PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 705/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 07/10/2025 às 21:34:09

Setores (CC):

SAF-CONV, SAF-PROT

Setores envolvidos:

PREF, PREF-CI, SAF, SAF-LC, SAF-CONV, SAF-CONTAB, SAF-DC, SME-PDA, SAF-PROT

Prestação de contas de convênio

Entrada*:
Site

Boa noite, tudo bem?

segue prestação de contas do mês de setembro do convênio das vistorias no valor de R$ 4.750,00 mensais,

Anexos:

ANEXO_11_ASSINADO.pdf
anexo_13_ASSINADO.pdf
anexo_5_ASSINADO.pdf
anexo_6_ASSINADO.pdf
anexo_7_execucao_fin_ASSINADO.pdf
anexo_9_ASSINADO.pdf
CERAMICA_OESTE_COMPROVANTE.pdf
CG_assessoria.pdf
comprovantes_celesc.pdf
extrato_aplicacao_financeira.pdf
EXTRATO_CONTA_CORRENTE.pdf
fatura_mensalidade.pdf
FOTOS_REFORMAS.jpg
FOTOS_REFORMAS_01.jpg
INTERNET_INOVA.pdf
MBM_seguradora.pdf
relatorio_de_atendimentos.pdf

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 05/09/2025, referente ao Termo de Fomento nº 003/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 06 de Outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 13:16:53 -03'00'

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:	(49) 99987-3013

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:		Setembro	

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	Não houve contrapartida
2	

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, 06 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 13:18:30 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI

Irani/SC, 06 de outubro 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 07, 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: 2025.10.07 13:13:54 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE CERAMICA OESTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 26/09/2025 VLR TOTAL: 3.518,01 DEST.: ASSOCIACAO CORPO DE - RUA - IZABETE GRIZ, 222 - DISTRITO INDUSTRIA, IRANI-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.268
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CERAMICA OESTE LTDA

MARGENS DA BR - KM 64, S/N - CONTESTADO - CEP:89680-000 - IRANI - SC
TEL:
ceramicac@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.002.268 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0902 6122 4400 0150 5500 1000 0022 6817 2771 3311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	242250376839785 26/09/2025 10:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
255588887		02.612.244/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI			02.544.444/0001-13	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA - IZABETE GRIZA, 222	DISTRITO INDUSTRIAL	89680-000		26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IRANI		SC		08:54:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,01	3.518,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28	AREIA	25051000	0102	5102	M3	4,00	185,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CIMENTO	25232910	0102	5102	UN	16,00	40,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	CAL HIDRATADA CH-I ESPECIAL 15KG	25222000	0102	5102	SC	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	TIJOLOS 6 FUROS TIPO 1	69041000	0102	5102	UN	950,00	1,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PEDRISCO 3/8" (BRITA Nº 0)	25171000	0102	5102	M3	0,50	116,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	FITA ISOLANTE PRETA 18MMX20M IMPERIAL 3M	39191020	0102	5102	PÇ	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	VERG CA50 8MM DOB12M 1T NV	72142000	5102	5102	BR	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	FERRO 4.2MM	39162000	0102	5102	UN	8,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	TRELICA TG8L 6/4,2/4,2MM 6M 60UN	73084000	5102	5102	PÇ	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	ELEMENTO VAZADO RETO LOZANGOLO	69041000	0102	5102	UN	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	TRELICA TG12M 6/5/4,2MM 6M 56UN FX8	73084000	0102	5102	PÇ	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	CORDA CARRETEL TRANCADA 10MM 113M COLORIDA PET VILA (APROX. 5,51KG)	56075090	0102	5102	PÇ	0,29	150,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194	NBR - CABO PP 500V 2 X 2,5MM2	85444900	5102	5102	RL	0,18	700,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 332,99Est.: 268,42Mun.: 0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.14
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC BOMBEIROS VIST
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS
CONTA: 26.752-1

FAVORECIDO: CERAMICA OESTE LTDA
CPF/CNPJ: 02.612.244/0001-50
VALOR: R$ 3.518,01
DEBITO EM: 29/09/2025

==========

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: F.F8E.6C1.82B.B73.B92

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	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
00000002933 / A1	**01/09/2025 09:34:53**	**9/2025**	**6NJI-U2DZ**

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 Agosto/ 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.

bradesco | 237-2 | 23797.25704 95244.000006 54001.990602 1 12050000066564

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**15/09/2025**
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. **01/09/2025**	Nº do documento **2933**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/09/2025**	Nosso número **09/52/440000054-0**
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 95244.000006 54001.990602 1 12050000066564

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**15/09/2025**
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. **01/09/2025**	Nº do documento **2933**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/09/2025**	Nosso número **09/52/440000054-0**
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 15.09.2025 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.



