PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 566/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 30/07/2025 às 22:00:12

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 prestação de contas do convênio entre Bombeiros voluntários e Municipio de Irani

Referente ao Convênio das Vistorias

Os valores de rendimento de aplicação informado no anexo de execução financeira é referente a data de 27/07/2025 que foi quando os anexos foram confeccionados, por isso o valor no extrato de aplicação anexado está um pouco maior, pelo fato que de 27/07/2025 até a data de 30/07/2025 que é a data que foi feita a prestação de contas., teve um valor de acrescimo de juros recebidos.

Anexos:

anexo_VI.pdf
anexo_VII.pdf
anexo_VIII.pdf
anexo_X.pdf
anexo_XII.pdf
anexo_XIII.pdf
ata_nova_diretoria_julho_2025.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214443.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214523.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214544.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214605.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214630.pdf

ComprovanteBB_2025_07_30_214653.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214716.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214735.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214755.pdf
ComprovanteBB_2025_07_30_214824.pdf
despesas.pdf
extrato_aplicacao_conta_16616_2.jpg

Anexo VI – Relatório de Atendimento Mensal
Monitoramento Mensal

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: 89680.000
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:			003/2025
Nº Processo:	30/2025	Valor:	R$ 57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025

3 – OBJETO DA PARCERIA

Celebrar termo de colaboração com a Associação corpo de Bombeiros Voluntários de IRANI conforme autorizado pela lei n°2.192/2024

4 – INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO

Modalidades	**Metas contratadas**	**Metas executadas**
PRIMEIRA RESPOSTA	APH CLINICO	APH CLINICO
PRIMEIRA RESPOSTA	ACIDENTES DE TRÂNSITO	ACIDENTES DE TRÂNSITO
PRIMEIRA RESPOSTA	APH TRAUMA	APH TRAUMA
PRIMEIRA RESPOSTA	PESSOAS ATENDIDAS	PESSOAS ATENDIDAS
PRIMEIRA RESPOSTA	INCÊNDIOS	INCÊNDIOS

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,28 de julho de 2025

Mario Adilson Johann
Presidente

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO DE IRANI		
CNPJ:	02.544.444/0001-13		
Endereço:	RUA IZABETE GRISA	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:003/2025			
Nº Processo:	30/2025	Valor:	R$57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(x) Parcial	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		Maio	

2.1 OBEJETO DA PARCERIA:

A presente parceria tem por objeto o repasse de recursos financeiros para o custeio de água, luz, telefone, mensalidades ABVESC, alimentação/Produtos de Limpeza, mensalidade de sistema e/ou investimento nas atividades desempenhadas pela Corporação, abrangendo os serviços de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar. O aporte de recursos visa garantir a manutenção, aprimoramento e continuidade dos serviços prestados à comunidade, assegurando a eficiência e a qualidade no atendimento.

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	Custeio de água, luz, telefone, mensalidades ABVESC, alimentação/Produtos de Limpeza, mensalidade de sistema e/ou investimento nas atividades desempenhadas pela corporação.
Meta 2	

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	Pagamento de : água , luz, alimentação, assessoria, Abvesc, seguro, telefone, mecânica.
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	Anexo relatório de execução
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

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

1	R$ 2,26 REFERENTE A JUROS PAGOS NO BOLETO DO FORNECEDOR INOVA TELEINFORMÁTICA
2	R$ 69,21 REFERENTE A JUROS PAGOS NO BOLETO DO FORNECEDOR CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

NÃO HOUVE PESQUISA

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

NÃO HOUVE PESQUISA

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

Sem ajuda do poder público seria impossível manter a corporação com suas atividades .

5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS

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

AS METAS FORAM CUMPRIDAS EM SUA TOTALIDADE.

Irani/SC, 28 de Julho de 2025

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

Anexo XII – Documento de Divulgação da Parceria

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
CNPJ-02.544.444/0001-13

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 nº003/2025

2. Secretaria responsável: Secretaria de Administração e Finanças

3. Objeto da parceria :A presente parceria tem por objeto repasse de recursos financeiros para o custeio de água,luz,telefone,mens. ABVESC,alimentação, produtos de limpeza,mensalidade do sistema, investimentos nas atividades desempenhadas pela corporação,abrangendo os serviços de combate a incêndio,salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar.

4. Data da assinatura: 14/02/2025

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

6. Valor total da parceria: R$57.000,00

7. Valor liberado até esta data : R$28.500

8. Data prevista para a prestação de contas (X) PARCIAL ( ) final:

9. Data da apresentação da prestação de contas: 29/07/2025

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

11. Resultados conclusivos da prestação de contas. Foram cumpridas todas as metas conforme plano de trabalho.

12. Despesas realizadas;

Mens. ABVESC/julho	**R$380,22**
CASAN- 06/2025	**R$188,14**
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	**R$734,85**
INOVA-TELEINFORMÁTICA	**R$61,26**
Yas-Atacado e Varejo	**R$305,86**
Supermercado Iraniense	**R$138,29**
MBM SEGUROS	**R$401,32**
Mercado Preço Bom	**R$ 44,29**
Mecânica Menegati Ltda	**R$ 635,00**
Tarifa PIX Banco do Brasil	**R$ 1,00**

Irani/SC, 28 de julho de 2025

MARIO ADILSON JOHANN
PRESIDENTE

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI, situada na Rua Izabete Grisa,222, inscrita no CNPJ sob o nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos na data de 09/07/2025, referente ao Termo de Fomento nº 003/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 28 DE JULHO DE 2025

MARIO ADILSON JOHANN

PRESIDENTE

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOC BOMBEIROS VIST

Agência [redacted] Conta: [redacted]

