICAMENTE PELO SOFTWARE VISION SYSTEM CONTROLLER + 55 49-3323-4849



RECEBEMOS DE SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 7888  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12)



**SGANZERLA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 989 - E CENTRO  
IRANI - SC - 89680-000 - 49-3432-0104  
- SGANZERLACAIXA@GMAIL.COM

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4220 1075 2944 6200 0168 5500 1000 0078 8813 6943 5607

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº : 7888  
SÉRIE: 1  
FL: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 - VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-E

342200163286466 14/10/2020 16:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250761157

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

75.294.462/0001-68

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12**

CNPJ

02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO

14/10/2020

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA 909

BAIRRO / DISTRITO

GERAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

14/10/2020

MUNICÍPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:43:00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESL	PIS	PIS DESL	COFINS	COFINS DESL	VALOR LÍQUIDO	VALOR ISENT	VALOR TOTAL
4754	PREGO 19X39	73170090	0102	5.102 KG	2,00	11,78	23,56	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
4754	PREGO 19X39	73170090	0102	5.102 KG	1,00	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
5574	PARAFUSO FENDA MAQUINA 3/16X1/2	73181500	0102	5.102 UN	1,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
6841	COLOR JET COLORGIN PRETO BRILHANTE	32082019	0102	5.102 UN	1,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
8153	CUMEIRA 6MM 20º	68118200	0102	5.102 UN	6,00	32,57	195,41	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
10098	CORREIA B-49 REXON	40103200	0102	5.102 UN	1,00	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
10218	FIO FLEXIVEL 2.5MM PRETO	85444900	0102	5.102 MT	10,00	1,56	15,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
10468	LUVA DE POLIESTER C/ BANHO EM POLIURETANO TAM-8 DELTAPLUS	61161000	0102	5.102 PR	14,00	6,78	94,93	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
11270	COLOR JET RENNER VERMELHO 250G 1618	32082011	0102	5.102 UN	1,00	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
11433	ADESIVO CASCOREZ 1 KG	35061090	0102	5.102 UN	1,00	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
11582	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE 10X10 S/ DIVISORIA	39162000	0102	5.102 UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
12231	PREGO 20X48	73170090	0102	5.102 KG	1,00	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
12855	LUVA DE POLIESTER C/ BANHO EM POLIURETANO TAM-9 DELTAPLUS	61161000	0102	5.102 PR	1,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
613	BUCHA Nº08	39269090	0102	5.102 UN	20,00	0,09	1,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
5726	PARAFUSO FENDA CRUZADA 5X60	73181200	0102	5.102 UN	20,00	0,32	6,33	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NRO. PROTOCOLO: 342200163286466 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 14/10/2020 16:43:23

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*[Handwritten Signature]*



Vend.: 4.842 - MAILIZ SIMONE MASSING ZOLLET 220

CARTEIRA: TRANSFERENCIAS

DOCUMENTO GERADO ELETRÔNICAMENTE PELO SOFTWARE VISION SYSTEM CONTROLLER + 55 49-3323-4849



## Transações Pendentes

G334141559279602008  
14/10/2020 16:04:02

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

Nome ASSOC BOMBEIROS VIST  
Agência 3756-7  
Conta corrente 16616-2

#### Creditado

Nome SGANZERLA MATERIAS DE CON  
Agência 3756-7  
Conta corrente 6067-4  
Valor 672,05  
Data Nesta data

---

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA  
JB774804 NELI BERTUOL

14/10/2020 16:01:57

14/10/2020 16:04:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.







## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( x ) Prestação de Contas Parcial

( ) Prestação de Contas Final

<b>Número do Termo de Colaboração:</b>	002/2020	<b>Período a que se refere a Prestação de Contas:</b>	20/08/2020 à 23/09/2020
<b>Nome da Organização:</b>	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
<b>CNPJ:</b>	02.544.444/0001-13	<b>Telefone:</b>	49 3432 0193
<b>Objeto da Parceria</b>	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

### 1. Relatório – Execução das Metas

#### 1.1 Metas Programadas

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

#### Metas Executadas

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

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC

Posto Sganzerla NF nº 27.122

Posto Sganzerla NF nº 27.121

Posto Sganzerla NF nº 27.201

Posto Sganzerla NF nº 27.363

OI Fixo (08/2020)

Mensalidade ABVESC

Sganzerla Casa e Construção NF nº 7888





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



## 1.2 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 eles estiveram efetuando os atendimentos na comunidade nas mais diversas áreas.

