PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 703/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 07/10/2025 às 21:30:41

Setores (CC):

SAF-CONV, SAF-PROT

Setores envolvidos:

PREF, PREF-CG, SAF, SAF-LC, SAF-CONV, SAF-CONTAB, SAF-DC, SAF-PROT

Prestação de contas de convênio

Entrada*:
Site

Boa Noite

segue prestaçâo de contas do convênio dos salários da entidade Bombeiros Voluntários

Anexos:

anexo_05_assinado.pdf
anexo_06_assinado.pdf
anexo_07_execucao_financeira_ASSINADO.pdf
anexo_11_ASSINADO.pdf
anexo_13_ASSINADO.pdf
anexo_9_ASSINADO.pdf
extrato_investimentos.pdf
folha_adao.pdf
folha_euler.pdf
guia_FGTS___comp_de_pag.pdf
guia_GPS___comp_de_pag.pdf
guia_inss___comprovante_de_pag.pdf
relatorio_de_atendimentos.pdf

Anexo VI – Relatório de Atendimento Mensal
Monitoramento Mensal

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
CNPJ:	02.544.444/0001-13		
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:	CENTRO
Município:	IRANI	UF: SC	CEP: 89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.coom.br	Telefone:	49 3432-0193

Nome do representante legal:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de (x) Fomento ( ) Colaboração nº:			002/2025
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025

3 – OBJETO DA PARCERIA

Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.

4 – INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO

Modalidades	**Metas contratadas**	**Metas executadas**
PRIMEIRA RESPOSTA	Atendimento Pré Hospitalar Trauma	Atendimento Pré Hospitalar Trauma
	Atendimento Pré Hospitalar Clinico	Atendimento Pré Hospitalar Clinico
	Acidente de Trânsito	Acidente de Trânsito
	Incêndio	Incêndio
	Serviços da Corporação	Serviços da Corporação
TOTAL DE ATENDIMENTOS	**1.242**	**1.242**

5 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de responsável legal da parceria firmada entre esta OSC e o Município de Irani/SC, atestamos o efetivo atendimento do objeto e das metas acima referidas.

Irani/SC, 05 de Outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 11:34:32 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA ,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de (x) Fomento ( ) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		Setembro	

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Alcance das metas:

Demonstrar o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.

Meta 1	Pagamento da folhas de funcionários
Meta 2	Pagamento de encargos sobre a folha
Meta 3	Manutenção

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	Atendimento de primeira resposta – relatório em anexo
Ação 2	

3.3 – Documentos:

Relacionar e apresentar os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, entre outros.

1	Relatório em anexo
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

Relacionar os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

1	Não houve contrapartida
2	
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

Os Bombeiros voluntários através dos serviços prestados a comunidade acabam dando mais segurança e tranquilidade a população.

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

NÃO HOUVE PESQUISA

4.3 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto:

A corporação não teria como se manter sem o apoio do poder publico.

5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS

Apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

Conforme o plano de trabalho todas as ações foram efetuadas, caso não houvesse apoio do poder público teríamos muita dificuldade para atender as necessidades da população.

Irani/SC, 05 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 11:38:00 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

Anexo VIII – Relatório de Execução Financeira

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	Telefone:	[redacted]

2 –DADOS DA PARCERIA

Termo de (x) Fomento ( ) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		SETEMBRO	
Banco/Agência Nº da Conta:		[redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		**R$ 4.925,78**
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
05/09/2025	REPASSE CONVÊNIO	R$15.000,00
Soma		**R$15.000,00**
Rendimentos		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$90,41**
Soma		**R$20.016,19**
Total das Receitas		

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
05/09/2025	Adão Gonçalves	[redacted]		**R$4.176,62**
05/09/2025	Euler Lorenzatto			**R$3.997,93**
19/09/2025	Guia FGTS			**R$713,63**
19/09/2025	Guia INSS – mês Agosto			**R$2.953,98**
19/09/2025	GUIA GPS PARCELA 56			**R$1.159,11**
30/09/2025	IR sobre aplicação Financeira			**R$ 14,40**
Total das Despesas				**R$13.015,67**
Restituição ao Município				
Saldo Atual				**R$7.000,52**

5 – ANEXOS

5.1 – Extrato da conta bancária específica do período;

5.2 – Cópia simples das notas fiscais, recibos e holerites e dos respectivos comprovantes de pagamento;

5.3 – Cópia simples das guias e comprovantes de pagamento do INSS e do FGTS, com a apresentação da GFIP correspondente, quando houver pagamento de pessoal;

Irani/SC, 05 de outubro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA RAFAELLI FRIZON
Data: 05/10/2025 17:25:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Rafaelli Frizon
Tesoureiro

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 12:48:05 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

Anexo XII – Documento de Divulgação da Parceria

Associação Bombeiros Voluntário de Irani

Informamos que esta Organização da Sociedade Civil recebe recursos públicos para a execução de suas atividades e projetos, através de Parceria com a Prefeitura Municipal de Irani/SC, descrita a seguir:

1. Identificação da Parceria: Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025

2. Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

3. Objeto da parceria: Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.

4. Data da assinatura:14/02/2025

5. Prazo de vigência da parceria:31/12/2025

6. Valor total da parceria:R$200.000,00

7. Valor liberado até esta data:R$125.000,00

8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:

