



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 SEGUNDA

Valor: R\$ 2.348,38

Recebimento: 16/12/2020

Prefeitura Municipal de Irani
30 DEZ. 2020
CONTABILIZADO



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



Ofício Nº: 043/12/2020

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Administração – Município de Irani

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

Irani/SC, 29 de dezembro de 2020.

Estimado (a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas da décima segunda 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\$ 2.348,38, recebida em 16 de dezembro 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,

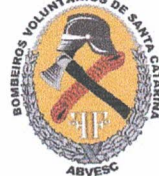

Ozaide Antonio Alves da Rocha
Presidente


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 16 de dezembro 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, 29 de dezembro 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:	10/12/2020 à 29/12/2020
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	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	
		Posto Sganzerla NF nº 28.136	
		Posto Sganzerla NF nº 28.240	
		Posto Sganzerla NF nº 28.262	
		OI Fixo (12/2020)	
		Luiz Alberto Tecchio	

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

2. Execução Financeira

As compras e manutenção são realizadas considerando a tomada de preços já realizadas pelo município através de processos licitatórios e através de orçamentos realizados pelas empresas fornecedoras, respeitando os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Meta	Etapas	Descrição	Valor Executado entre 16/12/2020 a 29/12/2020		
			Unidade de Medida	Executado	Termo de Fomento
					001/2020



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

1	1.1	Custeio	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC	R\$ 383,08	
			Posto Sganzerla NF nº 28.136	R\$ 167,03	
			Posto Sganzerla NF nº 28.240	R\$ 200,97	
			Posto Sganzerla NF nº 28.262	R\$ 23,44	
			OI Fixo (12/2020)	R\$ 176,39	
			Luiz Alberto Tecchio	R\$ 1.397,47	R\$ 469,96
TOTAL				R\$ 2.818,34	

2.1 – Considerando a falta de recurso provindo do convênio 001/2020, destinado ao pagamento de folha e encargos trabalhistas, foi realizado o pagamento de parte da folha do colaborador Luiz Alberto Tecchio com o recurso do convênio 002/2020 no valor de R\$ 1.397,47. Ressaltando que essa operação foi efetuada após o Tesoureiro da Corporação Neli Bertuol solicitar a devida autorização para a Controladora Interna do município Suzane Devens.

3.0 Resumo do Programado e Executado

Descrição	Unidade de Medida	Valor Programado	Valor Executado entre 16/12/2020 a 29/12/2020
Custeio	Mês	R\$ 2.348,38	R\$ 2.818,34
Totais		R\$ 2.348,38	R\$ 2.818,34

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





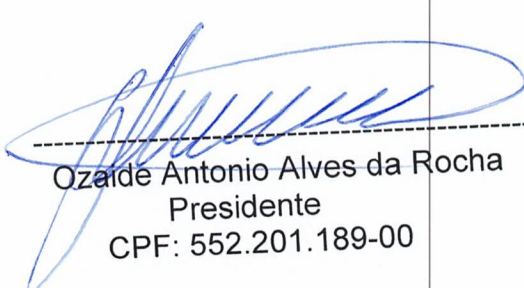
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"
DESDE 15 DE MAIO DE 1998

4. Detalhamento


Do total do valor financeiro recebido no período de R\$ 2.348,38, provindos de recurso do Termo de Colaboração 002/2020, foram utilizados R\$ 2.348,38 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, 29 de dezembro de 2020.


