



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: **DÉCIMA**

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

Recebimento: **23/10/2020**





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



Ofício Nº: 037/11/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.


Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima 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 23 de outubro 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



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



DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da entidade Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, situada à Rua Izabete Grisa nº 222 inscrita no CNPJ nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos em 23 de outubro 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 novembro 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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

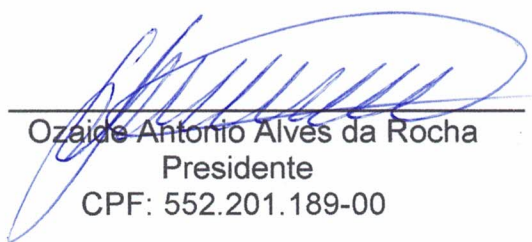
(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final


Número do Termo de Colaboração:	002/2019	Período a que se refere a Prestação de Contas:	21/10/2020 à 20/10/2020
Nome da Organização:	Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani		
CNPJ:	02.544.444/0001-13	Telefone:	49 3432 0193

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

Irani/SC, 20 de novembro de 2020.


Ozeide 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

G336180818110851010
18/11/2020 08:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente 16616-2 ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato de 23 / 10 / 2020 até 18 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2020		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	2.348,78 C	
				23/10 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
23/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.970.902.178.852	1,20 D	2.347,58 C
				Cobrança referente a 14/10/2020			
30/10/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.010.044	190,00 D	
				30/10 3756 10044-7 BORSATTI COM P			
30/10/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.010.044	40,00 D	
				30/10 3756 10044-7 BORSATTI COM P			
30/10/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	309,93 D	
				30/10 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	103.001	956,66 D	
				TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
30/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.002	389,52 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
30/10/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	103.003	133,79 D	
				CASAN			
30/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.249.791	1,20 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.249.792	1,20 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.249.793	1,20 D	324,08 C
				Cobrança referente 30/10/2020			
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.123.070	54,95 D	269,13 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
06/11/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.110.800.142.868	54,95 C	
				Estorno cobrança de 04/11/2020			
06/11/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.110.800.142.868	1,20 C	
				Estorno cobrança de 23/10/2020			
06/11/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.110.800.142.868	3,60 C	
				Estorno cobrança de 30/10/2020			
06/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	176,39 D	152,49 C
				OI/14 BRT CELULAR			
10/11/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	550.375.001.164.999	114,22 D	38,27 C
				10/11 0375 1164999-2 ASSOCIACAO DOS			
11/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.160.700.082.371	1,20 D	37,07 C
				Cobrança referente 10/11/2020			
17/11/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.220.800.096.117	1,20 C	38,27 C
				Estorno cobrança de 11/11/2020			
18/11/2020		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.006.067	38,27 D	

18/11/2020

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

(x) Prestação de Contas Parcial

() Prestação de Contas Final

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

1. Execução Física

Meta	Etapas	Descrição	Unidade de Medida
1	1.1	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	
		Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	
		Posto Sganzerla NF nº 27.661	
		Posto Sganzerla NF nº 27.364	
		Tecsul Indústria e Comércio Nº 45300882	
		Borsati Comércio de Peças e Serviços Nº 164	
		Borsati Comércio de Peças e Serviços Nº 361	
		OI Fixo (10/2020)	
		Mensalidade ABVESC	
		Sganzerla Casa e Construção NF nº 8078	

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 29/10/2020 a 18/11/2020	
			Unidade de Medida	Executado
1	1.1	Custeio	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	R\$ 133,79 ✓
			Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 389,52 ✓
			Posto Sganzerla NF nº 27.661	R\$ 25,00 ✓
			Posto Sganzerla NF nº 27.364	R\$ 284,93 ✓
			Tecsul Indústria e Comércio Nº 45300882	R\$ 956,66 ✓
			Borsati Comércio de Peças e Serviços Nº 164	R\$ 190,00 ✓
			Borsati Comércio de Peças e Serviços Nº 361	R\$ 40,00 ✓
			OI Fixo (09/2020)	R\$ 176,39 ✓
			Mensalidade ABVESC	R\$ 114,22 ✓
			Sganzerla Casa e Construção NF nº 8078	R\$ 38,27 ✓
TOTAL			R\$ 2.348,78	

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 29/10/2020 a 18/11/2020
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

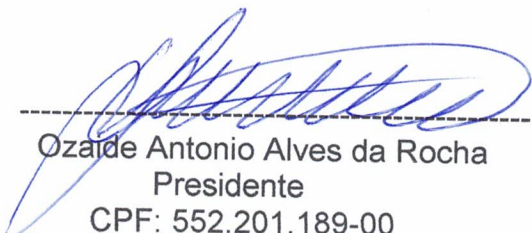
repassa parcial da parcela seguinte, de acordo com a estimativa de gastos para o mês subsequente, mantendo-se aplicados os recursos enquanto não utilizados.