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/06/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
09/07/2025	99015	553756000067351	Transferência recebida 09/07 15:13 P M BOMBEIRO MILITAR	4.750,00 (+)
09/07/2025		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	4.750,00 (-)
21/07/2025	99021	610375001164999	Transferência enviada 21/07 19:34 ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS	380,22 (-)
21/07/2025	99021	613756000078299	Transferência enviada 21/07 19:34 SUPERMERCADO IRANIENSE L	138,29 (-)
21/07/2025	99021	618013000000174	Transferência enviada 21/07 19:34 YAS ATACADO E VAREJO LTD	305,86 (-)
21/07/2025	13105	72101	Pix - Enviado 21/07 19:35 Mercado Preco Bom	44,29 (-)
21/07/2025	13105	72102	Pagamento de Boleto CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	734,85 (-)
21/07/2025	13113	862021200155639	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	1,00 (-)
21/07/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.604,51 (+)
22/07/2025	13105	72201	Pgto conta água CASAN	188,44 (-)
22/07/2025	13105	72202	Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	401,32 (-)
22/07/2025	13105	72203	Pagamento de Boleto INOVA TELEINFORMATICA LTDA	61,26 (-)
22/07/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	651,02 (+)
28/07/2025	99021	613756000061116	Transferência recebida 28/07 12:45 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	2,26 (+)
28/07/2025	99021	613756000061116	Transferência recebida 28/07 12:45 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT	69,21 (+)
28/07/2025	13105	72801	Pix - Enviado 27/07 15:34 Mecanica Menegati	635,00 (-)
28/07/2025		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	563,53 (+)
30/07/2025			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	3.762,71 (+)
Saldo	3.762,71 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Aplicações Financeiras

BB RF CP Automático	3.773,80
Total Aplicações Financeiras	3.773,80

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:34:38

375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2025

NR. DOCUMENTO 610.375.001.164.999

VALOR TOTAL 380,22

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS

AGENCIA: 0375-1 CONTA: 1.164.999-2

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

==========

NR.AUTENTICACAO 5.179.469.368.23B.1F8

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:34:38

375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2025

NR. DOCUMENTO 613.756.000.078.299

VALOR TOTAL 138,29

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO IRANIENSE LT

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 78.299-8

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

==========

NR.AUTENTICACAO B.FB2.A84.FC5.4EE.961

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:34:38

375603756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST

AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2025

NR. DOCUMENTO 618.013.000.000.174

VALOR TOTAL 305,86

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AGENCIA: 8013-6 CONTA: 174-0

NR. DOCUMENTO 613.756.000.016.616

==========

NR.AUTENTICACAO 4.AC0.F19.526.6B7.E56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.46.23
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507212147578328687 70
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R$44,29
TARIFA: R$1,00
DATA: 21/07/2025 - 19:35:52
DESCRICAO: Pagamento bombeiros

PAGO PARA: Mercado Preco Bom
CNPJ: 45.001.299/0001-37
CHAVE PIX: 45001299000137
INSTITUICAO: 87780268 COOP SICREDI UNIESTADOS
AGENCIA: 0217 - CONTA: 00000000000000192924
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 21/07/2025 - 19:35:53

==========

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 0.DDC.23C.FBF.F88.49D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:46:49
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23797257049518200000054001990602711430000066564
BENEFICIARIO:
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
CNPJ: 29.203.228/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL
CNPJ: 29.203.228/0001-60
PAGADOR:
ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	665,64
JUROS/MULTA	69,21
VALOR COBRADO	734,85

==========
NR.AUTENTICACAO 4.A21.286.E41.409.CAD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.47.14
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
==========
Convenio CASAN
Codigo de Barras 82640000001-2 88440013000-8
00000001134-6 82422506200-2
Data do pagamento 22/07/2025
Valor Total 188,44

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 1.14C.21D.1A5.81E.16E

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:47:30
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090340898200100145858171611560000040132
BENEFICIARIO:
MBM SEGURADORA S.A.
NOME FANTASIA:
MBM SEGURADORA S.A.
CNPJ: 87.883.807/0001-06
PAGADOR:
ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 72.202
NOSSO NUMERO 34089820000145858
CONVENIO 03408982
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 401,32
VALOR COBRADO 401,32
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7C0.615.976.7D7.1BD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:47:51
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 16.616-2
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125451245370217235704741038111380000005900
BENEFICIARIO:
INOVA TELEINFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
INOVA TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ: 13.140.182/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
INOVA TELEINFORMATICA LTDA
CNPJ: 13.140.182/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 72.203
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 59,00
JUROS/MULTA 2,26
VALOR COBRADO 61,26
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CB5.630.CAD.F53.630
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.48.18
3756703756 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507271428135234455555
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R$635,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/07/2025 - 15:34:44
DESCRICAO:Servico realizado na placa MBH 2730 bo
mbeiros irani

PAGO PARA: Mecanica Menegati
CNPJ: 30.760.726/0001-93
CHAVE PIX: 30760726000193
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3756 - CONTA: 00000000000000160318
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 27/07/2025 - 15:34:44

==========

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C3.262.24A.36B.000

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IRANI TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 65

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

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1348242-4	06/2025	09/07/2025

LOCALIZAÇÃO: 596.699.041.0850.01 DATA APRESENTAÇÃO: 12/06/2025

Paulo tortelli 12/06/2025 11:52 1.31.1

USUÁRIO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI — CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

ENDEREÇO: R. IZABETE GRISA, 909 -

CEP: 89680-000 MUN: IRANI

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMÓVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: A05S503481

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 19/19000

VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 13,29/13000

VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros): 0,47/466

UNIDADES POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	001	000	000	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G59-000347	113.482.422.506

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
12/06/2025	06/2025	LIDO	3302	14
13/05/2025	05/2025	LIDO	3288	13
13/04/2025	04/2025	LIDO	3275	19
11/03/2025	03/2025	LIDO	3256	12
13/02/2025	02/2025	LIDO	3244	11
14/01/2025	01/2025	LIDO	3233	12
11/12/2024	12/2024	LIDO	3221	12