9. Data da apresentação da prestação de contas:07/10/2025

10. Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias

11. Resultado conclusivo da prestação de contas: Metas cumpridas conforme plano de trabalho

12. Despesas realizadas:

Nome funcionário/ Encargos	Cargo/função	Remuneração mensal	Remuneração mensal paga com recursos da parceria	Previsão remun anual paga com recursos da parceria
Adão Gonçalves	BOMBEIRO	**RS4.176,62**	R$5.474,49	R$34.480,42
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$3.997,93**	R$9.818,39	R$32.285,89
Guia INSS-parcela 57		**R$1.159,11**		
Guia INSS/Agosto		**R$2.953,98**		
Guia FGTS julho		**R$ 713,63**		

Irani/SC, 05 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 12:51:36 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI, situada na Rua Izabete Grisa,222 centro Irani sc, inscrita no CNPJ sob o nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos na data de 05/09/2025, referente ao Termo de Fomento nº 002/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 05 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 12:50:33 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN

PRESIDENTE

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Associação Bombeiros Voluntários de Irani

Irani/SC, 05 de outubro De 2025

Exmo(a). Sr(a).

Vanderlei Canci

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025

Senhor Gestor,

Encaminhamos, para vossa apreciação, a Prestação de Contas dos recursos repassados pelo Município de Irani/SC, por meio do Termo de Parceria acima mencionado, referente à etapa/parcela nº 07, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

1.Oficio encaminhamento prestação de contas
2.Declaração Aplicação dos Recursos
3.Relatório execução financeira
4.Relatório de atendimento mensal
5.Relatório execução do objeto
6.Declaração divulgação da parceria

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 12:45:49 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

G3370513391280521
05/10/2025 16:48:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência [redacted]
Conta [redacted]ASS corp bombeiros
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.401,29			3.827,843438		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1,36			0,963407	1,411656556	3.828,806845
05/09/2025	APLICAÇÃO	7.330,87			5.184,200853	1,414079085	9.013,007698
19/09/2025	RESGATE	4.826,72	14,40		3.408,835156	1,420168409	5.604,172542
	Aplicação 07/08/2025	4.826,72	14,40		3.408,835156		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.982,81			5.604,172542		5.604,172542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.401,29
APLICAÇÕES (+)	7.332,23
RESGATES (-)	4.826,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,01
SALDO ATUAL =	7.982,81

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

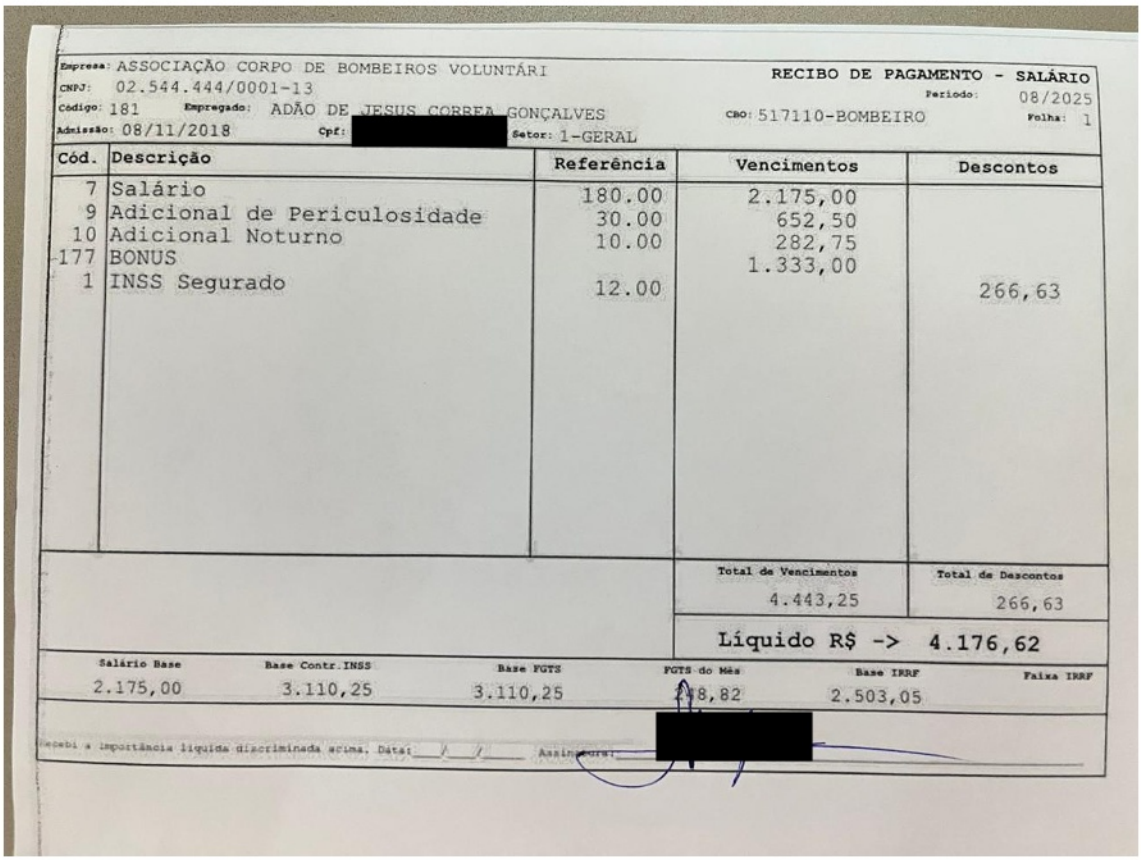
Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por [redacted] CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES
Admissão: 08/11/2018 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 08/2025
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.175,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	652,50	
10	Adicional Noturno	10.00	282,75	
177	BONUS		1.333,00	
1	INSS Segurado	12.00		266,63

