



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: **SÉTIMA**

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

Recebimento: **28/07/2020**





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



Ofício Nº: 030/08/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 20 de agosto 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 julho de 2020.

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


Ozairde Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí 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 28 de julho 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, 20 de agosto de 2020.


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 552.201.189-00



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



RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	24/07/2020 à 20/08/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

1. Execução Física

Meta	Etapa	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	
		Posto Sganzerla NF nº 26.738	
		Posto Sganzerla NF nº 26.719	
		Posto Sganzerla NF nº 26.592	
		Posto Sganzerla NF nº 26.548	
		OI Fixo (07/2020)	
		Mensalidade ABVESC	
		Tribunal Regional do Trabalho (07/2020)	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 7450	

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



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 03/08/2020 a 09/08/2020	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	R\$ 97,25
			Centrais Elétricas de Santa Catarina	R\$ 245,90
			Posto Sganzerla NF nº 26.738	R\$ 190,99
			Posto Sganzerla NF nº 26.719	R\$ 159,03
			Posto Sganzerla NF nº 26.592	R\$ 121,86
			Posto Sganzerla NF nº 26.548	R\$ 43,00
			OI Fixo (07/2020)	R\$ 168,69
			Tribunal Regional do Trabalho (07/2020)	R\$ 712,59
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 7331	R\$ 495,25
			Mensalidade ABVESC	R\$ 114,22
TOTAL			R\$ 2.348,78	

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 03/08/2020 a 09/08/2020
Custeio	Mês	R\$ 2.348,78	R\$ 2.348,78
Totais		R\$ 2.348,78	R\$ 2.348,78

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, 20 de agosto de 2020.



Ozai de Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00



Neli Bertuol
Tesoureiro
CPF: 594.562.569-87



Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



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:	24/07/2020 à 20/08/2020
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\$ 6,56	R\$ 2.348,78	R\$ 0,10	R\$ 2.348,78	R\$ 6,66

Obs.: O rendimento da aplicação financeira de R\$ 0,10 é resultado do depósito de R\$ 7.596,13 e R\$ 2.348,78 do termo de colaboração 001/2020 e 002/2020 para o pagamento de encargos e custeio.

Irani/SC, 20 de agosto 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



Extrato conta corrente



G3340411185271361
04/08/2020 11:22:22

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
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.348,78 C
03/08/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	
				03/08 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
03/08/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.756.000.014.300	514,88 D	
				03/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
03/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.301	245,90 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
03/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.302	97,25 D	
				CASAN			
03/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.303	168,69 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.304	712,59 D	495,25 C
				STN - GRU JUDICIAL			
04/08/2020		3756	03756	144 Transfer?ncia enviada	553.756.000.006.067	495,25 D	
				04/08 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
04/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

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
ENDERECO.....: RUA IZABETE GRIZA, 222 **CEP:** 89.680-000
RESPONSÁVEL.....: OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
NOTA DE EMPENHO.....: 1502/2020 **DATA.....:** 28/07/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 3490/2020 **VALOR R\$:** R\$ 2.348,78
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020

HISTORICO:

Repasse financeiro destinado suprir a demanda de salários e encargos trabalhistas sobre a folha de funcionários que desempenham atividade remunerada (bombeiros efetivos) no quadro da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número Doc.	Data Emissão			
-	28/07/2020	valor recebido	R\$ 2.348,78	
-	03/08/2020	Mensalidade 08/2020		R\$ 114,22
26738	03/08/2020	Posto Sganzerla NF 26738		R\$ 190,99
26719	03/08/2020	Posto Sganzerla NF 26719		R\$ 159,03
26592	03/08/2020	Posto Sganzerla NF 26592		R\$ 121,86
26548	03/08/2020	Posto Sganzerla NF 26548		R\$ 43,00
35972878	03/08/2020	Celesc - 06/2020		R\$ 245,90
252	03/08/2020	Casan - 07/2020		R\$ 97,25
488876322	03/08/2020	Oi - 07/2020		R\$ 168,69
-	09/08/2020	Tribunal Regional do Trabalho 07/2020		R\$ 712,59
7450	04/08/2020	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 495,25
TOTAIS			2.348,78	2.348,78

Irani/SC, 19/08/2020


 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

Corporação :	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
22	CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00 Bairro : CENTRO - IRANI/SC
Período :	Compete a mensalidade de AGOSTO de 2020
Vencimento :	Data : 10/08/2020 Valor : 114,22
Depósito no :	Banco do Brasil Agência nº : 375-1 Conta Corrente : 1.164.999-2
Observação :	Não arredondar os centavos, eles identificam o número da Corporação