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA VOLUME R$/m³

NÃO RESIDENCIAL TFDI R$ 45,72

FAIXA	VOLUME	R$/m³
1	10	6,7200
11	50	18,8800
51	999999	23,7600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		45,72
FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		142,72

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS		TOTAL A PAGAR
188,44	PIS (1,65%)	3,11	188,44
	COFINS (7,60%)	14,32	

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

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

DECRETO PRESIDENCIAL N.5.440 05.PORTARIA DE CONSOLIDACAO N°5.17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.421/16

1. CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
FLUOR	8	8	8

2. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRAO
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	SIM
ESCHERICHIA COLI	10	10	10	SIM

3. CONCLUSÃO

TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA aGUA DESCRITOS NESTA FATUR A ESTãO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DA CONSOLIDA çãO N° 5/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS GM/MS 888/2021 E 2472/2 021.

Outras informações sobre a qualidade da agua:

0800 643 0195 http://www.casan.com.br

Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS

Pago 22/07

BB App

Está previsto no Programa Casan de Manutenção do Parque de Hidrômetros a substituição do hidrômetro instalado nesse imóvel sem ônus ao usuário.

MECÂNICA MENEGATI LTDA - ME

Fone (49) 3432-0409 - Rua Silvio Rossi, 519 - BR 153 - Km 66.
CEP 89.680-000 - IRANI - Santa Catarina

DATA: 03 / 07 / 2025

ORÇAMENTO

Cliente: Bombeiros Voluntários de Irani

CNPJ: _____ Inscr.Est.: _____

Quant.	Cód. Prod.	Descrição	Unit.	TOTAL
01		Válvula	450 00	450 00
01		Veda rosca	5.00	5.00
01		Serviço de troca	180 00	180 00
		Placa: MBU-2739		
		TOTAL R$		635,00

Gráfica Faxinal - 3436.0580

Assinatura

Pago 21/07 - Pix - 166162

LAUDINEI LUIZ MIOTTO MERCADO PRECO BOM
CNPJ: 45001299000137 IE: 261509977
M: 0000 Telefone: 4934411600
RUA JESUINO BUENO 25 - NOSSA SENHORA APARECIDA
rani - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ódigo	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
0941	MORTADELA SEA...	1,000 UN	12,30	12,30
1031	OVOS DE GALIN...	1,000 UN	31,99	31,99

Qtde. total de itens	2
Valor total R$	44,29

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro R$	44,29
TOTAL R$	44,29

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta

4225 0545 0012 9900 0137 6500 1000 0766 1519 9814 8946

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.076.615 Série: 001
19/05/2025 08:30:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
242250573062870 19/05/2025 08:30:51

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 11,88
Operador: Miotto Val Aprox R$ 11,88 Fed 5,95 Est 5,93 Fonte BPT/empresometro.com.br D8CAC2; CFOP 5102 = R$44,29;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda - www.digisat.com.br

MBM Seguradora S.A.
CNPJ:87.883.807/0001-06
Rua dos Andradas, 772
CEP 90020-004 - Porto Alegre/RS
Fones:(51) 3216 2500 / 0800 541 2555
www.mbmseguros.com.br

FATURA MENSAL DE PREMIOS

SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO

ESTIPULANTE : *ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI* CNPJ: *02.544.444/0001-13*

SUB-ESTIPULANTE : *ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE IRANI* CNPJ: *02.544.444/0001-13*

PERÍODO DE COBERTURA	APÓLICE	SUB-GRUPO	PROCESSO(S) SUSEP	FATURA
09/06/25 A 08/07/25	55181	1	10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44	0006/25

CAPITAIS SEGURADOS E QUANTIDADES

	MORTE	IEA	IPA	SEGF-I				
	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados	Capital Seg. Qtd Segurados
TOTAIS	1.339.278,00 43	1.339.278,00 43	1.339.278,00 43	245.534,30 43	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

REPRESENTAÇÃO: *SANTA CATARINA - 03*

DEMONSTRATIVO DE VALORES

	V.EM GRUPO	A.PESSOAIS	SEG.FUNER.							
PRÊMIO LÍQUIDO	218,47	133,66	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.O.F. 0,38%	0,83	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	219,30	134,16	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para conferência de V.Sas. submetemos a presente fatura mensal no valor de ***393,45*** , com vencimento em ***15/07/25***

Após conferência e aceite, solicitamos providenciarem o pagamento. Retenção cfe IN 1.234/2012.

BANCO : *237 - Bradesco* **AGÊNCIA :** *2028-1* **CONTA :** *1071-5*

Observações:

Corretor : *15393* **Inscrição SUSEP :** *20.2012413*

Porto Alegre, *02 DE JULHO DE 2025*

Consulte as Certidões da Seguradora no link: https://mbmseguros.com.br/acesso-rapido/#certidoes-mbm

Após o vencimento original do boleto, é necessário o envio da declaração de não sinistralidade para reprogramação de um novo vencimento.

BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03408.982001 00142.954171 1 11430000039345

DORA S.A.

do Beneficiário

s Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004

Agência/Código Beneficiário: 0010-8/020502-6

Nosso Número: 34089820000142954

m. do Documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Valor do Documento
55181001250006	DM	N	87883807000106	15/07/2025	393,45

(-) Descontos/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Juros/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Pago

Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE — **CNPJ/CPF:** 02.544.444/0001-13

MEIO PAGAMENTO

PAGUE VIA PIX

Este boleto pode ser pago via PIX, linha digitável ou código de barras.

