



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: **OITAVA**

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

Recebimento: **26/08/2020**





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



Ofício Nº: 032/09/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 23 de setembro 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 26 de agosto 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.

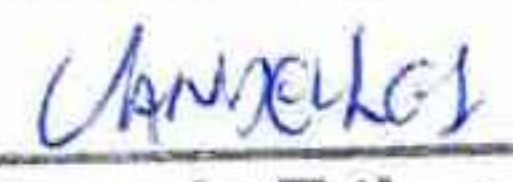
Aproveitamos para ensejar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


Nelí Bertuol
Tesoureiro


Sandro Alves Pereira
Comandante

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI
PROTOCOLO Nº 984 12020
Em: 23 / 09 / 2020 Hr: _____ : _____

Encarregado Tributação



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

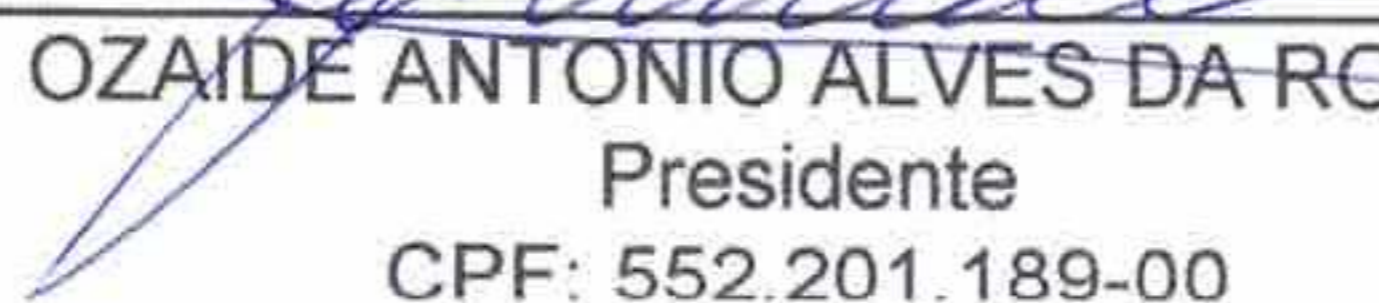


DECLARAÇÃO

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 26 de agosto 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, 23 de setembro 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:	20/08/2020 à 23/09/2020
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 26.999	
		Posto Sganzerla NF nº 26.827	
		Posto Sganzerla NF nº 26.862	
		OI Fixo (08/2020)	
		Mensalidade ABVESC	
		Pedro R. Cabral NF nº 802	
		Pedro R. Cabral NF nº 608	
		Borsati NF nº 000000145	

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 27/08/2020 a 18/09/2020	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	R\$ 121,61
			Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 313,59
			Posto Sganzerla NF nº 26.999	R\$ 147,01
			Posto Sganzerla NF nº 26.827	R\$ 306,31
			Posto Sganzerla NF nº 26.862	R\$ 46,00
			OI Fixo (08/2020)	R\$ 176,39
			Mensalidade ABVESC	R\$ 114,22
			Pedro R. Cabral NF nº 802	R\$ 840,00
			Pedro R. Cabral NF nº 608	R\$ 110,00
		Borsati NF nº 000000145	R\$ 173,65	
TOTAL			R\$ 2.348,78	

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 27/08/2020 a 18/09/2020
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



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



repassa parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

4. Detalhamento

Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 2.348,78, 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, 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 Aives 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:	20/08/2020 à 23/09/2020
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, 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334181046632294010
18/09/2020 10:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 25 / 08 / 2020 até 18 / 09 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2020		3756	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/08 3756 67351-X P M BOMBEIRO M	553.756.000.067.351	2.348,78 C	
26/08/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 04/08/2020	822.390.902.612.567	54,95 D	
26/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 03/08/2020	822.390.903.212.820	1,20 D	
26/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 03/08/2020	822.390.903.212.821	1,20 D	
26/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/08/2020	822.390.903.212.841	1,20 D	2.290,23 C
27/08/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 26/08/2020	102.400.800.062.863	54,95 C	
27/08/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 26/08/2020	102.400.800.062.863	3,60 C	
27/08/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 3756 14300-6 POSTO SGANZERL	553.756.000.014.300	499,32 D	
27/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	82.701	176,39 D	
27/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CASAN	82.702	121,61 D	
27/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	82.703	313,59 D	
27/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/08/2020	862.401.200.025.483	1,20 D	1.236,67 C
02/09/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2020	802.460.700.096.877	54,95 D	1.181,72 C
10/09/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/09 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS	550.375.001.164.999	114,22 D	
10/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.293.237	1,20 D	1.066,30 C
14/09/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/09 3756 5999-4 PEDRO RENATO C	553.756.000.005.999	840,00 D	
14/09/2020		3756	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/09 3756 5999-4 PEDRO RENATO C	553.756.000.005.999	110,00 D	
14/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/09/2020	852.581.200.580.941	1,20 D	
14/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/09/2020	852.581.200.580.942	1,20 D	113,90 C
17/09/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	102.610.800.060.831	54,95 C	