Alfieri Freiberg

1º Diretor Tesoureiro



G336031703711786018
03/08/2020 17:15:23

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	03/08/2020 16:59:36
	JB774804 NELI BERTUOL	03/08/2020 17:15:23

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: *Marcio*

NF-e
Nº 000.026.548
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.026.548
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROL E DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
4220 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0265 4810 0011 3530

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: 342200099010339 05/07/2020 16:15:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/07/2020

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:10:52

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	41,06	10,27	43,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				43,00

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
2	320102001	GASOLINA COMUM	10,94	27101259	060	5929	L	10,341	4,159	43,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: B55FFBFB27147EF25347E95AE30400B9
PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 4881
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 929516;
Tributos aproximados: R\$ 5,78 (13,44%) Federal, R\$ 5,16 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D26078
ICMS retido na fonte - BC R\$ 41,06 - ICMS R\$ 10,27
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 43,00

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]



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 000.026.592
		SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89 680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4220 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0265 9210 0011 3970
	Nº 000.026.592 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.


NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200102116278 09/07/2020 16:58:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	09/07/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/07/2020
			HORA DE SAÍDA: 16:53:47

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	118,06	14,17	121,86
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 121,86

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	31,01	27101921	060	5929	L	37,742	3,229	121,86	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 3045 ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 930952; Tributos aproximados: R\$ 16.39 (13.45%) Federal, R\$ 14.62 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 118,06 - ICMS R\$ 14,17 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 121,86	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 000.026.719
		SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.719 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4220 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0267 1910 0011 5248
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.



NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200110806246 23/07/2020 17:50:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 23/07/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 23/07/2020
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:46:04	

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: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,03	
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: 159,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	40,47	27101259	060	5929	L	38,322	4,150	159,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 15789 MOTORISTA: GONÇALVES ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 935381; Tributos aproximados: R\$ 21.39 (13,45%) Federal, R\$ 19.08 (12,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 151.38 - ICMS R\$ 37.85 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 159,03	 
--	---

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 000.026.738
		SÉRIE 1

POSTO SGANZERLA LTDA ME IVO SILVEIRA, 543 - CENTRO CEP 89.680-000 - IRANI - SC Fone (049) 3432-0883	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.738 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4220 0718 1009 3000 0182 5500 1000 0267 3810 0011 5430	
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	


NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200111924291 26/07/2020 18:24:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 26/07/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/07/2020	
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 18:19:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 176,82	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 21,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,99	
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: 190,99

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
5	820101034	DIESEL S-10	48,61	27101921	060	5929	L	57,031	3,349	190,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A54C0FA004 PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 3436 MOTORISTA: LUIZ ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 936512; Tributos aproximados: R\$ 25.69 (13.45%) Federal, R\$ 22.92 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipa l - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 176.82 - ICMS R\$ 21.22 AG. 3.758-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 190,99	RESERVADO AO FISCO  
---	---



G336031703711786010
03/08/2020 17:09:15

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 514,88
Data Nesta data

assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 16:58:43
03/08/2020 17:09:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Mês/Ano - Fatura: **06/2020** N° Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253
Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 328/328 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 48935 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 48607 Consumo Médio Diário (kWh): 10,93 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes
Leitura Anterior: 20/05/2020
Leit. Atual: 19/06/2020
Emissão/Apresentação: 19/06/2020
Próx. Leitura: 21/07/2020

Indicadores de Continuidade
ABR/20 Mensal Trim Anual Realizado
DIC 5,67 11,34 22,69 0,00
FIC 3,42 6,85 13,70 0,00
DMIC 3,29 0,00
Conj.ANEEL: CATANDUVAS CR (R\$): 95,17

Histórico de Consumo

JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19
328	403	428	407	419	464	422	419	541	500	546	487	449

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	328		0,639420		209,73
Subtotal 1					209,73
COSIP					36,17
Subtotal 2					36,17

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENE	97,94	DISTRIBUICAO	31,35	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	9,51	TRIBUTOS	55,65	Res. ANEEL 2436/2018	
ENC. SETORIAIS	15,28	SOMA DEMONSTRATIVO	209,73	TUSD	0,222360
Tributos (incluídos) no Total a Pagar				TE	0,24742