Pix copia e cola (copiar o conteúdo da linha abaixo):

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9a747467-bf10-4a01-a80a-c97a03453ba2520400005303986540393.455802BR5917MBM SEGURADORA SA6012PORTO ALEGRE62070503***6304EB46

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03408.982001 00142.954171 1 11430000039345

.ocal de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento: 15/07/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

MBM SEGURADORA S.A. CNPJ 87883807000106

Rua dos Andradas, 772 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - 90020004

Agência/Código Beneficiário: 0010-8/020502-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento
	55181001250006	DM	N	02/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	N	393,45

Nosso Número: 34089820000142954

(=) Valor do Documento: 393,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Prêmio Líquido: R$ 391,97.

IOF: R$ 1,48.

Multa: R$0,00.

Juro: R$0,00.

Prêmio Total: R$ 393,45.

Vigência da Fatura: 09/06/2025 até 08/07/2025.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Pago

Pagador: ASSOC CORPO DE BOMB VOLUNT DE — **CNPJ/CPF:** 02.544.444/0001-13

Sacador/Avalista: — **CNPJ/CPF:**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000010132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Cli_Nome] - [Tot_ValorTotal]	

SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA

AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359
BAIRRO CENTRO
IRANI - SC
CEP 89680-000
Telefone: (49)3432-0109

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000010132
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4225 0608 5989 5300 0105 5500 1000 0101 3216 6991 2107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERCADORIAS NFE PDV	242250242566266 28/06/2025 09:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
255326416		08.598.953/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRA	02.544.444/0001-13	28/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA IZABETE GRIZA,S/N	BAIRRO INDUSTRIAL	89680-000	28/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IRANI	(49)3432-0178	SC		09:42

FATURA/DUPLICATA

1 30/07/2025 138,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,85	11,38	0,00	0,00	138,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,02					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
60501	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 250GR	09012100	000	5102	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	2,76		12,00	
50970	CANJIQUINHA LIBARDONI 1kg	11041900	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
4428	CEBOLA kg	07031019	040	5102	KG	0,920	4,69	4,31					
18408	ERVA MATE GIOTTI 1 kg	09030090	020	5102	UN	1,000	13,89	13,89	8,10	0,97		12,00	
48400	FARINHA DE FUBA LIBARDONI 1kg	11022000	020	5102	UN	1,000	5,69	5,69	3,32	0,40		12,00	
48546	FARINHA PINDUCA MANDIOCA TORRADA 1kg	11062000	020	5102	UN	1,000	10,69	10,69	6,24	0,75		12,00	
47879	MARGARINA QUALY C SAL 500GR	15171000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,32		12,00	
19222	MASSA PICCININI PARAFUSO 500GR	19021100	020	5102	UN	1,000	4,49	4,49	2,62	0,31		12,00	
19223	MASSA PICCININI RIGATONI 500GR	19021100	020	5102	UN	1,000	4,49	4,49	2,62	0,31		12,00	
70571	MORTADELA FRIMESA C GORDURA EM CUBOS 1kg	16010000	000	5102	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
7045	OVO QUESTOSI BANDEJA 30Un	04071100	040	5102	UN	1,000	23,99	23,99					
48868	SAL DIANA REFINADO 1kg	25010020	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,48		12,00	
4435	TOMATE kg	07020000	040	5102	KG	1,100	7,99	8,79					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 6389, forma/condição de pagamento: deposito bancario/1, transacionador: 1334-ASSOCIACAO BOMBEIRO Nome: SUPERMERCADO IRANIENSE LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, 1359 - IRANI/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 10 pelo Operador 23 - CLEDIANE em 27/06/2025 15:49 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 5,48 (3,96%), Est. R$ 13,67 (9,89%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL AGENCIA 3756- 7 NUMERO DA CONTA 78299-8	

Pago 23/07/25 - App BB. Conta 166162

RECEBEMOS DE YAS ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 305,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI - RUA ELIZABETE GRIZA, 222 INDUSTRIAL IRANI-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.315
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

YAS ATACADO E VAREJO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN
ALTO IRANI - 89680-000
IRANI - SC Fone/Fax: 4934320694

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.315
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0740 9438 7800 0185 5500 1000 0073 1513 0104 6117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS NFE PDV	242250263686515 - 11/07/2025 18:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
260931918	0		40.943.878/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13	11/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ELIZABETE GRIZA, 222	INDUSTRIAL	89680-000	11/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IRANI	SC	49991079494		18:37:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	40.943.878/0001-85	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN	ALTO IRANI	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
IRANI	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
125,74	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	305,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	4,37	305,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2382	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	500	5102	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	23,99	2,88		12,00	
30506	CAFE CABOCLO 500G EXTRA FORTE	09012100	000	5102	UN	2,0000	27,9900	55,98	0,00	55,98	6,72		12,00	
74429	CARGA GAS NACIONAL P13 (LJ03)	27111910	060	5405	UN	1,0000	119,9900	119,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
8975	COADOR CAFE MELITTA 103 GRANDE 30UN	48232099	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,19		17,00	
85148	ERVA MATE GIOTTI NATIVA 1KG pRedBC=41,67%	09030090	020	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	16,32	1,96		12,00	
27503	EXTRATO TOMATE FUGINI 300G SACHE	20029000	000	5102	UN	3,0000	3,4900	10,47	0,00	10,47	1,78		17,00	
3043	HORT CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	1,9600	2,9900	5,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
1602	HORT TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	1,7300	4,9900	8,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
1633	MORTADELA AURORA 1KG COM TOUCINHO	16010000	500	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,04		17,00	
48714	OVOS BANDEJA C/30UN VERMELHOS GUARANI	04072100	040	5102	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Empresa: 3, vendedor: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, pedido: 8038, forma/condicao de pagamento: pgto via pdv/a vista, transacionador: 7044-ASSOCIACAO Nome: YAS ATACADO E VAREJO LTDA, Endereco de entrega: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, SN - IRANI/SC - BAIRRO: ALTO IRANI - CEP: 89680-000 Emitido no PDV 2 pelo Operador 23 - CAMILA em 11/07/2025 14:37 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 24,70 (8,08%), Est. R$ 34,41 (11,25%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação - Mod 22