Ozair 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

G334291346681742017
29/12/2020 13:57:17



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.347,58 C
02/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.370.800.108.820	1,20 C	
				Estorno cobrança de 25/11/2020			
02/12/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.300	952,81 D	
				02/12 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	206,87 D	
				CASAN			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	373,33 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.203	176,39 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.125.724	54,95 D	584,43 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.128.004	1,20 D	583,23 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.390.800.137.205	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.390.800.137.205	1,20 C	639,38 C
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
07/12/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.006.067	22,70 D	
				07/12 3756 6067-4 SGANZERLA MATE			
07/12/2020		3756	99015	470 Transferência enviada	553.756.000.014.162	616,68 D	0,00 C
				07/12 3756 14162-3 GILBERTO ANTON			
16/12/2020		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	2.348,38 C	2.348,38 C
				16/12 3756 67351-X P M BOMBEIRO M			
18/12/2020		3756	99015	120 Transferido para Poupança	553.756.510.016.801	1.397,47 D	950,91 C
				18/12 3756 510016801-X LUIZ ALBERTO T			
29/12/2020		3756	03756	362 Pagamento conta luz	122.901	383,08 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
29/12/2020		3756	03756	144 Transferência enviada	553.756.000.014.300	391,44 D	
				29/12 3756 14300-6 POSTO SGANZERL			
29/12/2020		0000	00000	999 SALDO			176,39 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
29/12/2020	TELEFONE	122.902		176,39 D	176,39 D
	OI/14 BRT CELULAR				

Saldo	176,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned in the lower right quadrant of the page.

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.....:** 16/12/2020
ORDEM DE PAGAMENTO: 6519/2020 **VALOR R\$:** R\$ 2.348,38
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
Júmero Doc.	Data Emissão			
-	16/12/2020	valor recebido	R\$ 2.348,38	
NF 28136	14/12/2020	Posto Sganzerla		R\$ 167,03
NF 28240	24/12/2020	Posto Sganzerla		R\$ 200,97
NF 28262	29/12/2020	Posto Sganzerla		R\$ 23,44
52166125	19/11/2020	Celesc - 11/2020		R\$ 383,08
604096725	15/12/2020	Oi - 12/2020		R\$ 176,39
	18/12/2020	Luiz Alberto Tecchio - Parte de pagamento do Sálario 12/2020		R\$ 1.397,47
	18/12/2020	Pago Recurso TC 001/2020 Folha Luiz	469,96	R\$ 469,96
TOTAIS			2.818,34	2.818,34

Irani/SC, 29/12/2020


OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
 Presidente


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


NELI BERTUOL
 Tesoureiro



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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Genival*

NF-e
Nº 000.028.136
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.136
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0281 3610 0012 9410

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
342200206002334 14/12/2020 17:38:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

ENDEREÇO:
RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

MUNICÍPIO:
IRANI

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

CNPJ/CPF:
02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO:
14/12/2020

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
14/12/2020

HORA DE SAÍDA:
17:36:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	167,03
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	167,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	42,51	27101259	060	5929	L	39,32	4,248	167,03	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 168,29 - ICMS ST R\$ 42,07													



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F6C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D
PLACA: OKF7710 VEICULO: FIAT SIENA KM: 17121
ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 988832:
Tributos aproximados: R\$ 22,47 (13,45%) Federal, R\$ 20,04 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 5DC0AE
ICMS retido na fonte - BC R\$ 168,29 - ICMS R\$ 42,07
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 167,03
AG. 3.758-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO: 27/12/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Jordel Comp*

NF-e
Nº 000.028.240
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.240
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0282 4010 0013 0450

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
342200213163803 24/12/2020 19:09:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I

CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13

DATA DE EMISSÃO: 24/12/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 89680000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/12/2020

MUNICÍPIO: IRANI

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA: 19:07:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,97
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: 200,97

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	51,15	27101921	060	5929	L	56,772	3,540	200,97	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 184,21 - ICMS ST R\$ 22,11													



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEE0C1E47CC1C7D

PLACA: QTM7748 VEICULO: MERCEDEZ KM: 4861

ECF: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 992304;

Tributos aproximados: R\$ 27,03 (13,45%) Federal, R\$ 24,12 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC 5DC0AE

ICMS retido na fonte - BC R\$ 184,21 - ICMS R\$ 22,11

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 200,97

AG. 3.756-7

CONTA. 14.300-6

BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Goucas*

NF-e
Nº 000.028.262
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.028.262
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1218 1009 3000 0182 5500 1000 0282 6210 0013 0678

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: 342200214501848 29/12/2020 14:29:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE I CNPJ/CPF: 02.544.444/0001-13 DATA DE EMISSÃO: 29/12/2020