Base de Cálculo (R\$)

ICMS	209,73	Aliquota (%)	26	Valor (R\$)	54,53
PIS/PASEP	209,73		0,27		0,57
COFINS	209,73		1,27		2,66
Mensagens					2,66

Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/05-19/06

Mês/Ano - Fatura: **06/2020** N° Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
R IZABETE GRIZA, 222
89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Liv:0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253
Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo
Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 328/328 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 48935 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 48607 Consumo Médio Diário (kWh): 10,93 Fator de Potência: 0,96
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes
Leitura Anterior: 20/05/2020
Leit. Atual: 19/06/2020
Emissão/Apresentação: 19/06/2020
Próx. Leitura: 21/07/2020

Indicadores de Continuidade
ABR/20 Mensal Trim Anual Realizado
DIC 5,67 11,34 22,69 0,00
FIC 3,42 6,85 13,70 0,00
DMIC 3,29 0,00
Conj.ANEEL: CATANDUVAS CR (R\$): 95,17

Histórico de Consumo

JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19
328	403	428	407	419	464	422	419	541	500	546	487	449

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	328		0,639420		209,73
Subtotal 1					209,73
COSIP					36,17
Subtotal 2					36,17

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENELVIA	97,94	DISTRIBUICAO	31,35	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	9,51	TRIBUTOS	55,65	Res. ANEEL 2436/2018	
ENC. SETORIAIS	15,28	SOMA DEMONSTRATIVO	209,73	TUSD	0,222360
Tributos (incluídos) no Total a Pagar				TE	0,24742

Base de Cálculo (R\$)

ICMS	209,73	Aliquota (%)	26	Valor (R\$)	54,53
PIS/PASEP	209,73		0,27		0,57
COFINS	209,73		1,27		2,66
Mensagens					2,66

Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/05-19/06



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.
Reservado ao Fisco

Data de Vencimento: **05/08/2020**
Valor Total a pagar: **R\$ 245,90**

Período Fiscal: 18/06/2020
06C8.CB06.8666.2C3A.0EBA.C837.128F.7E5F

AS [1.5.104.8]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
48935-328-000-10-16:37

Mês/Ano - Fatura: **06/2020** Data de Vencimento: **05/08/2020**

Número da Fatura: **01-20200609250414-84** N° Unidade Consumidora: **43300911** Valor Total a Pagar: **R\$ 245,90**



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.
Reservado ao Fisco

Data de Vencimento: **05/08/2020**
Valor Total a pagar: **R\$ 245,90**

Período Fiscal: 18/06/2020
06C8.CB06.8666.2C3A.0EBA.C837.128F.7E5F

AS [1.5.104.8]

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
48935-328-000-10-16:37

Mês/Ano - Fatura: **06/2020** Data de Vencimento: **05/08/2020**

Número da Fatura: **01-20200609250414-84** N° Unidade Consumidora: **43300911** Valor Total a Pagar: **R\$ 245,90**





G335031723810855010
03/08/2020 17:27:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.45
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 8364000002-9 45900162000-2
00101020206-5 06925041484-9
Data do pagamento 03/08/2020
Valor em Dinheiro 245,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,90
=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:
A.D35.754.C8E.97C.412

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 17:01:21
03/08/2020 17:27:44

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 07/2020 VENCIMENTO 09/08/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/07/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 - ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 89680-000 MUN: IRANI A055503481

Table with columns: DATA DA LEITURA, MES/ANO, OCORRENCIA, LEITURA (m³), VOLUME (m³). Includes 'UNIDADES POR CATEGORIA' and 'HISTÓRICO' sections.

TABELA TARIFÁRIA: RESIDENCIAL, FAIXA VOLUME R\$ m³. Includes 'DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS'.

Table with columns: FAIXA VOLUME, R\$ m³. Includes 'DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS'.

TOTAL TRIBUTAVEL 97,25, TRIBUTOS PIS (1,65%), COFINS (7,60%), TOTAL A PAGAR 97,25.

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Table with columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, FRC Nº 5/17 MS, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE.

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Table with columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, FRC Nº 5/17 MS, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE.

3. CONCLUSÃO

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

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

AVISOS

Handwritten signature



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 07/2020 VENCIMENTO 09/08/2020

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 10/07/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 - ENTREGA NO IMÓVEL

CEP: 89680-000 MUN: IRANI A055503481

Table with columns: DATA DA LEITURA, MES/ANO, OCORRENCIA, LEITURA (m³), VOLUME (m³). Includes 'UNIDADES POR CATEGORIA' and 'HISTÓRICO' sections.