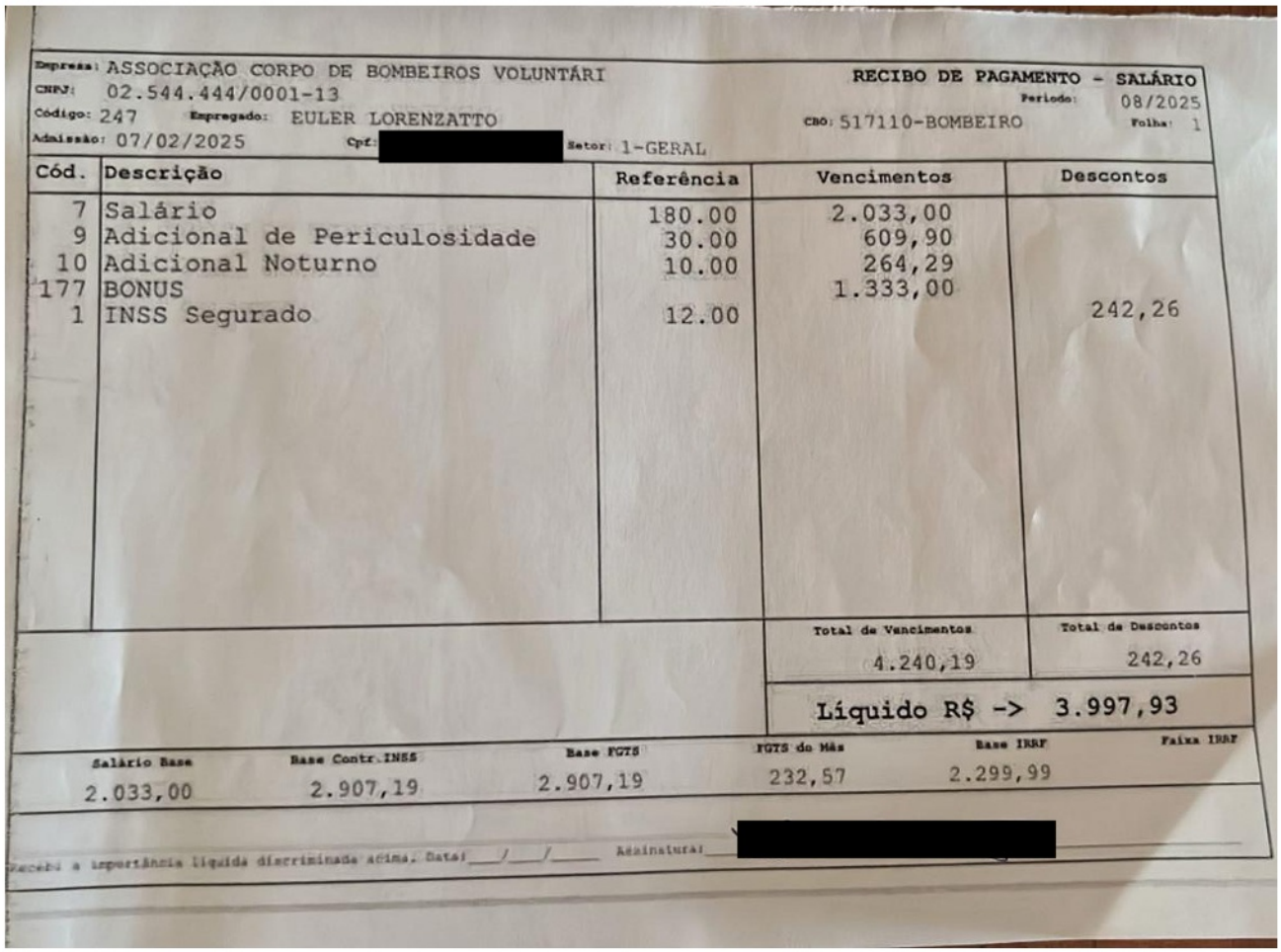
Total de Vencimentos: 4.443,25
Total de Descontos: 266,63
Líquido R$ -> 4.176,62

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	3.110,25	3.110,25	248,82	2.503,05	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: __/__/____ Assinatura: [redacted]

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:48
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 4.176,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E62.642.C75.158.F56



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 247 Empregado: EULER LORENZATTO
Admissão: 07/02/2025 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 08/2025
CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.033,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	609,90	
10	Adicional Noturno	10.00	264,29	
177	BONUS		1.333,00	
1	INSS Segurado	12.00		242,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.240,19	242,26

Líquido R$ -> 3.997,93

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	2.907,19	2.907,19	232,57	2.299,99	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: ___/___/____ Assinatura: [redacted]

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:48
375603756 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.019.012
VALOR TOTAL 3.997,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULER LORENZATTO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO E.206.E6F.631.6F9.9B7