4. Detalhamento

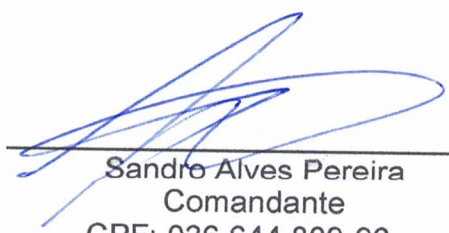
Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 2.348,78, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2020, foram utilizados R\$ 2.348,78 para o custeio das ações operacionais do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

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

Irani/SC, 20 de novembro 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

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.....: 23/10/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 5197/2020 VALOR R\$: R\$ 2.348,78
ATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020

HISTORICO:

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

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
Número Doc.	Data Emissão			
-	23/10/2020	valor recebido	R\$ 2.348,78	
NF 164	29/10/2020	Borsatti Com. De Peças e Serviços		R\$ 190,00
NF 361	29/10/2020	Borsatti Com. De Peças e Serviços		R\$ 40,00
NF 27661	28/10/2020	Posto Sganzerla		R\$ 25,00
NF 27364	28/10/2020	Posto Sganzerla		R\$ 284,93
3194/0003	02/11/2020	Tecsul Ind. E Comercio		R\$ 956,66
45300882	05/11/2020	Celeesc - 09/2020		R\$ 389,52
503481	09/11/2020	Casan - 10/2020		R\$ 133,79
562031205	10/11/2020	Oi - 10/2020		R\$ 176,39
-	10/11/2020	Fatura de Mensalidade - 11/2020		R\$ 114,22
NF 8078	18/11/2020	Sganzerla Casa e Construção		R\$ 38,27
TOTALIS			2.348,78	2.348,78


Irani/SC, 19/11/2020

OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
Presidente

NELI BERTUOL
Tesoureiro

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

RECEBEMOS DE BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.164
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1009 0086 8300 0106 5500 1000 0001 6410 0035 5105 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 MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173789628 - 29/10/2020 17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255457839	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.008.683/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI		CNPJ/CPF 02.544.444/0001-13	DATA DA EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO R IZABETE GRIZA, 222 -		BAIRRO/DISTRITO DIST. INDUSTRIAL	CEP 89680-000
MUNICÍPIO Irani	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
005028	LONAFLEX P652B - PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083019	0102	5102	PC	1,0000	176,0000	176,00					
001564	BORRACHA ESCAPAMENTO	40169990	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00					
001098	ARRUELA 8MM	76161000	0102	5102	PC	4,0000	0,5000	2,00					



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 de manutenção realizado no Veículo: DUCATO placa: MHW-9233 KM:325.319	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

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 190,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 30/10/2020 09:53:17
JB774804 NELI BERTUOL 30/10/2020 09:57:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



MUNICÍPIO DE IRANI

Município de Irani

Secretaria de Administração e Gestão

Número do RPS	Número da nota
	361
Data da emissão da nota	
29/10/2020 17:35:39	
Data do fato gerador	
29/10/2020 17:35:39	
Código de verificação	
K8NGQM2PE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORSATTI
 Nome/Razão social: BORSATTI COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
 CPF/CNPJ: 09.008.683/0001-06 Inscrição municipal:
 Endereço: R SEBASTIAO FOGAÇA Número: 049 Bairro: CENTRO CEP: 89680-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: valdecir_borsatti@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: Telephone: (49) 99137-1503
 Celular: (49) 99137-1503

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
 CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: IZABETE GRISA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
 Complemento: CORPORACÃO
 Município: Irani UF: SC
 E-mail: rclacir@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço manutenção veiculo: DUCATO placa: MHW-9233 KM: 325.319	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	40,00								