INOVA TELEINFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ: 13.140.182/0001-48
IE/RG: 256305820
Fone: (49) 3525-0465 SAC: (49) 3525-6161

Endereço: Rua Felipe Schimidt, 658, - Centro
CEP: 89670-000 - Catanduvas/SC
E-mail: suporte@inovateleinformatica.net.br
Site: www.inovateleinformatica.net.br

Nota fiscal N°
000.002.198
Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000009574**

Destinatário:
1674 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 **IE/RG:**
End: ISABETE GRIZA, 222, CENTRO
Irani / SC CEP: 89680-000

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação	Cód. Fatura	Data de Emissão
5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	254124537	24/06/2025

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0.00	0	0.00	0,00	0,00	de 10/06/2025 até 09/07/2025	24/06/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
Telefonia ILIMITADA	1	59,00	59,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **59,00**

Informações complementares
ref. ID 379738

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 43C6.7ED0.4768.B015.69B4.DFAB.85D3.EA29

Sicredi | 748 | 74891.12545 12453.702172 35704.741038 1 11380000005900

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento
10/07/2025

Beneficiário
INOVA TELEINFORMATICA LTDA ME - 13.140.182/0001-48

Agência/Código Beneficiário
0217/70474

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
24/06/2025	379738	DM	N	24/06/2025

Uso do Banco	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Carteira
		R$		

Nosso Número
254124537

(=) Valor Documento
59,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Após o vencimento 2% de multa e mora dia de 0,16% ao dia.
Redução de velocidade após 15 dias de atraso e bloqueio após 90 dias.
Retirada do equipamento 90 dias após atraso, com cobrança de multa rescisória.
Após 30 dias do vencimento o título será protestado

de 10/06/2025 até 09/07/2025

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Pagador
1674 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI **02.544.444/0001-13**
ISABETE GRIZA, 222, CENTRO - Cidade: Irani, CEP: 89680-000, UF: Estado de Santa Catarina

--- Autenticação Mecânica ---

Pago 22/07/25

Ao Presidente da
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI.

Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina

www.abvesc.com.br

CNPJ: **00.126.152/0001-35** IE: **Isenta**
Endereço: **Rua Jaguaruna, nº 13 - Centro**
Cidade: **Joinville – SC** CEP: **89201-450**
Fone / email: **(47) 3431-1134** / **contato@abvesc.com.br**

FATURA DE MENSALIDADE - julho de 2025

Corporação:	
22	**ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI** CNPJ: **02.544.444/0001-13** Cidade: **IRANI** Endereço:**RUA IZABETE GRIZA, S/Nº** Bairro: **CENTRO** CEP: **89680-000**

Vencimento: **10/07/2025**	Valor: **R$ 380,22**

Depósito: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **375-1** C.Corrente: **1.164.999-2** ChavePIX: **00.126.152/0001-35**

Observação:

1) NÃO ARREDONDAR OS CENTAVOS – Identificam a Corporação (nº).
2) VALOR DA FATURA contém a mensalidade + Parcela auditoria fiscal R$166,00(*). Repasse de maio a outubro de 2025.
3) (*) válido às corporações que aderiram os serviços de auditoria proposto pela ABVESC, na AGO de 12/04/25.

Alfieri Freiberger
1º Diretor Financeiro

Transferencia Conta BB 16616-2 | 21107125.

bradesco | 237-2 | 23797.25704 95182.000000 54001.990602 7 11430000066564

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário **CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60** **R SANTA CATARINA , 2348 - - SANTA CATARINA** **89233-000 - JOINVILLE - SC**					Agência/Código Beneficiário **07257/19906-0**
Data do Doc. **01/07/2025**	Nº do documento **2834**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/07/2025**	Nosso número **09/51/820000054-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **665,64**

Pagador: **ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI \| CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13**
RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR -
89680-000 - IRANI - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23797.25704 95182.000000 54001.990602 7 11430000066564

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário **CG ASSESSORIA EMPRESARIAL | CPF/CNPJ: 029.203.228/0001-60** **R SANTA CATARINA - 2348 - - SANTA CATARINA** **89233-000 - JOINVILLE - SC**					Agência/Código Beneficiário **07257/19906-0**
Data do Doc. **01/07/2025**	Nº do documento **2834**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/07/2025**	Nosso número **09/51/820000054-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **665,64**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,44** **APOS 15.07.2025 MULTA 66,56**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSO. DE SERV. SOC. VOLUNTARIOS DE IRANI \| CNPJ/CPF: 002.544.444/0001-13**
RUA IZABETE GRIZA 222 - DISTRITO INDUSTR -
89680-000 - IRANI - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Pago Conta 166162 21107.

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	**00000002834 / A1**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2025 08:52:23**
Competência	**7/2025**
Código de Verificação	**E7QL-OHA8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**29.203.228/0001-60**	Inscrição Municipal:	**182867**
Nome fantasia:	**CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**		
Nome empresarial:	**CG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME**		
Endereço:	**Santa Catarina, 2348 - BLOCO 3 SALA 19**	CEP:	**89233-000**
Bairro:	**Santa Catarina**		
Município:	**JOINVILLE** UF: **SC**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**02.544.444/0001-13**	Inscrição Municipal:	
Nome fantasia:	**ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI**		
Nome:	**ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE IRANI**		
Endereço:	**RUA IZABETE GRISA, S/Nº**	CEP:	**89683-000**
Bairro:	**IND.**		
Município:	**IRANI** UF: **SC**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Assessoria e Manutenção Sistema FIBRA.
- Referente Junho/ 2025;

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 665,64

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
107 - ISS devido para Joinville (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
665,64	**665,64**	**2,00 %**	**0,00**	**0,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665,64**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 29XXXXXX60 - C. A. E. L. M.