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.16.08
3756703756                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA:        15.745-7
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509191857025456349l5
CNPJ DO PAGADOR:               2.544.444/0001-13
VALOR:                                R$713,63
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                        19/09/2025 - 16:03:05
COD PRODUTO: c4dd0889c7c1450fa835390b615130ef
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR:               2.***.***/****-13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 16:03:06
================================================
DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB:        8.F9B.B1F.8CB.603.220
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.544.444	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091292139454-7	02544444 08/2025 MENSAL	713,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	3	713,63	0,00	0,00	0,00	713,63
Total FGTS:		**713,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **713,63**

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 15:00:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/664563c257cb4638bcfd6d15888b67d9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ED6D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/664563c257cb4638bcfd6d15888b67d9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2025
5 - Identificador	136.265.827/0057-7
6 - Valor do INSS	1.159,11
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.159,11

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
R IZABETE GRIZA 222
DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000

2 - Vencimento: **30/09/2025**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Reemisão da parcela 057 com Data de Vencimento Original em 30/09/2025
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/09/2025 às 16h46.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2025
5 - Identificador	136.265.827/0057-7
6 - Valor do INSS	1.159,11
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.159,11

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
R IZABETE GRIZA 222
DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000

2 - Vencimento: **30/09/2025**

CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13
Parcelamento: 637884183
Âmbito: Administrativo
Reemisão da parcela 057 com Data de Vencimento Original em 30/09/2025
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/09/2025 às 16h46.

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.15.40
3756703756         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA:        15.745-7
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              09/2025
IDENTIFICADOR                      13626582700577
DATA DO PAGAMENTO                       19/09/2025
VALOR DO INSS                             1.159,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES                        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                         0,00
VALOR TOTAL                               1.159,11
================================================
DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB:        6.6C1.651.096.47F.EC1


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.15.40
3756703756         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              09/2025
IDENTIFICADOR                      13626582700577
DATA DO PAGAMENTO                       19/09/2025
VALOR DO INSS                             1.159,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES                        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                         0,00
VALOR TOTAL                               1.159,11
================================================
DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB:        6.6C1.651.096.47F.EC1


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Extrato de pagamentos / transferências

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.15.05
3756703756         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA:        15.745-7
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000029-8   53980385252-2
                   62071625255-7   99334663105-7
Data do pagamento                      19/09/2025
Numero do Documento        07.16.25255.9933466-3
Valor Total                             2.953,98
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091901
AUTENTICACAO SISBB:        2.161.B5B.631.3E6.14F
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.544.444/0001-13	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9933466-3

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000381662925**

Valor Total do Documento: **2.953,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	750,65			750,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.784,08			1.784,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	89,20			89,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	223,01			223,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	17,84			17,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	89,20			89,20
	Totais	**2.953,98**			**2.953,98**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/09/2025 16:31:05

85890000029 8 53980385252 2 62071625255 7 99334663105 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000029 8 | 53980385252 2 | 62071625255 7 | 99334663105 7

CNPJ:	02.544.444/0001-13
Número:	07.16.25255.9933466-3
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	2.953,98

Pague com o PIX

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani

Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)

Referentes ao período de 01/01/2025 até 30/09/2025

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
APH - Acidente Doméstico			1										**1**	**0,11**	**0,00**
APH - Acidente Esportivo	1		2	3	1			1					**8**	**0,89**	**0,03**
APH - Acidente Trabalho	1		1	2			1	2					**7**	**0,78**	**0,03**
APH - Afogamento	1												**1**	**0,11**	**0,00**
APH - Agressão	4	2	3		1	1		3	5				**19**	**2,11**	**0,07**
APH - Caminhão x Caminhão			1			1		1					**3**	**0,33**	**0,01**
APH - Caminhão x Carro	2		3	2	2		1		1				**11**	**1,22**	**0,04**
APH - Caminhão x Obstáculo Fixo				1									**1**	**0,11**	**0,00**
APH - Caminhão x Pedestre									1				**1**	**0,11**	**0,00**
APH - Capotamento de Veículo			1	1				2	2				**6**	**0,67**	**0,02**
APH - Carro x Carro	4	1	1	2	1	1	1	3					**14**	**1,56**	**0,05**
APH - Carro x Moto		1	2	1	1	1							**6**	**0,67**	**0,02**
APH - Carro x Pedestre		1				1			1				**3**	**0,33**	**0,01**
APH - Causado por Animais	2							1	1				**4**	**0,44**	**0,01**
APH - Convulsão	2		1	3	1		1	2	1				**11**	**1,22**	**0,04**
APH - Embriaguez	11	8	5	6	18	11	3	4	2				**68**	**7,56**	**0,25**
APH - Emergência Médica	52	63	64	69	46	35	37	52	58				**476**	**52,89**	**1,74**
APH - Indefinido									1				**1**	**0,11**	**0,00**
APH - OVACE	1			2									**3**	**0,33**	**0,01**
APH - Queda de Altura	3	3	2	2		2		2					**14**	**1,56**	**0,05**
APH - Queda de Bicicleta					1		1						**2**	**0,22**	**0,01**
APH - Queda de Moto		3					2	1					**6**	**0,67**	**0,02**
APH - Queda de Nível	3	3	5	6	3	2	1	3	1				**27**	**3,00**	**0,10**
APH - Saída de Pista	4	3	2		2	2	2		1				**16**	**1,78**	**0,06**
APH - Tentativa de Homicídio							1						**1**	**0,11**	**0,00**
APH - Tentativa de Suicídio		1				2	2						**5**	**0,56**	**0,02**
APH - Transporte de paciente			1	2		8	11	7	8				**37**	**4,11**	**0,14**
Atividades de Prevenção - Corte/Poda de Árvore	1	1		5		2	1						**10**	**1,11**	**0,04**
Atividades de Prevenção - Outros serviços do CAT									1				**1**	**0,11**	**0,00**
Atividades de Prevenção - Palestra/Demonstração		2											**2**	**0,22**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Segurança de Eventos		2											**2**	**0,22**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Simulacro/Simulado					1	1							**2**	**0,22**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Treinamento			2	1	1								**4**	**0,44**	**0,01**
Atividades de Prevenção - Vistoria								1					**1**	**0,11**	**0,00**
Extraordinário - Abastecimento de Água					1								**1**	**0,11**	**0,00**
Extraordinário - Afogamento	1												**1**	**0,11**	**0,00**
Extraordinário - Captura de Animal	4	3	1	1	1			1					**11**	**1,22**	**0,04**
Extraordinário - Desabamento	1												**1**	**0,11**	**0,00**