TABELA TARIFÁRIA: RESIDENCIAL, FAIXA VOLUME R\$ m³. Includes 'DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS'.

Table with columns: FAIXA VOLUME, R\$ m³. Includes 'DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS'.

TOTAL TRIBUTAVEL 97,25, TRIBUTOS PIS (1,65%), COFINS (7,60%), TOTAL A PAGAR 97,25.

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Table with columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, FRC Nº 5/17 MS, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE.

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Table with columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, FRC Nº 5/17 MS, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE.

3. CONCLUSÃO

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

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

AVISOS

Handwritten signature





G335031723810855013
03/08/2020 17:30:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.30.09
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8266000000-2 97250013000-0
00000001134-6 82422007900-1
Data do pagamento 03/08/2020
Valor Total 97,25
=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB:
C.657.8A4.027.C8C.4D3

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 17:03:37
03/08/2020 17:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



EMPRESAS

FATURA DE JUL/2020

VENCIMENTO 10/08/2020

PAGAR (R\$) 168,69

Emissão em 15/07/2020
Período de 13/06/2020 a 13/07/2020



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



AD: 05913205

7213512820 26682 00005076681 30 200720

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.



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 168,69

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 168,69

TOTAL DA SUA FATURA 168,69

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789
NÚMERO DA FATURA: 488876322
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

Jul 2020	168,69
Jun 2020	164,85
Mai 2020	164,85
Abr 2020	173,74
Mar 2020	168,77
Fev 2020	164,85

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 do 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.

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	JUL/2020	10/08/2020	168,69

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.355/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 88036-900
CNPJ: 06.423.963/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84630000001-1 68690313295-5 10037890488-0 87632200100-2



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online
A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.
Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CNPJ: 02.544.444/0001-13
RUA IZABETE GRIZA 222
REF: AO LADO DA GARAGEM DA PREFEITURA
INDUSTRIAL - IRANI
89680-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	28,16	0,00	0,71	3,37
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,48
Total Tributos	28,16	0,00	0,82	3,85

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	112,70
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,78
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Revistas	6,82	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Livros	7,57
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Jornais	8,33	Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	17,48
Demais serviços	128,48		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2758510

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.863/0006-26
INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-800
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	42,34
Alíquota	25%
Valor	10,58

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	42,34	25

RESERVADO AO FISCO

4837.5DE2.7D7F.58D9.29F6.9C34.C6AD.D32B

Total nota fiscal

42,34

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4404354

SÉRIE: C SUB-SÉRIE: 1

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0322-66
INSC. ESTADUAL: 250427648
Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-001
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	70,36
Alíquota	25%
Valor	17,58

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,44	25
Assinatura com Franquia Oi Fixo	30,25	25
Assinatura Banda Larga	33,67	25
Ligações Locais	0,00	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total nota fiscal	70,36	


RESERVADO AO FISCO

99BF.6517.8173.3BAF.DAED.2668.3BDD.CF80



OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel 16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	71,50
	0000000002	Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	46,03
	0000000003	Oi Internet Assinatura Banda Larga 2 Mb Oi Leitura	51,16
SUBTOTAL DO PLANO			168,69

NÚMEROS  [49] 98400-5723**TOTAL DO PLANO** 168,69**TOTAL DA FATURA** 168,69 **DETALHAMENTO DO USO: [49] 98400-5723****LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 49 34320193							
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 49 34320193							
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723							0,00
Total a pagar Oi							168,69





G335031723810855016
03/08/2020 17:31:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.41
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 8463000001-1 68690313295-5
10037890488-0 87632200100-2
Data do pagamento 03/08/2020
Valor Total 168,69

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

03/08/2020 17:05:04
03/08/2020 17:31:39


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740-
	Número do Processo	0000661432013512000
	Competência	07/202
	Vencimento	07/08/202
Nome do Contribuinte/Recolhedor: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.544.444/0001-1
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	UG / Gestão	080013 / 0000
Nome do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	712,5
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN0D992D72E02DF597169E70EB052926B1]	(=) Valor Total	712,5