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\$ 40,00			Valor líquido = R\$ 40,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,88 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transações Pendentes

G338300951408498011
30/10/2020 09:58:07

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 40,00 ✓
Data Nesta data

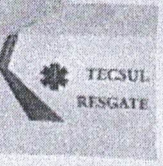
Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/10/2020 09:54:28
	JB774804 NELI BERTUOL	30/10/2020 09:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3194
SÉRIE: 1



TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Rua Lourival Galvão de Borba, 90, SALA: 01
Centro - 88390-000
Barra Velha - SC
4734565033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
3194
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0621 8312 4600 0185 5500 1000 0031 9417 2645 1570

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200084725017 10/06/2020 09:09:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257570411

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
21.831.246/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. IRANI

CNPJ / CPF
02.544.444/0001-13

DATA EMISSÃO
10/06/2020

ENDEREÇO
Rua Governador Ivo Silveira, 222

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
89680-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
10/06/2020

MUNICÍPIO
Irani

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:08:58

FATURA / DUPLICATA

001
10/07/2020
2.870,00

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MULTISCV - MULTITRANS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 04.169.737/0001-93
ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4, S/N - INTERIOR	MUNICÍPIO Balneário Camboriú	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE PACOTES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,605	PESO LIQUIDO 41,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OSOBN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PP01	PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO	90211020	0102	5102	qt	5	394,0000	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
DD1	IMOBILIZADOR DE CABECA ADULTO	90211020	0102	5101	qt	5	120,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
RF01	Refil Queixo e Testa com 2 und	90211020	0102	5101	qt	10	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$ 120,54 Federal e R\$ 487,00 Estadual
orig: IBPT/ECOMERCIO SC F3W1D7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
ID GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



085-0



085-0

08591.01008 20871.190904 00001.519016 1 84270000095666

Agência / Código do Beneficiário	0101-5/871190-9
Nº do Documento	0003194/0003
Espécie Doc.	DM
Nosso Número / Cód. do Documento	08711909000001519
(=) Valor do Documento	956,66
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	956,66
Pagador	ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL 02.544.444/0001-13

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS					02/11/2020
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			21.831.246/0001-85		0101-5/871190-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/09/2020	0003194/0003	DM	N	14/09/2020	08711909000001519
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			956,66
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,05% JUROS AO MES E MULTA DE 0,05%					(-) Outras Deduções
APOS DOIS DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL IRANI - 02.544.444/0001-13 MUNICIPIO DE IRANI,222 89680000 - CENTRO - IRANI SC					(=) Valor Cobrado
Sacador/ Avalista					956,66
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G336301445248827012
30/10/2020 14:49:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:07
375603756 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010082087119090400001519016184270000095666

BENEFICIARIO:

TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

NOME FANTASIA:

TECSUL

CNPJ: 21.831.246/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ: 21.831.246/0001-85

PAGADOR:

ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL IRANI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 956,66

VALOR COBRADO 956,66

NR.AUTENTICACAO F.FE8.31E.5AB.093.66B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

30/10/2020 14:41:26

JB774804 NELI BERTUOL

30/10/2020 14:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

CASAN

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

Form with fields: MATRÍCULA (1348242-4), MÊS / FATURAMENTO (10/2020), VENCIMENTO (09/11/2020), LOCALIZAÇÃO, PROPRIETÁRIO, USUÁRIO, ENDEREÇO, CEP, MUN.

HISTORICO table with columns: DATA DA LEITURA, MES ANO, OCORRENCIA, LEITURA (M3), VOLUME (M3). Includes UNIDADES POR CATEGORIA and NUMERO SEQUENCIAL.

TABELA TARIFÁRIA table with columns: RES, COM, IND, PUB, TOTAL. Includes NAO RESIDENCIAL TFDI and FAIXA VOLUME.

TOTAL TRIBUTAVEL, TRIBUTOS, TOTAL A PAGAR. Values: 133,79, 2,21, 133,79.

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

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

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Table with columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, PRO Nº 5/17 MS, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE, ATENDIMENTO AO PADRÃO.

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



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

Form with fields: MATRÍCULA (1348242-4), MÊS / FATURAMENTO (10/2020), VENCIMENTO (09/11/2020), LOCALIZAÇÃO, PROPRIETÁRIO, USUÁRIO, ENDEREÇO, CEP, MUN.