Protocolo 1- 566/2025

De: Divane G. - SAF-CONV

Para: PREF-CG - Controladoria Geral

Data: 18/08/2025 às 07:50:35

Setores (CC):

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

_

Divane Gasparini
Diretora de Processos e Termos de Colaboração

Protocolo 2- 566/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/08/2025 às 15:19:55

Boa tarde

Solicitamos algumas alterações na documentação enviada referente Termo de Fomento 3/2025.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: RECOMENDAMOS REALIZAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO

*Alterar no ofício enviado a referencia da parcela para parcela 5 e não 3 como sitado;

*ANEXO VIII EXECUÇÃO FINANCEIRA: ítem 3 citar em saldo anterior o avlor de R$ 1.799,60 (saldo) existente anteriormente; ALTERAR AS SOMAS ;

* no ítem 5 - somente citar oa documentos enviados como já mencionado anteriormente;

* Digitalizar os documentos com os respectivos pagamentos nas sequência;

*Pagamento referente seguro empresa MBM pagamento feito a maior diferença de R$ 7,87 FATURA É DE UM VALOR (393,45) E FOI PAGO A MAIOR(401,32) - (DEVOLVER VALOR PAGO A MAIOR);

*PAGAMENTO EMPRESA MECANICA MENGATTI , FALTA NOTA FISCAL COM NUMERO DA PLACA E QUILIMETRAGEM DO VEÍCULO, SOMENTE ESTÁ EM ANEXO ORÇAMENTO = ORÇAMENTO NÃO POSSUI VALIDADE ;

* ANEXAR OS EXTRATOS DE INVESTIMENTOS DO MES ANTERIOR

E AINDA SOLICITAMOS RESOLUÇÃO NAS PENDENCIAS SITADAS NA PRESTAÇÃO DECONTAS ANTERIOR.

em caso de duvidas estamos a disposição para esclarecimentos.

Órgão Técnico da parceria.

_

Denise Regina Salvador Maziero

Protocolo 3- 566/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/09/2025 às 21:34:38

Segue anexos corrigidos conforme solicitação.

Notas da mecânica Menegatti em anexo

Comprovante da devolução de R$ 7,87 da MBM seguradora em anexo.

Quanto a organização na sequência dos comprocvantes e despesas , será providenciado para as próximas prestações.

Anexos:

anexo7_repasse_bombeiro_militar_assinado_ass.pdf
comprovante_devolucao_MBM.pdf
EXTRATO_INVESTIMENTO_2_.pdf
nota_menegatti_produtos.pdf
nota_menegatti_servicos.pdf
oficio_corrigido_repasse_bombeiro_militar_ass.pdf

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382920046941281
29/09/2025 21:25:46

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

Data 29/09/2025 Valor R$ 7,87 C

Importe referente a Transferência recebida, 29/09 20:56 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT, agência de origem 3756, documento 613.756.000.061.116, lote 03756, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:CAMILA RAFAELLI FRIZONem29/09/202521:25:46

Transação efetuada com sucesso por: JJ062008 CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382920046941281
29/09/2025 21:32:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência [redacted]
Conta [redacted] ASSOC BOMBEIROS VIST
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.809,88			1.307,123535		
09/07/2025	APLICAÇÃO	4.750,00			3.420,214867	1,388801635	4.727,338402
21/07/2025	RESGATE	1.604,51	4,61		1.154,659417	1,393588426	3.572,678985
	Aplicação 06/06/2025	1.604,51	4,61		1.154,659417		
22/07/2025	RESGATE	651,02	0,79	0,95	468,200026	1,394190440	3.104,478959
	Aplicação 06/06/2025	211,93	0,63		152,464118		
	Aplicação 09/07/2025	439,09	0,16	0,95	315,735908		
28/07/2025	RESGATE	563,53	0,45	1,13	404,637107	1,396584718	2.699,841852
	Aplicação 09/07/2025	563,53	0,45	1,13	404,637107		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.775,41			2.699,841852		2.699,841852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.809,88
APLICAÇÕES (+)	4.750,00
RESGATES (-)	2.819,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,85
IOF (-)	2,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,59
SALDO ATUAL =	3.775,41

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JJ062008 CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MECANICA MENEGATI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI**	DATA: 29/09/2025 - VALOR: 450,00	**Nº 000.011.105** **Série 001**

MECANICA MENEGATI LTDA
nfemenegati@gmail.com
R SILVIO ROSSI, 519 - Bairro: ALTO IRANI
CEP: 89680-000 - IRANI/SC - (49)8404-0689

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.105
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0902 5914 4500 0119 5500 1000 0111 0519 0030 4749

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250379864550 - 29/09/2025 11:16:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
253818656		02.591.445/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASS.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS IRANI	02.544.444/0001-13	29/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA IZABETE GRISA, 222 - Bairro: INDUSTRIAL	89680-000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IRANI	(49)3432-0193	SC		11:16:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO FCP	V. APROX. TRIB. (IBPT)	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
009873	VALVULA	84818021	0500	5.102	UN	1,0000	450,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. MEIOS DE PAGAMENTO: DINHEIRO R$ 450,00
PLACA: MBH-2730
KM: 2.748

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE IRANI

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2906 - A1

Data da emissão da nota
29/09/2025 11:18:59

Data do fato gerador
29/09/2025 11:18:59

Código de Verificação
RNHR-ANS8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MECANICA MENEGATI
Nome/Razão Social: JARLEI MENEGATI
CPF/CNPJ: 30.760.726/0001-93 Inscrição Municipal: 21490 Telefone: 4934320409
Endereço: SILVIO ROSSI Número: 519 Bairro: ALTO IRANI CEP: 89680000
Complemento: SALA 02
Município: IRANI UF: SC
E-mail: mecanicamenegati@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13 Inscrição Municipal: 20165
Endereço: RUA IZABETE GRIZA Número: 222 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 89680-000
Complemento: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Município: IRANI UF: SC
E-mail: Telefone: (49) 3432-0109