Protocolo 703/2025 | Anexo: relatorio_de_atendimentos.pdf (1/2) 22/10

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Irani

Estatística de Tipos de Ocorrências (Analítica)

Referentes ao período de 01/01/2025 até 30/09/2025

Tipo de ocorrência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Md mês	Md dia
Extraordinário - Destelhamento	1	1					2						**4**	**0,44**	**0,01**
Extraordinário - Extermínio de Insetos					1		1		1				**3**	**0,33**	**0,01**
Extraordinário - Indefinido	1		1	1				1	1				**5**	**0,56**	**0,02**
Extraordinário - Isolamento de Área	1		1		3			1					**6**	**0,67**	**0,02**
Extraordinário - Limpeza de Estabelecimento								1					**1**	**0,11**	**0,00**
Extraordinário - Limpeza de Pista		1		1	1	1			2				**6**	**0,67**	**0,02**
Extraordinário - Transporte de Àgua				1		2							**3**	**0,33**	**0,01**
Extraordinário - Vazamento de Produtos Perigosos								1					**1**	**0,11**	**0,00**
Extraordinário - Vendaval					1		1						**2**	**0,22**	**0,01**
Incêndio - Edifício Residencial							1						**1**	**0,11**	**0,00**
Incêndio - Lixo/Entulho						1	2						**3**	**0,33**	**0,01**
Incêndio - Máquinas/Painéis Elétricos						1	1						**2**	**0,22**	**0,01**
Incêndio - Poste/Transformador				1									**1**	**0,11**	**0,00**
Incêndio - Reflorestamento	1	2	1				2	1	3				**10**	**1,11**	**0,04**
Incêndio - Residência			1	1		1							**3**	**0,33**	**0,01**
Incêndio - Vegetação		1					5	4	1				**11**	**1,22**	**0,04**
Incêndio - Veículo	1		2		1			1	1				**6**	**0,67**	**0,02**
Incêndio - Veículos Pesados						1							**1**	**0,11**	**0,00**
Serviços da Corporação - Abastecimento de combustível	6	7	5	9	7	6	7	6	6				**59**	**6,56**	**0,22**
Serviços da Corporação - Alimentação	15	18	21	14	18	19	14	16	21				**156**	**17,33**	**0,57**
Serviços da Corporação - Comando	1	2	2	4	1	3	10	4	7				**34**	**3,78**	**0,12**
Serviços da Corporação - Compras	2	1	4	3	2	1	3	1	1				**18**	**2,00**	**0,07**
Serviços da Corporação - Manutenção	6	6	2	3			5	8	5				**35**	**3,89**	**0,13**
Serviços da Corporação - Participação em Evento		1		2	4	4		2	2				**15**	**1,67**	**0,05**
Serviços da Corporação - Reunião	1	1		2			1						**5**	**0,56**	**0,02**
Serviços da Corporação - Volta de Aquecimento	1	6	8	7	11	8	6	11	5				**63**	**7,00**	**0,23**
Totais ==>	135	144	146	158	131	118	126	144	140	0	0	0	**1.242**	**138,00**	**4,550**

Rua Izabete Grisa, 222 - Centro CEP : 89680000 - Irani/SC
Telefone: (49) 3432-0193 E-mail: irani@abvesc.com.br

Protocolo 1- 703/2025

De: Divane G. - SAF-CONV

Para: PREF-CG - Controladoria Geral

Data: 15/10/2025 às 13:39:37

Setores (CC):

PREF-CG, SAF, SAF-LC, SAF-CONTAB, SAF-DC

_

Divane Gasparini
Diretora de Processos e Termos de Colaboração

Protocolo 2- 703/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2025 às 11:06:09

Bom Dia,

Anexo XII - Falta link de divulgação da parceria.

- Corrigir 565 e 637 para se ter o saldo anterior correto. E informar o saldo correto deste protocolo em questão.

- Corrigir a remuneração mensal conforme o valor do montante pago.

FALTA EXTRATO DA CONTA.

JUSTIFICAR O BONUS PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO, POIS NO PLANO DE TRAALHO NÃO CONSTA TAL DESPESA.

–

Graciele Ricci Lemes

Secretária de Administração e Finanças

Contato: (49) 3432-3214

e-mail: *licitacao@irani.sc.gov.br*

Visite Irani – O Berço do Contestado

Protocolo 3- 703/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/11/2025 às 16:34:59

Segue anexos corrigidos conforme vossa solicitação.