Extrato de pagamentos / transferências

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:39:25
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23797257049524400000654001990602112050000066564
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 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 665,64
VALOR COBRADO 665,64
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3E9.274.C14.456.C41
==========
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.

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Irani - (49) 3432-3200

NOME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
ENDERECO: IZABETE GRIZA 222 - DIST. INDUSTRIAL-IRA
CEP: 89680-000 **CIDADE:** IRANI SC

UNIDADE CONSUMIDORA
43300911

Cliente: 34662029
Etapa: 13
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	18/09/2025	R$ 81,88

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 060704021 SERIE:001 DATA EMISSAO: 08/09/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0908.3367.8300.0190.6600.1060.7040.2110.4387.1736
Protocolo de Autorização: 3.422.500.033.512.410 - 08/09/2025 às 11:13

Comunicado importante

A fatura foi calculada pelo custo de disponibilidade, pois o leiturista não conseguiu efetuar a leitura real em campo. Após a normalização da coleta da leitura, as faturas serão corrigidas com a proporcionalização do consumo conforme REN 1.000/2021 - ANEEL.
Atenção! Contas em atraso nas referência(s): 05/2025 R$436,41 - - = Totalizando R$436,41.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
18/06/2025	21/07/2025	33	Custo Mínimo	19/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R$ 0,04463	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2560379	Energia	Único	75.528	75.528	1,00000	0,00	0

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	67,95	0,45	0,31
COFINS	67,95	2,06	1,40
ICMS	81,88	17,00	13,92

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	100,000	0,373500	37,35	0,78	37,35	17,00	6,35	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	100,000	0,390200	39,02	0,82	39,02	17,00	6,63	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	100,000	0,055100	5,51	0,11	5,51	17,00	0,94	0,044630
SUBTOTAL				**81,88**					
TOTAL				**81,88**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25	100	29
MAI/25	461	33
ABR/25	360	28
MAR/25	490	29
FEV/25	375	30
JAN/25	539	33
DEZ/24	482	29
NOV/24	416	32
OUT/24	502	30
SET/24	407	29
AGO/24	0	31
JUL/24	0	30
JUN/24	0	30

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

Mensagens:

Celesc Distribuição S.A.
Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901680260188013.613604212080000008188

Pagador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CPF/CNPJ:
Endereço: IZABETE GRIZA 222 - DIST. INDUSTRIAL-IRA
CEP: 89680-000 Cidade: IRANI SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 43300911

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
08/09/2025	202509-060704021	0043300911	1680260188P	07/2025	18/09/2025	81,88

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

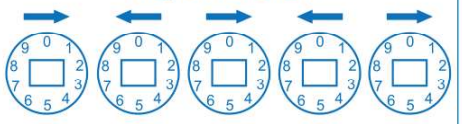
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:
DIC - Duração de Interrupção Individual (h):
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R$):
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.

Registro de Leitura



Data da Leitura: ____/____/____





Celesc Distribuição S.A.

Extrato de pagamentos / transferências

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 22:22:25
375603756 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790348009016802601288013613604212080000008188
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS
CNPJ: 02.544.444/0001-13

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 81,88
VALOR COBRADO 81,88
==========
NR.AUTENTICACAO 8.106.333.070.CE0.BED
==========
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.

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - ASSOC. E ENTID FILANTRÓPICAS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Irani - (49) 3432-3200

NOME: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13
ENDERECO: IZABETE GRIZA 222 - DIST. INDUSTRIAL-IRA
CEP: 89680-000 **CIDADE:** IRANI SC

UNIDADE CONSUMIDORA
43300911

Cliente: 34662029
Etapa: 13
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 047437028 SERIE:001 DATA EMISSAO: 22/05/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0508.3367.8300.0190.6600.1047.4370.2810.2542.6792
Protocolo de Autorização: 3.422.500.019.547.280 - 22/05/2025 às 20:44

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	07/07/2025	R$ 436,41

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
17/04/2025	20/05/2025	33	Média	18/06/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	13
Amarela R$ 0,01885	20

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2560379	Energia	Único	0	75.528	1,00000	0,00	461