			Estorno cobrança de 02/09/2020			
17/09/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.610.800.060.831	1,20 C	
			Estorno cobrança de 27/08/2020			
17/09/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.610.800.060.831	1,20 C	
			Estorno cobrança de 10/09/2020			
17/09/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.610.800.060.831	2,40 C	173,65 C
			Estorno cobrança de 14/09/2020			
18/09/2020	3756	03756	144 Transfer?ncia enviada	553.756.000.010.044	173,65 D	
			18/09 3756 10044-7 BORSATTI COM P			
18/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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.....:** 26/08/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 4123/2020 **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
Nº	ero Doc. Data Emissão			
-	26/08/2020	valor recebido	R\$ 2.348,78	
26999	27/08/2020	Posto Sganzerla NF 26999		R\$ 147,01
26827	27/08/2020	Posto Sganzerla NF 26827		R\$ 306,31
26862	27/08/2020	Posto Sganzerla NF 26862		R\$ 46,00
-	27/08/2020	Oi - 08/2020		R\$ 176,39
26	27/08/2020	Casan - 08/2020		R\$ 121,61
35074469	27/08/2020	Celesc - 07/2020		R\$ 313,59
802	14/09/2020	Pedro R. Cabral		R\$ 840,00
608	14/09/2020	Pedro R. Cabral		R\$ 110,00
-	10/09/2020	Mensalidade		R\$ 114,22
145	18/09/2020	Borsatti		R\$ 173,65
TOTAIS			2.348,78	2.348,78


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


NELI BERTUOL
 Tesoureiro


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



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 000.026.999
		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 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0269 9910 0011 8048
	Nº 000.026.999 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: 342200128188816 20/08/2020 14:54:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 20/08/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/08/2020
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 14:54:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 136,64	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 34,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 147,01	
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: 147,01

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	37,41	27101259	060	5929	L	34,592	4,250	147,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9A58D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 18093 MOTORISTA: LUIZ ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 945323; Tributos aproximados: R\$ 19.77 (13.45%) Federal, R\$ 17.64 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 136.64 - ICMS R\$ 34.16 AG. 3.756-7 CONTA, 14.300-8 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 147,01	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 000.026.827
		SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.026.827
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4220 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0268 2710 0011 6326

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: 342200116331009 02/08/2020 08:53:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 02/08/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/08/2020

MUNICÍPIO: IRANI FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 08:49:03

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	283,56	34,03	306,31
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: 306,31

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: ESPECIE: 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	77,96	27101921	060	5929	L	92,85	3,299	306,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004
 PLACA: LZQ3205 KM: 102002
 ECF: EP121710000000012959 - CUPOM FISCAL: 80265;
 Tributos aproximados: R\$ 41.20 (13.45%) Federal, R\$ 36.76 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC D26078
 ICMS retido na fonte - BC R\$ 283.56 - ICMS R\$ 34.03
 AG. 3.756-7
 CONTA. 14.300-6
 BANCO DO BRASIL
 FORMA DE PAGAMENTO:
 NOTAS A PRAZO: 306,31

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.026.862
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		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 1	CHAVE DE ACESSO 4220 0818 1009 3000 0182 5500 1000 0268 6210 0011 6678
	Nº 000.026.862 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: 342200118526025 05/08/2020 14:15:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13	DATA DE EMISSÃO: 05/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA		UF: SC	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/08/2020
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:10:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 42,67	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO: 10,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,00	
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: 46,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		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	11,71	27101259	060	5929	L	10,802	4,259	46,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DESENCARCERADOR ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 939984; Tributos aproximados: R\$ 6.19 (13.46%) Federal, R\$ 5.52 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC D26078 ICMS retido na fonte - BC R\$ 42.67 - ICMS R\$ 10.67 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 46,00 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G335271342910804008
27/08/2020 13:52:00