HISTORICO table with columns: DATA DA LEITURA, MES ANO, OCORRENCIA, LEITURA (M3), VOLUME (M3). Includes UNIDADES POR CATEGORIA and NUMERO SEQUENCIAL.

TABELA TARIFÁRIA table with columns: RES, COM, IND, PUB, TOTAL. Includes NAO RESIDENCIAL TFDI and FAIXA VOLUME.

TOTAL TRIBUTAVEL, TRIBUTOS, TOTAL A PAGAR. Values: 133,79, 2,21, 133,79.

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

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

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Table with columns: PARAMETROS/AMOSTRAS, PRO Nº 5/17 MS, REALIZADAS, EM CONFORMIDADE, ATENDIMENTO AO PADRÃO.

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



Transações Pendentes

G336301445248827018
30/10/2020 14:50:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.55
3756703756

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CASAN

Codigo de Barras 82620000001-4 33790013000-2
00000001134-6 82422010900-6

Data do pagamento 30/10/2020

Valor Total 133,79

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB:
3.E3C.6D9.CD7.8DB.E79

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

30/10/2020 14:45:06

30/10/2020 14:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

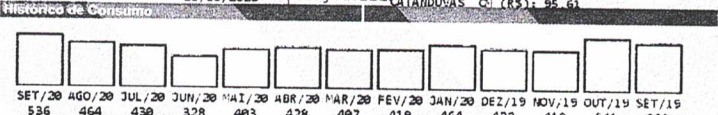
Mês/Ano - Fatura: **09/2020** Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 0254444000113
R IZABETE GRIZA, 222

89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Livro: 0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.107.8]

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 536/536 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 50365 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 49829 Consumo Médio Diário (kWh): 16,24 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	19/08/2020	JUL/20	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	21/09/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	20,26
Emissão/Apresentação:	21/09/2020	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura:	21/10/2020	DMIC	3,29			20,26
		Conj.ANEEL:	CATANDUVAS CI (R\$): 95,61			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	536		0,692518		371,19
Subtotal 1					371,19

COSIP 51,67
COMP VIOL META CONTINUIDADE -33,34
S: 18,33

Compos. do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos:	
ENERGIA	160,05	DISTRIBUICAO	51,23	Ras. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	15,54	TRIBUTOS	119,40	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	24,97	SOMA DEMONSTRATIVO	371,19	TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	371,19	26	92,79
PIS/PASEP	371,20	1,28	4,75
COFINS	371,20	5,89	21,86

Períodos Band.Tarif.: Verde:20/08-21/09
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS- SC.

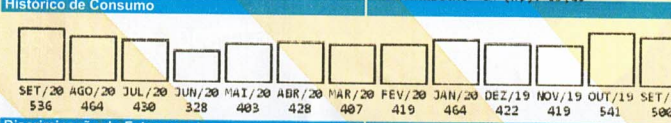
Mês/Ano - Fatura: **09/2020** Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D CPJ: 0254444000113
R IZABETE GRIZA, 222

89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
Loc/Etapa/Livro: 0808,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.107.8]

Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 536/536 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 50365 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 49829 Consumo Médio Diário (kWh): 16,24 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	19/08/2020	JUL/20	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	21/09/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	20,26
Emissão/Apresentação:	21/09/2020	FIC	3,42	6,85	13,70	1,00
Próx. Leitura:	21/10/2020	DMIC	3,29			20,26
		Conj.ANEEL:	CATANDUVAS CI (R\$): 95,61			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	536		0,692518		371,19
Subtotal 1					371,19

COSIP 51,67
COMP VIOL META CONTINUIDADE -33,34
S: 18,33

Compos. do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos:	
ENERGIA	160,05	DISTRIBUICAO	51,23	Ras. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	15,54	TRIBUTOS	119,40	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	24,97	SOMA DEMONSTRATIVO	371,19	TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	371,19	26	92,79
PIS/PASEP	371,20	1,28	4,75
COFINS	371,20	5,89	21,86

Períodos Band.Tarif.: Verde:20/08-21/09
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS- SC.