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	306,27	0,94	2,87
COFINS	306,27	4,33	13,26
ICMS	368,99	17,00	62,73

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	461,000	0,384425	177,22	7,75	177,22	17,00	30,13	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	461,000	0,401453	185,07	8,09	185,07	17,00	31,46	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	461,000	0,014534	6,70	0,29	6,70	17,00	1,14	0,011424
SUBTOTAL				**368,99**					
(8H) Correção Monetária		0,000	0,000000	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 02/2025		0,000	0,000000	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AH) Juros 03/2025		0,000	0,000000	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 02/2025		0,000	0,000000	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(AM) Multa 03/2025		0,000	0,000000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**67,42**					
TOTAL				**436,41**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (C0) COSIP Municipal Irani

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
ABR/25	360	28
MAR/25	490	29
FEV/25	375	30
JAN/25	539	33
DEZ/24	482	29
NOV/24	416	32
OUT/24	502	30
SET/24	407	29
AGO/24	0	31
JUL/24	0	30
JUN/24	0	30
MAI/24	0	33
ABR/24	0	31

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

Mensagens:

Celesc Distribuição S.A.
Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800902820.00013300013.61360911135000043641

Pagador: ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS D
CPF/CNPJ:
Endereço: IZABETE GRIZA 222 - DIST. INDUSTRIAL-IRA
CEP: 89680-000 Cidade: IRANI SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 43300911

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
22/05/2025	202505-047437028	0043300911	28200013004	05/2025	07/07/2025	436,41

PAGUE COM PIX

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

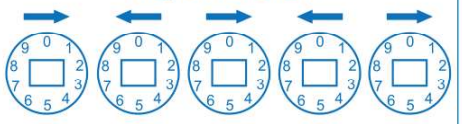
A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:
DIC - Duração de Interrupção Individual (h):
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R$):
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.

Registro de Leitura



Data da Leitura: ____/____/____





Celesc Distribuição S.A.

Extrato de pagamentos / transferências

```
06/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   22:23:12
375603756                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7          CONTA:         16.616-2
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790348009028200013300013613609111350000043641
BENEFICIARIO:
CELESC DISTRIBUICAO SA
NOME FANTASIA:
CELESC DISTRIBUICAO S.A
CNPJ: 08.336.783/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CELESC DISTRIBUICAO SA
CNPJ: 08.336.783/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS
CNPJ: 02.544.444/0001-13
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            92.902
DATA DE VENCIMENTO                    07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO                     29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       436,41
VALOR COBRADO                            436,41
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.3B7.A6E.D19.F40.213
================================================
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.
```

G3340620400815441
06/10/2025 22:05:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência
Conta [redacted] ASSOC BOMBEIROS VIST
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	4.554,86			3.227,988739		
05/09/2025	APLICAÇÃO	4.750,00			3.359,076624	1,414079085	6.587,065363
10/09/2025	RESGATE	59,00	0,13		41,761566	1,415895176	6.545,303797
	Aplicação 07/08/2025	59,00	0,13		41,761566		
15/09/2025	RESGATE	1.439,31	3,74		1.017,859761	1,417729686	5.527,444036
	Aplicação 07/08/2025	1.439,31	3,74		1.017,859761		
29/09/2025	RESGATE	4.041,83	12,14	1,32	2.848,157930	1,423829050	2.679,286106
	Aplicação 07/08/2025	3.076,43	10,95		2.168,367412		
	Aplicação 05/09/2025	965,40	1,19	1,32	679,790518		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.816,48			2.679,286106		2.679,286106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.554,86
APLICAÇÕES (+)	4.750,00
RESGATES (-)	5.540,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,01
IOF (-)	1,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,76
SALDO ATUAL =	3.816,48

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: JJ062008 CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340620400815441
06/10/2025 21:33:13

Cliente - Conta atual

Agência	
Conta corrente	[redacted] ASSOC BOMBEIROS VIST
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.067.351	4.750,00 C	
				05/09 15:39 P M BOMBEIRO MILITAR			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	59,00 D	
				INOVA TELEINFORMATICA LTDA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	610.375.001.164.999	380,22 D	
				15/09 16:12 ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	665,64 D	
				CG ASSESSORIA EMPRESARIAL			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	393,45 D	
				MBM SEGURADORA S.A.			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.439,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		3756	99021	870 Transferência recebida	613.756.000.061.116	7,87 C	
				29/09 20:56 A.CORPO BOMBEIROS VOLUNT			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	81,88 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	436,41 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
29/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	3.518,01 D	
				748 0217 002612244000150 CERAMICA OEST			
29/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.087.359	13,40 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.041,83 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: JJ062008 CAMILA RAFAELLI FRIZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - setembro 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: **10/09/2025**	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