ENDEREÇO: RUA IZABETE GRISA, 909 - CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 89680000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 29/12/2020

MUNICÍPIO: IRANI UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 14:27:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 23,45

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,01 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 23,44

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	DIESEL S-10	5,96	27101921	060	5929	L	6,41	3,659	23,45	0,00	0,00	0,00
5 - ICMS ST		retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 20,80 - ICMS ST R\$ 2,50											



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: FA3F5C9CCC24A694DCEEC1E47CC1C7D
PLACA: MHW9233 VEICULO: DUCATO KM: 326034
ECP: EP10122000000002145 - CUPOM FISCAL: 993753;
Tributos aproximados: R\$ 3.15 (13.43%) Federal, R\$ 2.81 (11.98%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 5DC0AE
ICMS retido na fonte - BC R\$ 20.80 - ICMS R\$ 2.50
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 23,44
AG. 3.756-7
CONTA. 14.300-6
BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

[Signature]



Transações Pendentes

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 391,44
Destinação 0
Data Nesta data



Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

29/12/2020 13:50:37

29/12/2020 13:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



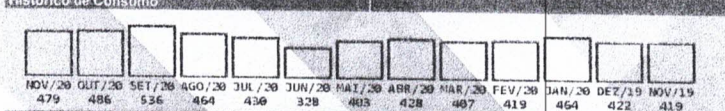
Mês/Ano - Fatura: **11/2020**
 Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor:
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D. CPJ: 02544444000113
 R IZABETE GRIZA, 222
 89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
 Loc/Etapa/Liv:0908,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSAO NOMINAL: 230V - 380V - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 479/479 Unidade de Medida: Kwh
 Leit. Atual: 51330 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 50851 Consumo Médio Diário (kWh): 16,52 Fator de Potência: 0,97
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
21/10/2020	0,00
Leit. Atual: 19/11/2020	0,00
Emissão/Apresentação: 19/11/2020	0,00
Próx. Leitura: 21/12/2020	0,00



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	479		0,727265		348,36
Subtotal 1					348,36
COSIP					38,96
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-4,24
Subtotal 2					34,72

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	138,87	Ros. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	17,06	TUSD
ENC. SETORIAIS	39,52	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	348,36	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	348,36	26	87,06
PIS/PASEP	348,36	0,97	3,38
COFINS	348,36	4,46	15,54

Mensagens: Períodos Band.Tarif.: Verde:22/10-19/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento: **05/01/2021**
 Valor Total a pagar: **R\$ 383,08**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/11/2020
C38D. 21ED. D19D. 5533. 06F7. E6CD. 9BD6. 71A3

Celesc Distribuição S.A.
 Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 51330-479-000-13 08 34
 Mês/Ano - Fatura: **11/2020**
 Data de Vencimento: **05/01/2021**
 Número da Fatura: **01-20206487179786-35**
 Nº. Unidade Consumidora: **43300911**
 Valor Total a Pagar: **R\$ 383,08**



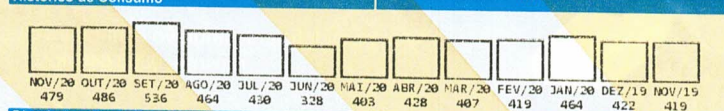
Mês/Ano - Fatura: **11/2020**
 Nº. Unidade Consumidora: **43300911**

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D. CPJ: 02544444000113
 R IZABETE GRIZA, 222
 89680000-DIST. INDUSTRIAL/IRA-IRANI-SC
 Loc/Etapa/Liv:0908,13,013538 - Medidor: 2560379 - TENSAO NOMINAL: 230V - 380V - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 50 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2560379 Consumo Med/Fat: 479/479 Unidade de Medida: Kwh
 Leit. Atual: 51330 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 50851 Consumo Médio Diário (kWh): 16,52 Fator de Potência: 0,97
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	Realizado
21/10/2020	0,00
Leit. Atual: 19/11/2020	0,00
Emissão/Apresentação: 19/11/2020	0,00
Próx. Leitura: 21/12/2020	0,00