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.01	180,0000	1,00	180,00	180,00	4,00000	7,20

Descrição do serviço: Serviço troca de válvula

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.01	5,0000	1,00	5,00	5,00	4,00000	0,20

Descrição do serviço: Veda rosca

Local da prestação do serviço: IRANI

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 185,00 **Valor líquido = R$ 185,00**

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

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**185,00**	**0,00**	**7,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas legislações vigente:
Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
Código Tributário Municipal nº 917/1997
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional.
- Natureza de operação: ISS devido para Município de Irani (Simples Nacional)
Placa: MBH-2730 Km: 2.748
Carga Tributária IBPT : R$ 24,88.

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

Irani/SC, 28 DE JULHO DE 2025

Exmo(a). Sr(a).

VANDERLEI CANCI

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº 003/2025

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 05, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

1.RELATORIO DE ATENDIMENTO MENSAL
2.RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3.RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
4-OFICIO ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
5-DOC. DE DIVULGAÇÃO DE PARCERIA
6-DECLARAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.09.29 14:00:05 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
PRESIDENTE

Protocolo 4- 566/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/10/2025 às 22:25:01

Boa Noite .

Conforme orientação segue ajustes no anexo de execução financeira pertinente a despesas de aplicação financeira

Ressalto que houve uma falha de comunicação entre a corporação e o fornecedor Mecânica Menagatti. Eles fizeram o serviço e nos enviaram o recibo, os valores foram devidamente pagos mas a NF não foi enviada e só foi solicitada depois por isso esta com data de emissão posterior.

Anexos:

anexo7_repasse_bombeiro_militar_assinado_ass_CORRIGIDO.pdf

Protocolo 5- 566/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2025 às 11:29:24

Bom dia

Segue parecer Órgão Técnico para parecer da comissão.

_

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_TERMO_3_JULHO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Denise Regina Salvador Maz...	05/11/2025 11:29:54	1Doc	DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO CPF 947.XXX.X...
Divane Gasparini	11/11/2025 11:04:55	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87
Susane Devens	13/11/2025 17:51:58	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50
Flavio de Melo	14/11/2025 16:05:10	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EBD1-A933-C966-76CF**

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 (X) Fomento ( ) Colaboração nº: 003/2025			
Objeto da Parceria:	Celebrar termo colaboração coma Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela Lei nº 2193/2025		
Nº Processo:	030/2025	Valor:	57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Parcial ( ) Final		( ) Única
Período da prestação de contas:	JULHO/2025		

Conforme análise realizada no processo de Inexigibilidade nº 12/2025, 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. 135/2025 DE 03/02/2025;

g) houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, conforme Portaria nº. 135/2025;

H) Diante do exposto, **recomenda-se a aprovação da prestação de contas**.

Irani, 05 de novembro de 2025.

É o parecer.

Denise Regina Salvador Maziero
Matrícula 260

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 135/2025 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 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 6- 566/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/12/2025 às 11:55:49

Excelente dia

Encaminha-se o parecer do gestor aprovado.

_

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_Custeio_julho_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:	[redacted]		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:	[redacted]	Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Colaboração (X) Fomento nº:			003/2025
Objeto da Parceria:	A presente parceria tem por objeto o repasse de recursos financeiros para o custeio de água, luz, telefone, mensalidades ABVESC, alimentação/Produtos de Limpeza, mensalidade de sistema e/ou investimento nas atividades desempenhadas pela Corporação, abrangendo os serviços de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar. O aporte de recursos visa garantir a manutenção, aprimoramento e continuidade dos serviços prestados à comunidade, assegurando a eficiência e a qualidade no atendimento.		
Nº Processo:	30/2025	Valor:	57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única ( ) Anual		
Período da prestação de contas:	Julho/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 - Custeio de água, luz, telefone, mensalidades ABVESC, alimentação/Produtos de Limpeza, mensalidade de sistema e/ou investimento nas atividades desempenhadas pela corporação.
  - 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 em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO 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 11:55:24 -03'00'

GRACIELE RICIC LEMES

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 7- 566/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: Representante: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Data: 29/12/2025 às 09:45:26

Conforme análise do **Relatório de Execução Financeira, extrato bancário e documentação comprobatória**, embora haja parecer técnico e do gestor pela aprovação, constatou-se **divergência na soma total das despesas**, apurando-se que:

- o total das despesas apresentadas alcança **R$ 2.898,46**;
- resultando no saldo de **R$ 3.765,13**.

Dessa forma, é indispensável a regularização da presente prestação de contas por meio de correção do relatório, haja vista que o valor errado implica nas demais prestações de contas.

Prazo para correção do relatório correspondente: 15/01/2026.

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Protocolo 8- 566/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/01/2026 às 22:22:03

segue ajustado conforme sua solicitação

Anexos:

anexo7_566.pdf

Anexo VIII – Relatório de Execução Financeira

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:003/2025			
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani pela lei municipal n°2.192/2024		
°Nº Processo:	30/2025	Valor:	R$57.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X)PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		Maio	
Banco/Agência Nº da Conta:		[redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		**R$1.799,60**
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
09/07/2025	REPASSE BOMBEIRO MILITAR	R$4.750,00
28/07/2025	CONTRAPARTIDA CG ASSESSORIA EMPRESARIAL-	R$ 69,21
28/07/2025	CONTRAPARTIDA INOVA TELEINFORMÁTICA LTDA -	R$ 2,26

Soma		**R$ 6.621,07**
Rendimentos		
	Aplicação financeira	**R$42,52**
Soma		**R$6.663,59**
Total das Receitas		**R$6.663,59**