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 499,32
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	27/08/2020 13:34:39
	JB774804 NELI BERTUOL	27/08/2020 13:52:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2020

VENCIMENTO
10/09/2020

PAGAR (R\$)
176,39

Emissão em 15/08/2020
Período de 13/07/2020 a 13/08/2020



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



AD: 10913407

7213512820 26890 00005075931 30 180820

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 conexão móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSF 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 176,39

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 176,39

TOTAL DA SUA FATURA 176,39

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NÚMERO DO CLIENTE: 2951003789

NÚMERO DA FATURA: 514610313

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

Ago 2020	176,39
Jul 2020	168,69
Jun 2020	164,85
Mai 2020	164,85
Abr 2020	173,74
Mar 2020	168,77

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	AGO/2020	10/09/2020	176,39

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193336976-

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
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:89035900
CNPJ: 05.423.963/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84620000001-2 76390313295-2 10037890514-3 61031300100-6



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 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (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.
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
REP: AO LADO DA GARAGEM DA PREFEITURA
INDUSTRIAL - IRANI
88680-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	29,68	0,00	0,79	3,55
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,20	0,99
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	29,68	0,00	1,07	5,04

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

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	118,87	25%
Aliquota		
Serviço Não Telecom	16,51	0
Valor Assinatura Serviços Digitais		
Aliquota		

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	18,28	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,82
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,57	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,33
Demais serviços	135,38		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2891220 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

DI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0006-26
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		45,30
Aliquota		25%
Valor		11,31

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	45,30	25
Total nota fiscal	45,30	

RESERVADO AO FISCO

0F5A.0103.C599.B842.638C.026C.49F8.AA01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 4635712 SÉRIE: C SUB-SÉRIE: 1

OI S.A.
CNPJ: 78.636.784/0322-66
INSC. ESTADUAL: 250427649
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		73,57
Aliquota		25%
Valor		18,38


DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,74	25
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,63	25
Assinatura Banda Larga	35,20	25
Ligações Locais	0,00	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total nota fiscal	73,57	

RESERVADO AO FISCO

3370.DD71.4034.0A03.D143.CD4B.7101.C6E3

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel 16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	48,14
	0000000003	Oi Internet Assinatura Banda Larga 2 Mb Oi Leitura	53,49
SUBTOTAL DO PLANO			176,39

NÚMEROS  [49] 98400-5723**TOTAL DO PLANO** 176,39**TOTAL DA FATURA** 176,39 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							176,39





Transações Pendentes

G335271342910804011
27/08/2020 13:53:45



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.45
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 8462000001-2 76390313295-2
10037890514-3 61031300100-6
Data do pagamento 27/08/2020
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

27/08/2020 13:38:05

27/08/2020 13:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

Table with columns: MATRÍCULA (1348242-4), MÊS / FATURAMENTO (08/2020), VENCIMENTO (09/09/2020)

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/08/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-1

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-1

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

MATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES: 17/17000

VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES: 14,29/14000

VOLUME MEDIO: 0,44/437

UNIDADES POR CATEGORIA: 000 001 000 000 001

NUMERO SEQUENCIAL: G59-000026 113.482.422.008

TARIFÁRIA: RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m³: 1 10 4,3400; 11 50 12,1800; 51 999999 15,3200

FAIXA VOLUME R\$/m³: 1 10 4,3400; 11 50 12,1800; 51 999999 15,3200

TOTAL TRIBUTAVEL: 121,61

TRIBUTOS: PIS (1,65%) 2,01; COFINS (7,60%) 9,24

TOTAL A PAGAR: 121,61

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

3. CONCLUSÃO

"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA AGUA 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

Handwritten signature



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 1610

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

Table with columns: MATRÍCULA (1348242-4), MÊS / FATURAMENTO (08/2020), VENCIMENTO (09/09/2020)

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 11/08/2020

PROPRIETÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-1

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI 02.544.444/0001-1

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

MATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES: 17/17000

VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES: 14,29/14000

VOLUME MEDIO: 0,44/437

UNIDADES POR CATEGORIA: 000 001 000 000 001

NUMERO SEQUENCIAL: G59-000026 113.482.422.008

TARIFÁRIA: RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R\$/m³: 1 10 4,3400; 11 50 12,1800; 51 999999 15,3200

FAIXA VOLUME R\$/m³: 1 10 4,3400; 11 50 12,1800; 51 999999 15,3200

TOTAL TRIBUTAVEL: 121,61

TRIBUTOS: PIS (1,65%) 2,01; COFINS (7,60%) 9,24

TOTAL A PAGAR: 121,61

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMACAO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

3. CONCLUSÃO

"TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA AGUA 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

Handwritten signature



Transações Pendentes

G335271342910804014
27/08/2020 13:54:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.50
3756703756



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN
Codigo de Barras 8264000001-2 21610013000-6
00000001134-6 82422008700-4
Data do pagamento 27/08/2020
Valor Total 121,61
=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB:
D.DD3.EAC.2B5.901.706

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 27/08/2020 13:40:08
JB774804 NELI BERTUOL 27/08/2020 13:54:49

Transação efetuada com sucesso.