Parecer Técnico sobre Pagamento de Bônus aos Funcionários Adão e Euler

Em virtude do pedido de desligamento do servidor efetivo Edinei Zenaro, ocorrido no mês de junho de 2025, os colaboradores Adão e Euler assumiram integralmente as demandas anteriormente atribuídas ao referido servidor. Para garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos prestados pela corporação, ambos ampliaram sua jornada de trabalho, demonstrando comprometimento e responsabilidade diante da situação emergencial.

Diante da absorção das atividades por parte dos funcionários mencionados, foi concedido um bônus proporcional na folha de pagamento, como forma de reconhecimento e compensação pelo acréscimo de carga laboral. O valor correspondente ao salário mensal de Edinei Zenaro, no montante de R$ 2.666,00, foi dividido igualmente entre Adão e Euler, resultando em R$ 1.333,00 para cada.

Embora o pagamento de bônus não esteja explicitamente previsto no plano de trabalho, este contempla a possibilidade de despesas com pessoal, o que fundamenta a legalidade e a razoabilidade da medida adotada.

Importa destacar que tal providência teve caráter temporário, vigorando apenas até a contratação de um novo servidor efetivo, realizada no mês de outubro de 2025, conforme registrado na prestação de contas correspondente.

Anexos:

anexo_07_execucao_financeira_assinado_corrigido.pdf

anexo_11_assinado_corrigido.pdf

extrato_conta_setembro.pdf

Anexo VIII – Relatório de Execução Financeira

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
CNPJ:	02.544.444/0001-13		
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:	CENTRO
Município:	IRANI	UF: SC	CEP: 89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:	49 3432-0193

Nome do representante legal:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	johannlogistica@yahoo.com.br	Telefone:	[redacted]

2 –DADOS DA PARCERIA

Termo de (x) Fomento ( ) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		SETEMBRO	
Banco/Agência Nº da Conta:		[redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		**R$ 4.895,87**
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
05/09/2025	REPASSE CONVÊNIO	R$15.000,00
Soma		**R$19.895,87**
Rendimentos		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$90,41**
Soma		**R$19.986,28**
Total das Receitas		

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
05/09/2025	Adão Gonçalves	[redacted]		**R$4.176,62**
05/09/2025	Euler Lorenzatto			**R$3.997,93**
19/09/2025	Guia FGTS			**R$713,63**
19/09/2025	Guia INSS – mês Agosto			**R$2.953,98**
19/09/2025	GUIA GPS PARCELA 56			**R$1.159,11**
30/09/2025	IR sobre aplicação Financeira			**R$ 14,40**
Total das Despesas				**R$13.015,67**
Restituição ao Município				
Saldo Atual				**R$6.970,61**

5 – ANEXOS

5.1 – Extrato da conta bancária específica do período;

5.2 – Cópia simples das notas fiscais, recibos e holerites e dos respectivos comprovantes de pagamento;

5.3 – Cópia simples das guias e comprovantes de pagamento do INSS e do FGTS, com a apresentação da GFIP correspondente, quando houver pagamento de pessoal;

Irani/SC, 05 de outubro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA RAFAELLI FRIZON
Data: 05/10/2025 17:25:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Rafaelli Frizon
Tesoureiro

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 12:48:05 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

Anexo XII – Documento de Divulgação da Parceria

Associação Bombeiros Voluntário de Irani

Informamos que esta Organização da Sociedade Civil recebe recursos públicos para a execução de suas atividades e projetos, através de Parceria com a Prefeitura Municipal de Irani/SC, descrita a seguir:

1. Identificação da Parceria: Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025
2. Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
3. Objeto da parceria: Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.
4. Data da assinatura:14/02/2025
5. Prazo de vigência da parceria:31/12/2025
6. Valor total da parceria:R$200.000,00
7. Valor liberado até esta data:R$125.000,00
8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:
9. Data da apresentação da prestação de contas:07/10/2025
10. Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias
11. Resultado conclusivo da prestação de contas: Metas cumpridas conforme plano de trabalho
12. Despesas realizadas:

Nome funcionário/ Encargos	Cargo/função	Remuneração mensal	Remuneração mensal paga com recursos da parceria	Previsão remun anual paga com recursos da parceria
Adão Gonçalves	BOMBEIRO	**RS4.176,62**	R$4.176,62	R$34.480,42
Euler Lorenzatto	BOMBEIRO	**R$3.997,93**	R$3.997,93	R$32.285,89
Guia INSS-parcela 57		**R$1.159,11**		
Guia INSS/Agosto		**R$2.953,98**		
Guia FGTS julho		**R$ 713,63**		

Link de divulgação da parceria: https://drive.google.com/file/d/1R9h3txIbrFUcPb2-4SJH9G5aR2apMAYg/view?usp=sharing

Irani/SC, 05 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 12:51:36 -03'00'

Mario Adilson Johann
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337081446118685006
08/11/2025 16:18:15

Cliente - Conta atual

Agência [redacted]
Conta corrente [redacted] ASS corp bombeiros
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	1,36 C	
				01/09 21:23 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.166,66 C	
				05/09 15:38 PM IRANI -ICMS			
05/09/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	15.000,00 C	
				05/09 15:38 PM IRANI -ICMS			
05/09/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	4.176,62 D	
				05/09 16:22 ADAO J CORREA GONCALVES			
05/09/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
				05/09 16:22 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
05/09/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	3.997,93 D	
				05/09 16:22 EULER LORENZATTO			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.330,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.901	2.953,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.902	1.159,11 D	
				GPS- Ident.: 13626582700577 - 09/2025			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	713,63 D	
				19/09 16:03 CEF MATRIZ			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.826,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: [redacted] CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Protocolo 4- 703/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/11/2025 às 09:46:36