85860000007-1 12590280187-4 40001072025-7 44444000113-4



 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU Judicial</p>	Código de Recolhimento	18740
	Número do Processo\Referência	0000661432013512000
	Competência	07/202
	Vencimento	07/08/202
Nome do Contribuinte/Recolhedor: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE	CNPJ ou CPF do Contribuinte	02.544.444/0001-1
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO	UG / Gestão	080013 / 0000
Nome do Requerente/Autor:	(=) Valor do Principal	712,5
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN0D992D72E02DF597169E70EB052926B1]	(=) Valor Total	712,5

85860000007-1 12590280187-4 40001072025-7 44444000113-4





G335031723810855021
03/08/2020 17:33:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.01
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 8586000007-1 12590280187-4
40001072025-7 44444000113-4
Data do pagamento 03/08/2020
Valor em Dinheiro 712,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 712,59
=====

DOCUMENTO: 080304
AUTENTICACAO SISBB:
2.D19.3F4.4CE.3A6.493

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

03/08/2020 17:07:13
03/08/2020 17:33:58

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 7450
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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



SGANZERLA
Casa e Construção Ltda

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 0875 2944 6200 0168 5500 1000 0074 5010 1430 2550

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 7450
SÉRIE: 1
FL: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.405 - VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS C/SUBST TRIB

DADOS DA NF-E

342200118564500 05/08/2020 14:40:46

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

05/08/2020

ENDEREÇO

RUA IZABETE GRIZA 909

BAIRRO / DISTRITO

GERAL

CEP

89680-000

DATA DE ENTREGA

05/08/2020

MUNICIPIO

IRANI

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:40:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
7450/1	04/09/2020	495,25						

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	501,49	
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	495,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
0 -	SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
525	CAMARA DE AR PARABONI 100208	40139000	0500	5.405	UN	1,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	CABIDE ALIANÇA/CRATIVA PEQUENO	79070090	0102	5.102	UN	8,00	1,93	15,41	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2303	PEDRISCO	25171000	0102	5.102	MP	0,50	72,00	36,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3509	GANCHO ZINCADO B5	73181300	0102	5.102	UN	6,00	0,37	2,19	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4409	PNEU PARABONI P/ CARRINHO ARO 8 100207	40119090	0500	5.405	UN	1,00	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	CIMENTO SUPREMO 50KG	25232910	0500	5.405	UN	6,00	26,64	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	PARAFUSO PARA REVESTIMENTO PVC 4,2X13MM	73181500	0102	5.102	UN	1,000,00	0,08	79,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4873	LIXA D. AGUA FOLHA P100	68052000	0102	5.102	UN	6,00	1,88	11,26	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
5603	COLOR JET RENNER BRANCO BRILHANTE 250G 1600	32082011	0102	5.102	UN	1,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6212	AREIA GROSSA	25051000	0102	5.102	MP	1,00	123,44	123,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9569	Escapula zincada B5	73269090	0500	5.405	UN	1,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11574	ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND 20G	35061010	0102	5.102	UN	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
11639	FITA DUPLA FACE 9MMX2MT VONDER	35069190	0102	5.102	UN	1,00	4,17	4,17	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: 342200118564500 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 05/08/2020 14:40:46 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vend.: 3.992 - DAIARA DO CARMO ESTEVES CARTEIRA: TRANSFERENCIAS	 



G334041118527136010
04/08/2020 11:21:54

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 495,25
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

04/08/2020 11:20:51
04/08/2020 11:21:54

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

Número do Termo de Colaboração:	002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	24/07/2020 à 20/08/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193
Objeto da Parceria	A presente parceria tem por objeto o repasse financeiro destinado suprir a demanda relacionada as despesas de manutenção da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, visando subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		

1. Relatório – Execução das Metas

1.1 Metas Programadas

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

Metas Executadas

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

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC

Posto Sganzerla NF nº 26.738

Posto Sganzerla NF nº 26.719

Posto Sganzerla NF nº 26.592

Posto Sganzerla NF nº 26.548



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



OI Fixo (07/2020)
 Mensalidade ABVESC – Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina
 Tribunal Regional do Trabalho (07/2020)
 Sganzerla Casa e Construção NF nº 7450

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.