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	479		0,727265		348,36
Subtotal 1					348,36
COSIP					38,96
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-4,24
Subtotal 2					34,72

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	138,87	Ros. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	17,06	TUSD
ENC. SETORIAIS	39,52	TE
SOMA DEMONSTRATIVO	348,36	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	348,36	26	87,06
PIS/PASEP	348,36	0,97	3,38
COFINS	348,36	4,46	15,54

Mensagens: Períodos Band.Tarif.: Verde:22/10-19/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento: **05/01/2021**
 Valor Total a pagar: **R\$ 383,08**

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 18/11/2020
C38D. 21ED. D19D. 5533. 06F7. E6CD. 9BD6. 71A3

Celesc Distribuição S.A.
 Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 51330-479-000-13 08 34
 Mês/Ano - Fatura: **11/2020**
 Data de Vencimento: **05/01/2021**
 Número da Fatura: **01-20206487179786-35**
 Nº. Unidade Consumidora: **43300911**
 Valor Total a Pagar: **R\$ 383,08**





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.18
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 8362000003-9 83080162000-6
00101020206-5 48717978635-4
Data do pagamento 29/12/2020
Valor em Dinheiro 383,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 383,08
=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB:
0.084.A0A.23F.A73.7CB
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

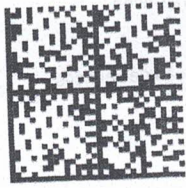
Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

29/12/2020 13:44:37
29/12/2020 13:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.





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



AD: 00708581




QUER GANHAR TEMPO PRA CUIDAR DO SEU NEGÓCIO? USE OI MAIS EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:

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: 604096725
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

Dez 2020	176,39
Nov 2020	176,39
Out 2020	176,39
Set 2020	176,39
Ago 2020	176,39
Jul 2020	168,69

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D	DEZ/2020	10/01/2021	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: 05.423.963/0008-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84670000001-7 76390313295-2 10037890604-2 09672500100-0



OI TOTAL


PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel 16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	74,76
	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

Total a pagar Oi

176,39






Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.58
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 8467000001-7 76390313295-2
10037890604-2 09672500100-0
Data do pagamento 29/12/2020
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.

=====
Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h) Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

29/12/2020 13:46:00

29/12/2020 13:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.



Transações Pendentes

G336181515662304021
18/12/2020 15:27:14

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ALBERTO TECCHIO
Agência 3756-7
Conta corrente 510016801-X
Variação 51
Valor 469,96
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA 18/12/2020 15:12:56
JB774804 NELI BERTUOL 18/12/2020 15:27:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB774804 NELI BERTUOL.

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI				RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO	
CNPJ: 02.544.444/0001-13		Código: 45		Período: 12/2020	
Admissão: 02/04/2007		Funcionário: LUIZ ALBERTO TECCHIO		CBO: 517110-BOMBEIROS	
		Cpf: 050.511.999-41		Setor: 1-GERAL	
				Folha: 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	Salário	180.00	1.423,00		
9	Adicional de Periculosidade	30.00	426,90		
10	Adicional Noturno	10.00	184,99		
1	INSS Segurado	9.00		167,46	
Desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.034,89	167,46	
			Líquido R\$ -> 1.867,43		
Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.423,00	2.034,89	2.034,89	162,79	1.867,43	
Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 18/12/2020			Assinatura:		



Transações Pendentes

G338181534746120008
18/12/2020 15:38:45

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ALBERTO TECCHIO
Agência 3756-7
Conta corrente 510016801-X
Variação 51
Valor 1.397,47
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JB774797 OZAIDE ANTONIO ALVES DA ROCHA
JB774804 NELI BERTUOL

18/12/2020 15:34:48

18/12/2020 15:38:45

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

Prestação de Contas Parcial

Prestação de Contas Final

Número do Termo de Colaboração:	002/2020	Período a que se refere a Prestação de Contas:	10/12/2020 à 29/12/2020
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:
	Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC
	Posto Sganzerla NF nº 28.136
	Posto Sganzerla NF nº 28.240
	Posto Sganzerla NF nº 28.262
	OI Fixo (12/2020)
	Luiz Alberto Tecchio



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.