IMPORTANTE REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: **05/11/2020** Valor Total a pagar: **R\$ 389,52**
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/09/2020
386F.F2DF.A4F5.7E37.A556.6652.7A07.8B90

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
50365-536-000-13:02:58
Mês/Ano - Fatura: **09/2020** Data de Vencimento: **05/11/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206298033808-58	43300911	R\$ 389,52

8362000003 9 89520162000 5 00101020206 5 29803380858 5



IMPORTANTE REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multas de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: **05/11/2020** Valor Total a pagar: **R\$ 389,52**
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/09/2020
386F.F2DF.A4F5.7E37.A556.6652.7A07.8B90

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
50365-536-000-13:02:58
Mês/Ano - Fatura: **09/2020** Data de Vencimento: **05/11/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206298033808-58	43300911	R\$ 389,52

8362000003 9 89520162000 5 00101020206 5 29803380858 5





Transações Pendentes

G336301445248827015
30/10/2020 14:50:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.04
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 83620000003-9 89520162000-5
00101020206-5 29803380858-5
Data do pagamento 30/10/2020
Valor em Dinheiro 389,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 389,52
=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB:
6.C66.CAC.F23.00B.B2A

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA

30/10/2020 14:43:26

JB774804 NELI BERTUOL

30/10/2020 14:50:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO: 28/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jader Kemp	Nº 000.027.364
		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 0918 1009 3000 0182 5500 1000 0273 6410 0012 1693
	Nº 000.027.364 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 342200152242224 28/09/2020 11:27:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	28/09/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/09/2020
MUNICÍPIO: IRANI	FONE/FAX:	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 11:27:20

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 281,99	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 33,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,93
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: 284,93

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	72,51	27101921	060	5929	L	85,875	3,318	284,93	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 9A56D2C63C7E9EDFAABE38A64C0FA004 PLACA: LZQ3205 VEICULO: MERCEDEZ KM: 1 ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 86083; Tributos aproximados: R\$ 38.32 (13.45%) Federal, R\$ 34.19 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC 02C353 ICMS retido na fonte - BC R\$ 281.99 - ICMS R\$ 33.84 AG. 3.758-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 284,93	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE POSTO SGANZERLA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO: 28/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Jordel Komp</i>	Nº 000.027.661
		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 1018 1009 3000 0182 5500 1000 0276 6110 0012 4662
	Nº 000.027.661 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: SAÍDA POR VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257030662	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 18.100.930/0001-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200172515662 28/10/2020 12:01:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I		02.544.444/0001-13	28/10/2020
ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 89680000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/10/2020
MUNICÍPIO: IRANI	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 12:00:11

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 25,00	
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: 25,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	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
1330		2T OLEO STHIL 500ML	4,05	27101932	060	5929	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 68BA10DBBE4E2F02548E664E25375323 PLACA: AAA0001 VEICULO: DESENCARCERADOR KM: 5250 ECF: EP12171000000012959 - CUPOM FISCAL: 88911; Tributos aproximados: R\$ 1.05 (4.20%) Federal, R\$ 3.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC. 02C353 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 25.00 AG. 3.756-7 CONTA. 14.300-6 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Transações Pendentes

G336301445248827008
30/10/2020 14:47:55

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 309,93
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	30/10/2020 14:23:24
	JB774804 NELI BERTUOL	30/10/2020 14:47:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2020

VENCIMENTO
10/11/2020

PAGAR (R\$)
176,39

Emissão em 15/10/2020
Período de 13/09/2020 a 13/10/2020



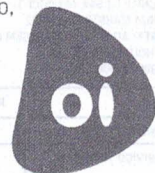
CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
RUA IZABETE GRIZA 222
INDUSTRIAL
89680-000 - IRANI - SC



AD: 12611009

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 do 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

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: 562031205

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

Mês	Valor (R\$)
Out 2020	176,39
Sep 2020	176,39
Ago 2020	176,39
Jul 2020	168,69
Jun 2020	164,85
Mai 2020	164,85

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

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

ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D

FATURA DE

OUT/2020

VENCIMENTO

10/11/2020

VALOR

176,39

DÉBITO AUTOMÁTICO

40193336976-

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89035900
CNPJ: 05.423.863/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84630000001-1 76390313295-2 10037890562-2 03120500100-6



OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	Oi Jornais	74,76
		Oi Livros			
		Oi Revistas			
	0000000002	Oi Fixo	Assinatura com franquia de minutos		48,14
			Serviços Digitais do Oi Fixo		
	0000000003	Oi Internet	Assinatura Banda Larga 2 Mb		53,49
			Oi Leitura		
SUBTOTAL DO PLANO					176,39
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
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 49 34320193						
Tudo que você usou em Ligações Locais						
Valor (R\$)						
0,00						
LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA						
Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 49 34320193						
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância						
Fim do demonstrativo Oi: 49 98400 5723						
Valor (R\$)						
0,00						
Total a pagar Oi						
176,39						



Transações Pendentes

G335061142844220007
06/11/2020 11:44:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.07
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 76390313295-2
10037890562-2 03120500100-6
Data do pagamento 06/11/2020
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

06/11/2020 11:42:10

06/11/2020 11:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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 : 22	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI CNPJ : 02.544.444/0001-13 RUA IZABETE GRIZA, 0 89.680-00 Bairro : CENTRO - IRANI/SC
Período :	Compete a mensalidade de NOVEMBRO de 2020
Vencimento :	Data : 10/11/2020 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





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	10/11/2020 19:23:47
	JB774804 NELI BERTUOL	10/11/2020 19:25:13

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 8078 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12	

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº : 8078 SÉRIE: 1 FL: 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 4220 1175 2944 6200 0168 5500 1000 0080 7811 8556 9404
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 - VENDA DE MERCADORIAS	DADOS DA NF-E 342200186275603 18/11/2020 11:08:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250761157	INSC. ESTADUAL DO ST	CNPJ 75.294.462/0001-68
---------------------------------	----------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 3399 - ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI - 12			02.544.444/0001-13	18/11/2020
ENDEREÇO RUA IZABETE GRIZA 909		BAIRRO / DISTRITO GERAL	CEP 89680-000	DATA DE ENTREGA 18/11/2020
MUNICÍPIO IRANI	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:08:00


NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
8078/1	18/12/2020	38,27						

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		39,07
BASE DO FRETE	BASE DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00		38,27		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		0 -	CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
		0					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0,000	NI	NI	0		0,000	0,000	

CÓDIGO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2601	SILICONE ACÉTICO PREMIUM WURTH 274G/265G PRETO	32141010	0102	5.102	UN	1,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	ESTILETE ATLAS 18MM 175/2	82119390	0500	5.405	UN	1,00	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	ADESIVO AMANCO PVC 17GR	35061090	0102	5.102	UN	1,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	LUVA SOLDAVEL 25MM	39262000	0102	5.102	UN	2,00	1,14	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRO. PROTOCOLO: 342200186275603 - DATA DE AUTORIZAÇÃO: 18/11/2020 11:08:20 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Vend.: 3.992 - DAIARA DO CARMO ESTEVES CARTEIRA: NOTA PROMISSÓRIA DOCUMENTO GERADO ELETRÔNICAMENTE PELO SOFTWARE VISION SYSTEM CONTROLLER + 55 49-3323-4849	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Transações Pendentes

G336180818110851008
18/11/2020 08:23:44

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 38,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA	18/11/2020 08:21:57
	JB774804 NELI BERTUOL	18/11/2020 08:23:44

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:	21/10/2020 à 20/11/2020
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 27.661

Posto Sganzerla NF nº 27.364

Tecsul Indústria e Comércio Nº 45300882

Borsati Comércio de Peças e Serviços Nº 164

Borsati Comércio de Peças e Serviços Nº 361

OI Fixo (08/2020)

Mensalidade ABVESC

Sganzerla Casa e Construção NF nº 8078



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.