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

Julho:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARGOM	STO. ANTÔNIO	LOT. GRISA	LOT. ZAMPILRI	ALTO IRANI	H. SRª APARECIDA	BR 153	BR 212	SC 472	TREVO	ÁREA INDUSTRIAL	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADES	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	19	3							1		3	5		1			13
ACIDENTE DE TRABALHO	2								1							1	2
ACIDENTE DOMESTICO																	2
AGRESSÃO	2				2												2
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA							1						2				3
QUEDA DE NÍVEL	3																3
QUEDA DE BICICLETA																	0
FENDIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FENDIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1													1			1
APH CLÍNICO	45	4	10	2	3	2	6	4		1			5	3	3	2	45
AUS. RESTANTE																	0
INCENDIO QUINTA	13	2					1										13
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROFILAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CONT. ARMA DE FOGO	51	2					2	1	1	1							57
OBITO	2				1			1									3
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	157	2	1	3					2				2	1		1	166
TOTAL	340	13	11	5	4	4	10	6	5	2	3	5	9	4	3	4	340





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



Agosto:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 POR LOCALIDADE

OCORRÊNCIAS	PESSOAS ATENDIDAS	CENTRO	STO. MARCON	STO. ANTÔNIO	LOT. GRIS	LOT. ZAMPI	ALTO IRANI	N. SR. APARECID	BR 153	BR 282	SC 473	TREVIÃO	ÁREA INDUST	INTERIOR	PACÍFICO MATIAS	OUTRAS LOCALIDADE	TOTAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO	11		1				1				2	4		1			9
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1		1														1
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	2							1								1	2
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1								1								1
APH CLÍNICO	15	5	2	1	1		4	3						2			18
AUX. GESTANTE	1							1									1
INCENDIO DIVERSOS	1													2			2
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS												1					0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	2								1	1							2
ÓBITO	5		1		1			1			1			1			5
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	54	4		1			2		1			1	2	1		5	11
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	107	9	5	2	2	0	7	6	3	1	3	5	2	7	0	6	58

Total de ocorrências nos meses de referência: 148

Total de pessoas atendidas: 412

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.

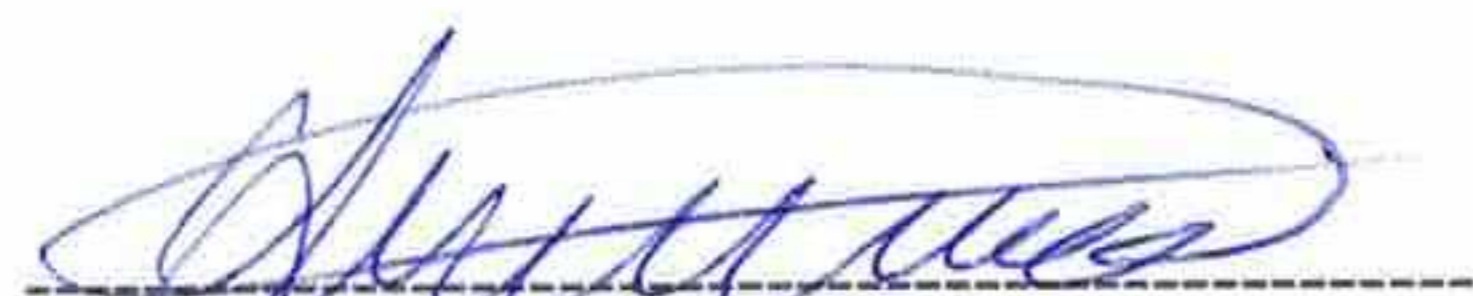


ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"
DESDE 15 DE MAIO DE 1998



Irani/SC, 20 de agosto 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: 011/2020	2. Processo nº: 011/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/08/2020
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: JULHO/2020
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 3490	
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, 10 de setembro 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 GESTORA DA PARCERIA

1. Parecer nº: 011/2020	2. Processo nº: 011/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 26/08/2020
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: JULHO/2020
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
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: 3490	
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.		

Am



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 **APROVADO**, 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, 21 de setembro de

2020.

Carine Mineiro

Gestora de Parceria



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI



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: JULHO/2020
4. 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 1.928/2020.	
5. Número do Empenho: 1502/2020	6. Número da Ordem de Pagamento: 3490/2020
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 REGULAR .	

Irani/SC, 22 de setembro de 2020.


Dilce Salete Zenato
Secretária Mun. De Saúde Irani/SC

CPF: 649.776.509-30
DILCE SALETE ZENATO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 011/2020	Processo nº: 011/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 22/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2020	Período a que se refere à prestação de contas: JULHO/2020	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 1502/2020	Ordem de Pagamento: 3490/2020	

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, 22 de Setembro de 2020.



Susane Devens
De Acordo.

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