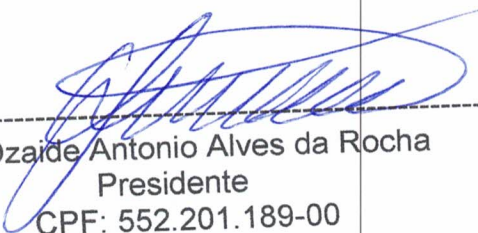
Ressaltando que os beneficiários têm a garantia de um serviço de primeira resposta rápido, seguro e de qualidade, resultando ainda no sentimento de proteção e de salvaguarda a toda comunidade.

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, 29 de dezembro 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: 026/2020	2. Processo nº: 026/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 30/12/2020
4. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
5. Termo de Colaboração nº: 002/2020	6. Período a que se refere à prestação de contas: EZEMBRO/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: 6519	
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. c) <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI

14. Conclusão Final:

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

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

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

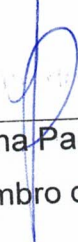
Irani/SC, 30 de Dezembro de 2020.


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: 025/2020	2. Processo nº: 025/2020	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 30/12/2020
4. (X) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo Colaboração 002/2020	de nº:	6. Período a que se refere à prestação de contas: Dezembro/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: 6519/2020	
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**, 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, 30 de dezembro de 2020.

Carine Mineiro
Gestora de Parceria



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: DEZEMBRO/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: 6519/2020
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, 30 de Dezembro de 2020.


DILCE SALETE ZENATO
Órgão Técnico





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parecer nº: 027/2020	Processo nº: 027/2020	Data Recebimento da Prestação de Contas: 30/12/2020
(X) Prestação de contas Parcial		() Prestação de Contas Final
Termo de Colaboração nº: 002/2020	Período a que se refere à prestação de contas: DEZEMBRO/2020	
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
Nota de Empenho: 1502/2020	Ordem de Pagamento: 6519/2020	

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 constataram-se as seguintes inconsistências:

1. Os recursos recebidos não foram mantidos em conta aplicação, conforme menciona a Cláusula Segunda, II, h:

h) aplicar os recursos provenientes desta parceria enquanto não utilizados, em caderneta de poupança caso a previsão de utilização for igual ou



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos ocorrer em prazo menor que 1 (um) mês;

2. Pagamento de folha de parte de salário de funcionário Luiz Alberto Tecchio com o valor recebido.

Quanto à inconsistência 1: O Termo de Colaboração n° 002/2020 menciona, no parágrafo único da Cláusula nona:

Parágrafo único. Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados pelo Conveniente nas metas do objeto da parceria, desde que essa ainda esteja vigente.

Dessa forma, apesar do não cumprimento da Cláusula segunda quanto à obrigação da manutenção de recursos públicos em fundo de aplicação, não houve dano ao erário municipal, e sim uma quantidade menor de recursos para a entidade poder aplicar no objetivo estabelecido no plano.

Quanto à inconsistência 2: A Lei 4.320/1964 considera como despesa de custeio todas as despesas necessárias para manutenção das atividades, incluindo-se as despesas de pessoal, aquisição de materiais de consumo, entre outras.

Apesar do Termo de Colaboração 001/2020 ter por objeto o pagamento de folhas e encargos da associação, entende-se que o pagamento de parte de salário de funcionário com recursos do Termo de Colaboração 002/2020 não desatende o definido no Plano de Trabalho, por também se tratar de despesa de custeio.

Já havia sido orientado à entidade para que se atenta-se a essa situação, porém a mesma relata em justificativa quanto à tal despesa que não possua outro



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
Controle Interno



recurso para garantir o pagamento de toda a folha, necessitando recorrer a tais valores de forma a garantir sua adimplência trabalhista.

Dessa forma, considera-se que a mesma não desatende o definido no Plano de Trabalho, por também se tratar de despesa de custeio.

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

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

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

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

Irani/SC, 30 de Dezembro de 2020.


Susane Devens
De Acordo.

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