Outubro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS	CENTRO	STO. MARC	STO. ANTÔN	LOT. ZAMPI	ALT. O	N. SRº APAREC	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUST	INTERIOR	PACÍFICO	OUTRAS LOCALID	TOTAL	
ACIDENTE DE	15															5	
ACIDENTE DE	1														1	1	
ACIDENTE																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA	2	1	1													2	
QUEDA DE NÍVEL	6	2					1								2	5	
QUEDA DE BICICLETA																0	
FERIMENTO ARMA DE																0	
FERIMENTO ARMA																0	
APH TRAUMA	2	1					1									2	
APH CLÍNICO	22	5	5	1		2	3	2					3		1	22	
AUX. GESTANTE	2							2								2	
INCENDIO DIVERSOS	8				1		1			1		1	3		1	8	
AFOGAMENTO																0	
CAPTURE DE ANIMAIS	3						2						1			3	
ATROPELAMENTO																0	
OCORRÊNCIAS																0	
TRANS. PARA OUTRA																0	
CORTE ARVORE DE	2	2														2	
ÓBITO																0	
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS	80	4				1							2			7	
ACIDENTE COM																0	
TOTAL	143	15	6	1	1	3	7	5	2	2	0	2	1	9	0	59	

Novembro:

OCORRÊNCIAS ATENDIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 POR LOCALIDADE																	
OCORRÊNCIAS	PESSOAS	CENTRO	STO. MARC	STO. ANTÔN	LOT. ZAMPI	ALT. O	N. SRº APAREC	BR 153	BR 282	SC 473	TREVÃO	ÁREA INDUST	INTERIOR	PACÍFICO	OUTRAS LOCALID	TOTAL	
ACIDENTE DE	12									1						2	
ACIDENTE DE											1					0	
ACIDENTE DOMESTICO																0	
AGRESSÃO																0	
QUEDA DE MOTO																0	
QUEDA DE ALTURA																0	
QUEDA DE NÍVEL	1	1														1	
QUEDA DE BICICLETA	1	1														1	
FERIMENTO ARMA DE																0	
FERIMENTO ARMA																0	
APH TRAUMA	2			1	1											2	
APH CLÍNICO	16	2	4		1	1	1	4	1			1	1			16	
AUX. GESTANTE	1												1			1	
INCENDIO DIVERSOS	1						1									1	
AFOGAMENTO																0	
CAPTURE DE ANIMAIS	2						2									2	
ATROPELAMENTO	2	2														2	
OCORRÊNCIAS	1												1			1	
TRANS. PARA OUTRA																0	
CORTE ARVORE DE																0	
ÓBITO	1		1													1	
CHOQUE ELÉTRICO																0	
ATIVIDADES EXTRAS																0	
ACIDENTE COM	1												1			1	
TOTAL	41	6	5	1	2	1	4	4	2	0	0	1	1	4	0	31	



Total de ocorrências nos meses de referência: 90

Total de pessoas atendidas: 184

1.1 Conclusão

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

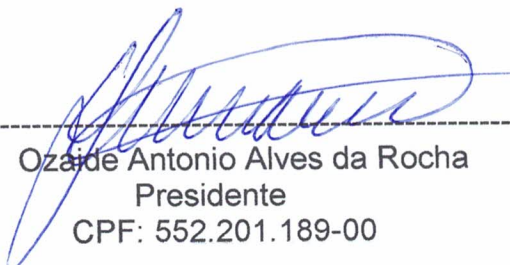
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

1.2 Justificativa de atrasos e/ações não cumpridas


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

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

Irani/SC, 23 de setembro de 2020.


Ozair Antonio Alves da Rocha
Presidente
CPF: 552.201.189-00


Neli Bertuol
Tesoureira
CPF: 594.562.569-87


Sandro Alves Pereira
Comandante
CPF: 036.644.809-96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 021/2020	2. Processo nº: 021/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/11/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 002/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: OUTUBRO/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: 5197	
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 , evidenciando a correta aplicação do recurso.
15. Deste modo considera-se a presente prestação de contas: a) (x) Aprovada; b) () Aprovada com ressalva; c) () Reprovada.

Irani/SC, 30 de Novembro 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: 021/2020	2. Processo nº: 021/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 23/11/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração 002/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: Outubro/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: 5197	
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, 15 de dezembro 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: OUTUBRO/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: 5197/2020
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, 14 de Dezembro de 2020.

Dilce Salete Zenaro
Secretária Mun. De Saúde Irani/SC
CPF: 649.776.509-30

DILCE SALETE ZENATO
Órgão Técnico



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno

PARECER REGULAR

Parecer nº: 021/2020	Processo nº: 021/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 14/12/2020
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2020	Período a que se refere à prestação de contas: OUTUBRO/2020	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 1502/2020	Ordem de Pagamento: 5197/2020	

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, 14 de Dezembro de 2020.



Susane Devens
De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.