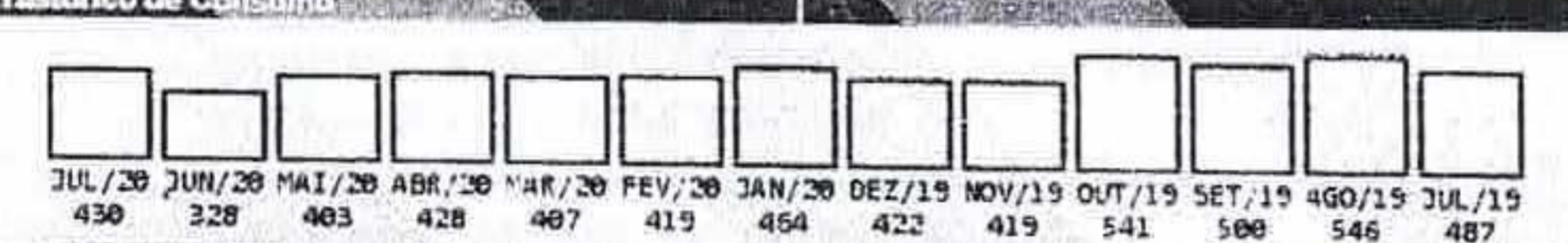
Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Mês/Ano - Fatura 07/2020 Nº. Unidade Consumidora 43300911

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 22: CPJ: 02544444000113

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 430/430 Unidade de Medida: kWh

Indicadores de Continuidade table with columns: Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura, and various indicators (Mensal, Trim, Anual, Realizado).



Discriminação do Faturamento table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$).

Table of taxes and fees including ICMS, PIS/PASEP, COFINS, and Mensagens.

Periodos Band.Tarif.: Verde:20/06-21/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 05/09/2020 Valor Total a pagar: R\$ 313,59

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 20/07/2020 1EEE.901D.1D41.4DD3.A39B.B953.9461.E0B1

Celesc Distribuição S.A. Autenticacao no verso 49365-430-000-13.03-58

01-20206143377889-22 43300911 R\$ 313,59

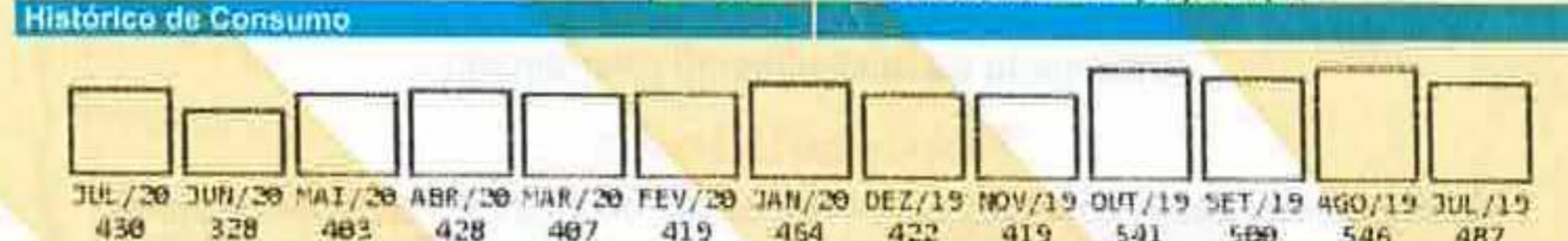


Mês/Ano - Fatura 07/2020 Nº. Unidade Consumidora 43300911

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D R IZABETE GRIZA, 22: CPJ: 02544444000113

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 430/430 Unidade de Medida: kWh

Indicadores de Continuidade table with columns: Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura, and various indicators.



Discriminação do Faturamento table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$).

Table of taxes and fees including ICMS, PIS/PASEP, COFINS, and Mensagens.