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
21/07/2025	**Mens. ABVESC/ABRIL**	**00.126152/0001-35**		**R$380,22**
22/07/2025	**CASAN- 09/04**	**82.508433/0001-17**	**G59000347**	**R$188,44**
21/07/2025	**CG ASSESSORIA**	**29.203228/0001-60**	**2834**	**R$734,85**
22/07/2025	**INOVA-TELEINFORMÁTICA**	**13.140182/0001-48**	**2198**	**R$61,26**
21/07/2025	**Yas-Atacado e Varejo**	**40.943878/0001-85**	**7315**	**R$305,86**
21/07/2025	**MERCADO PREÇO BOM**	**45.001.299/0001-37**	**76.615**	**R$44,29**
21/07/2025	**Super Iraniense Ltda**	**08.598953/0001-05**	**10132**	**R$138,29**
22/07/2025	**MBM SEGURADORA SA**	**87.883807/0001-06**	**55181**	**R$401,32**
27/07/2025	**MECÂNICA MENEGATTI LTDA ME**	**30.760.726/0001-93**	**PLACA MBH-2730**	**635,00**
21/07/2025	**TARIFA PIX BANCO DO BRASIL**			**R$ 1,00**
31/07/2025	**IR SOBRE APLIC FINANCEIRA**			**R$ 5,85**
31/07/2025	**IOF SOBRE APLIC FINANCEIRA**			**R$ 2,08**
Total das Despesas				**R$2.898,46**
Restituição ao Município				
Saldo Atual				**R$3.765,13**

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;

Irani/SC, 08/01/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAMILA RAFAELLI FRIZON
Data: 28/09/2025 20:16:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.09.29 13:59:32 -03'00'

CAMILA RAFAELLI FRIZON
TESOUREIRA

MARIO ADILSON JOHANN
PRESIDENTE

Protocolo 9- 566/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

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

Data: 12/01/2026 às 16:34:23

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parcela 06 do TF 003/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

002_2026_TF_003_2025_BVI_PARC_06.pdf

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 002/2026

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 06	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 07/2025 A 07/2025	
TIPO E Nº DA PARCERIA: Termo de Fomento - 003/2025		**PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 14/02/2025 A 31/12/2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
OBJETO DA PARCERIA: Firmar Parceria, por meio de Termo de Fomento (art. 2º, VIII c/c art. 17 da Lei 13.019/2014) com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani/SC, mantenedora do ?CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI?, para o custeio de água, luz, telefone, mensalidades ABVESC, alimentação/Produtos de Limpeza, mensalidade de sistema e/ou investimento nas atividades desempenhadas pela Corporação, abrangendo os serviços de combate a incêndio, salvamento, resgate e atendimento pré-hospitalar. O aporte de recursos visa garantir a manutenção, aprimoramento e continuidade dos serviços prestados à comunidade, assegurando a eficiência e a qualidade no atendimento., com fundamento na Lei Municipal nº 2.192/2024.		
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 57.000,00	**VALOR DA PARCELA:** R$ 4.750,00 + R$ 1.799,60	**VALOR COMPROVADO:** R$ 2.898,46
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 42,52	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 71,47	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 3.765,13

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;	68-70
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.);	20-43 52-53
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	19
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	51
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;	- -

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

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;	*
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.	5-7

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 da Controladoria 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, 12 de Janeiro de 2026.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
12/01/2026 16:32:24hrs
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: 539

Data: 19/11/2025 **Processo de recursos antecipados:** 662/2025 - PARC

Empenho: 662/2025 **Tipo:** Prestação complementar

Convênio:

Despesa: 12 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte recurso:** 1064 - TAXA DE APOIO AOS

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 PARA O CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, MENSALIDADES ABVESC, ALIMENTAÇÃO/PRODUTOS DE LIMPEZA, MENSALIDADE DE SISTEMA E/OU INVESTIMENTO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA CORPORAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO, RESGATE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE NO ATENDIMENTO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.192/2024.

Prestações a Comprovar

Prestação de contas	Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	A comprovar (R$)	Valor devolvido (R$)
470	662/2025 - PARC 05	662/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1.799,60	0,00
			Total (R$):	**1.799,60**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
19/11/2025	Recibo	PARC 06 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1.799,60	1.799,60	
				Total de documentos (R$):		**1.799,60**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	1.799,60
Pagamento (R$):	0,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	1.799,60
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: 540

Data: 21/11/2025 **Processo de recursos antecipados:** 2980/2025 - PARC

Empenho: 2980/2025 **Tipo:** Prestação de valores repassados

Convênio:

Despesa: 298 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte recurso:** 653 - Superavit TAXA DE APOIO

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 PARA O CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, MENSALIDADES ABVESC, ALIMENTAÇÃO/PRODUTOS DE LIMPEZA, MENSALIDADE DE SISTEMA E/OU INVESTIMENTO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA CORPORAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO, RESGATE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE NO ATENDIMENTO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.192/2024.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
2980/2025 - PARC 06	2980/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2122070	4.750,00	0,00
			Total (R$):	**4.750,00**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
21/11/2025	Recibo	PARC 06.2 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	979,79	979,79	
				Total de documentos (R$):		**979,79**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	4.750,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	979,79
A comprovar (R$):	3.770,21

Prestação de Contas da Contrapartida

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

Protocolo 10- 566/2025

De: Adelmo L. - PREF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/01/2026 às 16:56:02

_

Adelmo Mauro Lohmann
VICE PREFEITO

Anexos:

DECISAO_DA_AUTORIDADE_SUPERIOR_ADELMO.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Adelmo Mauro Lohmann	13/01/2026 16:56:27	1Doc	ADELMO MAURO LOHMANN CPF 030.XXX.XXX-81

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B335-1993-156E-2F6A**

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

Adelmo Mauro Lohmann
Prefeito em Exercício