### Setembro:

#### OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	3								1								1
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	4						2	1						1			4
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	3		1	2													0
QUEDA DE BICICLETA																	3
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	3																0
APH CLÍNICO	43	7	6	6	1	1	9	4	1					1			2
AUX. GESTANTE	1		1											4		3	42
INCENDIO DIVERSOS	7	3					1			1							1
AFOGAMENTO														2			7
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	3	1															0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE									1					1			3
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	2	2															0
CHOQUE ELÉTRICO																	2
ATIVIDADES EXTRAS	141	5															2
ACIDENTE COM ANIMAIS														2			7
TOTAL	210	18	8	8	1	1	12	6	4	0	0	0	0	11	0	3	72

### Outubro:

#### OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPIERI	ALTO IRANI	N. SRª APARECIDA	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO																	0
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO																	0
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL																	0
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA																	0
APH CLÍNICO	11	3	2	1		1	2	2									0
AUX. GESTANTE	1																11
INCENDIO DIVERSOS	1						1										1
AFOGAMENTO																	1
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	1																0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE														1			1
CORTE ARVORE DE RISCO	2	2															0
ÓBITO																	2
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS																	0
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	16	5	2	1	0	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	16

*[Assinatura]*







**Total de ocorrências nos meses de referência: 88**

**Total de pessoas atendidas: 226**

### 1.1 Conclusão

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

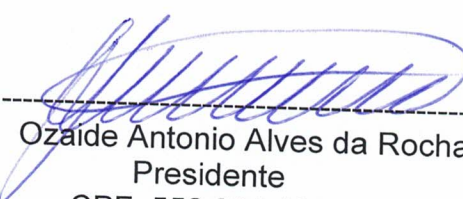
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

### 1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas

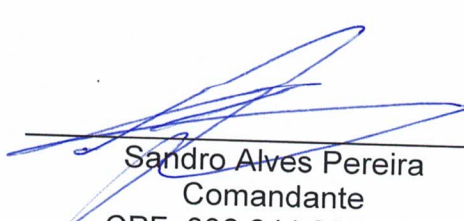
Informamos que os objetivos propostos no "Plano de Trabalho", foram executados de acordo com o programado.

Sendo assim conseguimos para este momento manter os serviços sem o prejuízo da qualidade nos atendimentos.

Irani/SC, 23 de setembro de 2020.

  
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 DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



1. Parecer nº: 017/2020	2. Processo nº: 017/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/10/2020
4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 002/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2020
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 002/2020): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.		
8. Número do Empenho: 1502/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 4700	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.348,78	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.348,78	
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.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, evidenciando a correta aplicação do recurso.

15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a) ( x ) Aprovada;
- b) ( ) Aprovada com ressalva;
- c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 26 de Outubro de 2020.

Rafael Cassol

Presidente da Comissão

Nilson Radavelli

Membro Da Comissão

Juliana Paula Possamai

Membro da Comissão



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



PARECER DA GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 017/2020	2. Processo nº: 017/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 21/10/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo Colaboração 002/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: Setembro/2020
7. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Objeto da Parceria (Termo 002/2020): A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.		
8. Número do Empenho: 1502/2020	9. Número da Ordem de Pagamento: 4700	
10. Valor do Repasse: R\$ 2.348,78	11. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.348,78	
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.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI



c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

14. Conclusão Final:

Pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma **APROVADA**, de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de trabalho e Termo de Colaboração.

15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:

- a) ( x ) Aprovada;
- b) ( ) Aprovada com ressalva;
- c) ( ) Reprovada.

Irani/SC, 26 de outubro de 2020.

Carine Mineiro

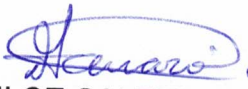
Gestora de Parceria



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO (Portaria 0307/2020)

1. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2020	3. Período a que se refere à prestação de contas: SETEMBRO/2020
4. Nome da entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>	
Objeto da Parceria: A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.	
5. Número do Empenho: 1502/2020	6. Número da Ordem de Pagamento: 4700/2020
7. Valor do Repasse: R\$ 2.348,78	8. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 2.348,78
9. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam 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.	
10. Conclusão Final: Dessa forma, pela análise da prestação de contas em epígrafe considera-se a mesma <b>REGULAR</b> .	

Irani/SC, 26 de Outubro de 2020.

  
DILCE SALETE ZENATO  
Órgão Técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: <b>014/2020</b>	Processo nº: <b>014/2020</b>	Data Recebimento da Prestação de Contas: <b>27/10/2020</b>
(X) Prestação de contas Parcial		( ) Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: <b>002/2020</b>	Período a que se refere à prestação de contas: <b>SETEMBRO/2020</b>	
Nome da Entidade: <b>ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI</b>		
Nota de Empenho: <b>1502/2020</b>	Ordem de Pagamento: <b>4700/2020</b>	

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 002/2020, parcela no valor de **R\$ 2.348,78 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)**, cujo objeto está definido na Cláusula Primeira:

A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado ao custeio e investimento do serviço de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014 e na Lei Municipal nº 1.928/2020.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos na legislação vigente.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IRANI  
Controle Interno



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

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

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

Irani/SC, 27 de Outubro de 2020.

  
Susane Devens  
De Acordo.

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