Periodos Band.Tarif.: Verde:20/06-21/07

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento: 05/09/2020 Valor Total a pagar: R\$ 313,59

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 20/07/2020 1EEE.901D.1D41.4DD3.A39B.B953.9461.E0B1

Celesc Distribuição S.A. Autenticacao no verso 49365-430-000-13.03-58

01-20206143377889-22 43300911 R\$ 313,59





Transações Pendentes

G335271342910804018
27/08/2020 13:55:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.44
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 8364000003-7 13590162000-9
00101020206-5 14337788922-3
Data do pagamento 27/08/2020
Valor em Dinheiro 313,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 313,59
=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB:
5.EAE.974.1C1.991.717

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

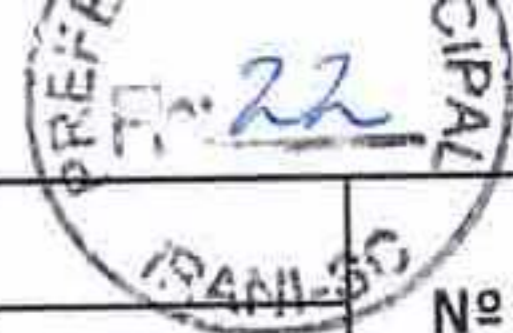
27/08/2020 13:41:35

27/08/2020 13:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE PEDRO RENATO CABRAL ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 000.000.802
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

PEDRO RENATO CABRAL ME MARGENS BR 153, SN - ALTO IRANI CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)3432-0512	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 4220 0903 6080 1200 0191 5500 1000 0008 0219 0000 8829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200141273708 - 10/09/2020 15:19:32
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.802 Série 001 Folha 1 / 1	
	1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS-SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253992907	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.608.012/0001-91
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	CNPJ 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 10/09/2020
ENDEREÇO R IZABETE GRIZA, 222 - DIST. INDUSTRIAL	CEP 89680-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/09/2020
MUNICÍPIO IRANI	FONE/FAX	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SC
HORA DA SAÍDA 15:19:27		

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARI	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ 02.544.444/0001-13
ENDEREÇO R IZABETE GRIZA, 222	MUNICÍPIO IRANI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00031	LAMPADA H7 12V HALOGENA 55W phil/osran	85392110	0102	5102	PC	1,000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00127	SIRENE M.RE C/SOM INTERM. dn1 4002	85123000	0102	5102	PC	1,000	34,00000	34,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00245	BOMBA INJETORA /// VTO BF12 ///	84137080	0102	5102	UNID	1,000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00412	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	39269090	0102	5102	UNID	10,000	1,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	BATERIA PREMIUM 180AMP	85071090	0102	5102	UNID	1,000	720,00000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS cargo MBH2730 Trib aprox. Federal: R\$ 207,15 Estadual: R\$ 140,00 Fonte: IBPT 6A098E	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337140816084791008
14/09/2020 08:19:40



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PEDRO RENATO CABRAL ME
Agência 3756-7
Conta corrente 5999-4
Valor 840,00
Data Nesta data


Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

14/09/2020 08:17:17

14/09/2020 08:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

 MUNICÍPIO DE IRANI Município de Irani Secretaria de Administração e Gestão	Número do RPS 610	Número da nota 608
	Data da emissão da nota 10/09/2020 15:15:29	
	Data do fato gerador 10/09/2020 15:15:16	
	Código de verificação PKPR8ACYK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO ELETRICA CABRAL
Nome/Razão social: PEDRO RENATO CABRAL ME
CPF/CNPJ: 03.608.012/0001-91 Inscrição municipal: 2075
Endereço: R MARGENS DA BR I53 Número: 81 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680-000
Complemento:
Município: Irani UF: SC
E-mail: pedrocabral10@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3432-0512
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO instalacao	36,6667	3,0000	110,0000	110,00x2,01 =	2,21

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	110,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 110,00		Valor líquido = R\$ 110,00			


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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	110,00	2,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
cargo MBH2730 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=159976172932760813714441135180851806507386322346227>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,16 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


Verificar autenticidade





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341408251017731
14/09/2020 08:29:44

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:05
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.756.000.005.999
VALOR TOTAL	110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO RENATO CABRAL ME
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 5.999-4
NR. DOCUMENTO 553.756.000.016.616

=====

NR. AUTENTICACAO	1.C07.B90.17E.CCF.815
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

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 SETEMBRO de 2020	
Vencimento :	Data : 10/09/2020	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 Freiburger