Bom dia

Segue relatório órgão Gestor

_

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_TERMO_2_2025_setembro.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Denise Regina Salvador Maz...	11/11/2025 09:47:12	1Doc	DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO CPF 947.XXX.X...
Divane Gasparini	11/11/2025 11:14:52	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87
Susane Devens	13/11/2025 17:12:04	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50
Flavio de Melo	14/11/2025 16:05:56	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9214-1405-CC69-E675**

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	Rua Izabete Griza,222	Bairro:		Centro	
Município:	Irani	UF:	SC	CEP:	89680-000
E-mail:	irani@abvsc.com.br	Telefone:		49-34320193	

Nome do representante legal:	MARIO ADILSON JOHANN		
CPF:	030******61	Cargo:	Presidente
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

( ) Chamamento Público ( ) Dispensa de Licitação (X) Inexigibilidade de Licitação			
Termo de 002/2025	(X) Fomento ( ) Colaboração nº:		
Objeto da Parceria:	Celebrar termo colaboração coma Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela Lei nº 2193/2025		
Nº Processo:	029/2025	Valor:	15.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final		( ) Única
Período da prestação de contas:	AGOSTO/2025		

Conforme análise realizada no processo de Inexigibilidade nº 11/2025, quanto a Organização da Sociedade Civil selecionada ATESTAMOS, que:

a) no mérito a proposta está em conformidade com a modalidade de parceria adotada;

b) há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;

c) há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;

d) o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, está adequado e permite a sua efetiva fiscalização;

e) os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos serão: visitas “in loco”, abordagem dos usuários, prestações de contas mensais e no final da parceria;

f) houve designação do gestor da parceria, conforme Portaria nº. 136/2025 DE 03/02/2025;

g) houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, conforme Portaria nº. 136/2025;

Diante do exposto, **recomenda-se a aprovação da prestação de contas, COM RESSALVAS**, alertando ao responsável pela execução para que adote as devidas providências corretivas nas próximas prestações de contas, **caso haja justificativas**, a mesma deverá ser assinada pelos responsáveis através de ofício contendo o que foi relatado.

É o parecer.

Irani, SC 11 de novembro de 2025.

Denise Regina Salvador Maziero
Matrícula 260

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 136/2025 de 03 de fevereiro de 2025, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente Parceria, **APROVA e HOMOLOGA** este Relatório de Monitoramento e Avaliação, apresentado pelo Sra Denise Regina Salvador Maziero, órgão técnico.

Irani/SC,

Divane Gasparini	Flavio de Melo	Susane Devens
CPF: 047******87	CPF: 009******08	CPF: 053******50
Membro da Comissão	Membro da Comissão	Presidente da Comissão

Protocolo 5- 703/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/12/2025 às 12:04:12

Excelente Dia,

Segue parecer gestor aprovado com ressalvas.

_

Graciele Ricci Lemes

Secretária de Administração e Finanças

Contato: (49) 3432-3214

e-mail: *licitacao@irani.sc.gov.br*

Visite Irani – O Berço do Contestado

Anexos:

Parecer_Gestor_Bombeiros_Manutencao_Setembro_2025_ass.pdf

Parecer Conclusivo do Gestor
Análise da Prestação de Contas

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA - 222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	irani@abvesc.com.br	Telefone:		(49) 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	023.***.***-39	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	izaromanciniadv@gmail.com	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Colaboração (X) Fomento nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	15.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única ( ) Anual		
Período da prestação de contas:	Setembro/2025		

3 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Resultados alcançados e seus benefícios:

Diante do monitoramento e avaliação realizados por meio de CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS ENCAMINHADOS, BEM COMO, PÁGINAS NAS REDES SOCIAIS DA ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO, somada à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC, constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- META 1 – PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICENCIAMENTO.
  - OBSERVAÇÕES DA META 1: FORAM TODAS CUMPRIDAS ADEQUADAMENTE CONFORME PROJETO.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

3.2 – Impactos econômicos e sociais:

Acerca dos benefícios e impactos da parceria, concluo que a parceria **gerou beneficio(s) e/ou impacto(s)** SOCIAL, CULTURAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL **esperados.**

3.3 – Grau de satisfação do público-alvo:

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art. 50 do Decreto Distrital 37.843/2016, tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é inferior a 12 meses, contudo, a OSC apresentou EM DOCUMENTO QUE REALIZA UMA PESQUISA QUE SERVE PARA EXPOR O GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO ATENDIDO no qual se constatou que INFORMAÇÕES ACERCA DO GRAU DE SATISFAÇÃO AFERIDO, sendo que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

3.4 – Sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado:

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade.

3.5 – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil divulgou na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto MROSC.

4 – MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

Prestação de Contas Regular:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela lei nº 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR PARCIALMENTE em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Diante do exposto, recomenda-se a aprovação da prestação de contas, COM RESSALVAS, alertando ao responsável pela execução para que adote as devidas providências corretivas nas próximas prestações de contas, caso haja justificativas, a mesma deverá ser assinada pelos responsáveis através de ofício contendo o que foi relatado.