1º Diretor Tesoureiro



Transações Pendentes



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 10/09/2020 17:13:01
JB774804 NELI BERTUOL 10/09/2020 17:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME RUA SEBASTIÃO FOGAÇA, 47 - - CENTRO, Irani, SC - CEP: 89680000 - Fone/Fax: 4934320728	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 0909 0086 8300 0106 5500 1000 0001 4517 9001 4709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 255457839 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.008.683/0001-06 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200147507269 - 21/09/2020 09:44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		02.544.444/0001-13	21/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R IZABETE GRIZA, 222 -	DIST. INDUSTRIAL	89680-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Irani		SC	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				173,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000713	SUPORTE DO CAMBIO TRASEIRO INFERIOR FIAT	40169990	0102	5102	PC	1,0000	153,6500	153,65					
00253	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO: SIENA, PLACA: OKF-7710, KM: 15.872	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334181046632294008
18/09/2020 10:50:06

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome BORSATTI COM PECAS E SERV
Agência 3756-7
Conta corrente 10044-7
Valor 173,65
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 18/09/2020 10:48:11
JB774804 NELI BERTUOL 18/09/2020 10:50:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	20/08/2020 à 23/09/2020
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 26.999
Posto Sganzerla NF nº 26.827
Posto Sganzerla NF nº 26.862
OI Fixo (08/2020)
Mensalidade ABVESC
Pedro R. Cabral NF nº 802
Pedro R. Cabral NF nº 608
Borsati NF nº 000000145



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



1.1 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.

Agosto:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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	12		1				1		1		2	5		1			11
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1		1														1
QUEDA DE MOTO																	0
QUEDA DE ALTURA																	0
QUEDA DE NÍVEL	3	1						1								1	3
QUEDA DE BICICLETA																	0
FERIMENTO ARMA DE FOGO																	0
FERIMENTO ARMA BRANCA																	0
APH TRAUMA	1								1								1
APH CLÍNICO	25	8	2	2	1		6	4						4		1	28
AUX. GESTANTE	1							1									1
INCENDIO DIVERSOS	5							1	2					2			5
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS																	0
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO	2								1	1							2
ÓBITO	5	1	1		1			1			1			1			6
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	67	5		1			3		1			1	2	1		5	19
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	122	15	5	3	2	0	10	8	6	1	3	6	2	9	0	7	77

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																	0
ACIDENTE DE TRABALHO																	0
ACIDENTE DOMESTICO																	0
AGRESSÃO	1							1						1			2
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	1													1			1
APH CLÍNICO	25	4	4	2	1	1	4	2	1					2		4	25
AUX. GESTANTE	1		1														1
INCENDIO DIVERSOS	4	3							1					1			5
AFOGAMENTO																	0
CAPTURA DE ANIMAIS																	0
ATROPELAMENTO																	0
OCORRÊNCIAS DIVERSAS	2	1												1			2
TRANS. PARA OUTRA CIDADE																	0
CORTE ARVORE DE RISCO																	0
ÓBITO	1	1															1
CHOQUE ELÉTRICO																	0
ATIVIDADES EXTRAS	25	3												1			4
ACIDENTE COM ANIMAIS																	0
TOTAL	70	12	5	2	1	1	4	3	2	0	0	0	0	7	0	4	41



Total de ocorrências nos meses de referência: 118

Total de pessoas atendidas: 192

1.2 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.

1.3 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: 013/2020	2. Processo nº: 013/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2020
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: AGOSTO/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: 4123	
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 COM RESSALVA** devido pagamento antecipado ao fornecedor Borsatti, o qual ocorreu em 18/09/2020 e nota fiscal emitida em 21/09/2020 não seguindo a ordem cronológica correta estabelecida pela Administração Pública.

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

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


Irani/SC, 19 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: 013/2020	2. Processo nº: 013/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/09/2020
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: Agosto/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: 4123
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 RESSALVA , devido ao pagamento antecipado a empresa Borsatti.
15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) (X) Aprovada com ressalva; c) () Reprovada.

Irani/SC, 26 de outubro 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: AGOSTO/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: 4123/2020
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, 26 de Outubro de 2020.


DILCE SALETE ZENATO
Órgão Técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR

Parecer nº: 013/2020	Processo nº: 013/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 27/10/2020
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2020	Período a que se refere à prestação de contas: AGOSTO/2020	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 1502/2020	Ordem de Pagamento: 4123/2020	

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, 27 de Outubro de 2020.



Susane Devens
De Acordo.

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