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade Competente.

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade.

Irani/SC, 20 de dezembro de 2025.

Graciele Ricci Lemes

Assinado de forma digital por Graciele Ricci Lemes
Dados: 2025.12.20 12:02:56 -03'00'

GRACIELE RICIC LEMES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 6- 703/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: PREF - Gabinete do Prefeito - A/C Vanderlei C.

Data: 29/12/2025 às 09:20:55

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parela 08 do TF 002/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

_

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

025_2025_TF_002_2025_BVI_PARC_08.pdf

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 025/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 8	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 08/2025 A 08/2025	
TIPO E Nº DA PARCERIA: Termo de Fomento - 002/2025/2025		**PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 16/02/2025 A 31/12/2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
OBJETO DA PARCERIA: Celebrar Parceria com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani (SC) conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.141/2023, para pagamento de despesas de manutenção da Corporação, principalmente as relacionadas à folha e encargos de pessoal, manutenção de viaturas, manutenção da sede, consumo de água, luz e telefone, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC.		
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 200.000,00	**VALOR DA PARCELA:** R$ 15.000,00 + R$ 4.895,87	**VALOR COMPROVADO:** R$ 13.015,67
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 90,41	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 0,00	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 6.970,61

2. DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO VI - IN. TC 33/2024		
Item	**Descrição**	**Fl.**
1	Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;	27-28
2	Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;	*
3	Borderô discriminando as receitas e respectivas despesas, no caso de projetos também financiados com outras fontes de recursos (municipais, estaduais, federais, patrocínio privado, cobrança de ingressos, taxa de inscrição, venda de estandes ou similar), demonstrando sua reversão para o projeto beneficiado ou em finalidades públicas previamente definidas no termo de ajuste;	*
4	Documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);	14-21
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	31
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	13
7	Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas;	*
8	Guia de recolhimento e comprovante de depósito de saldo não aplicado, se for o caso;	
9	Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;	*

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

10	Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;	*
11	Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da sua execução.	4-7

3. PARECER DO CONTROLE INTERNO

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa IN N. TC 33/2024 do TCE/SC, trata-se da manifestação acerca da prestação de contas de recursos repassados.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, e com base no relatório de execução do objeto apresentado pela entidade, no Relatório do Órgão Técnico, homologado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento e no Relatório do(a) Gestor(a) de Parceria contatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Plano de Trabalho, de modo que as ressalvas apontadas em comunicação do órgão técnico foram devidamente sanadas.

Sendo estas as considerações, manifestamos a concordância da conclusão exarada pela unidade concedente, e consideramos a presente prestação de contas - do cumprimento do objeto e execução financeira - como sendo **regular**.

E por fim, remete-se parecer para a autoridade administrativa, bem como submeta-se os autos aos procedimentos de baixa contábil e para arquivamento na Controladoria Interna.

Irani/SC, 29 de Dezembro de 2025.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
29/12/2025 09:18:11hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 537

Data: 19/11/2025 **Processo de recursos antecipados:** 661/2025 PARC 07

Empenho: 661/2025 **Tipo:** Prestação complementar

Convênio:

Despesa: 11 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte recurso:** 1000 - Recursos Ordinários

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI **CPF/CNPJ:** 02.544.444/0001-13

Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro **Cidade:** Irani

Fone: **CEP:** 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS DO INSTRUTOR DA BANDA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CORPORAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.193/2024.

Prestações a Comprovar

Prestação de contas	Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	A comprovar (R$)	Valor devolvido (R$)
536	661/2025 PARC 07	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.895,87	0,00
			Total (R$):	**4.895,87**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
19/11/2025	Recibo	PARC 08 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	4.895,87	4.895,87	
				Total de documentos (R$):		**4.895,87**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	4.895,87
Pagamento (R$):	0,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	4.895,87
A comprovar (R$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R$):	
Comprovado (R$):	0,00
Aplicação financ. (R$):	0,00

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 538

Data: 19/11/2025 **Processo de recursos antecipados:** 661/2025 PARC 08

Empenho: 661/2025 **Tipo:** Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 11 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte recurso:** 1000 - Recursos Ordinários

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI **CPF/CNPJ:** 02.544.444/0001-13

Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro **Cidade:** Irani

Fone: **CEP:** 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS DO INSTRUTOR DA BANDA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CORPORAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.193/2024.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
661/2025 PARC 08	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2129827	15.000,00	0,00
			Total (R$):	**15.000,00**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
19/11/2025	Recibo	PARC 08.2 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	8.029,39	8.029,39	
				Total de documentos (R$):		**8.029,39**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	15.000,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	8.029,39
A comprovar (R$):	6.970,61

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R$):	
Comprovado (R$):	0,00
Aplicação financ. (R$):	90,41

Protocolo 7- 703/2025

De: Vanderlei C. - PREF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/12/2025 às 10:10:25

–

Vanderlei Canci
Prefeito

Anexos:

Decisao.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vanderlei Canci	29/12/2025 10:11:07	1Doc	VANDERLEI CANCI CPF 625.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **66C1-0E09-4176-5F2E**

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Acolho o Parecer do Órgão Técnico, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria, de modo que:

(X) **APROVO** a prestação de contas ( ) **REPROVO** a prestação de contas

Vanderlei Canci
Prefeito