Extrato de pagamentos / transferências

```
15/09/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:12:07
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                 15/09/2025
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           E.855.3D3.439.4B6.093
```

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

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°

000.002.689

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação - Mod 22
Série 001 - Via 1 - Folha 1/1
Emissão 2025-08-27

Conta contrato **000009574**

Destinatário:

1674 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

CPF/CNPJ: 02.544.444/0001-13

End: ISABETE GRIZA, 222, CENTRO

Irani / Estado de Santa Catarina CEP: 89680-000

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

Vencimento **10/09/2025**

CFOP - Natureza da operação	Cód. Fatura	Data de Emissão
5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	**254239407**	**27/08/2025**

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 10/08/2025 até 09/09/2025**	**27/08/2025**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Telefonia ILIMITADA	1	59,00	0,00	59,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **R$ 59,00**

Informações complementares
ref. ID 391234

Reservado ao fisco
AUTENTICACAO DIGITAL: 7223.4677.B8CB.C15E.B66A.58FF.B669.669A

Sicredi | **748** | **74891.12545 23940.702170 35704.741087 1 12000000005900**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento **10/09/2025**

Beneficiário
INOVA TELEINFORMATICA LTDA Rua Felipe Schimidt, 658, - Centro - Catanduvas/SC

Agência/Código Beneficiário **0217/70474**

Data Doc.	*Número Doc.*	*Especie Doc.*	*Aceite*	*Data Processamento*	*Nosso Número*
27/08/2025	**391234**	**DM**	**N**	**27/08/2025**	**254239407**
Uso do Banco	*Espécie Moeda*	*Quant. Moeda*	*(X) Valor*	*Carteira*	*(=) Valor Documento*
		R$			**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 10/08/2025 até 09/09/2025

(-)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 ---

Extrato de pagamentos / transferências

```
06/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   22:30:03
375603756                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7          CONTA:         16.616-2
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891125452394070217035704741087112000000005900
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                            91.001
DATA DE VENCIMENTO                  10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO                   10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       59,00
VALOR COBRADO                            59,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.5B0.2D2.3D3.2AE.CEB
================================================
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.
```

mbm
Seguro de Pessoas

FATURA MENSAL DE PREMIOS

SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO

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

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
09/08/25 A 08/09/25	55181	1	10.004809/99-87 e 15414.901229/2016-44	0008/25

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
T O T A L	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 ***15/09/25***

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, *01 DE SETEMBRO 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.

Extrato de pagamentos / transferências

```
06/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   22:27:04
375603756                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7          CONTA:         16.616-2
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090340898200100151001179812050000039345
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                            91.502
NOSSO NUMERO                  34089820000151001
CONVENIO                              03408982
DATA DE VENCIMENTO                  15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO                   15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO                      393,45
VALOR COBRADO                           393,45
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.44A.C34.432.274.801
================================================
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.
```

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 705/2025 | Anexo: relatorio_de_atendimentos.pdf (1/2) 33/34

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

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$38.000,00

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

12. Despesas realizadas;

DESPESA	VALOR	VALOR PAGO COM RECURSO DE PARCERIA
Mens. ABVESC/agosto	R$380,22	R$380,22
CASAN- 06/2025	R$263,96	R$263,96
CG ASSESSORIA EMPRESARIAL	R$665,64	R$665,64
INOVA-TELEINFORMÁTICA	R$59,00	R$59,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S A	R$81,88	R$81,88
CELESC DISTRIBUIÇÃO S A	R$ 436,41	R$ 436,41
MBM SEGUROS	R$393,45	R$393,45
Tarifa TED Banco do Brasil	R$ 13,40	R$ 13,40
002612244000150 CERAMICA OESTE	R$ 3.518,01	R$ 3.518,01

LINK DE DIVULGAÇÃO DA PARCERIA:

https://drive.google.com/file/d/1RuJ_i_lPp_O5wDMCa0PeC4CPHEEBi2gv/view?usp=sharing

Irani/SC, 06 DE OUTUBRO DE 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 13:15:41 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
PRESIDENTE

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:	(49) 99987-3013

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**
CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EM ANEXO		**140 ATENDIMENTOS**

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, 06 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 13:19:32 -03'00'

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:	(49) 99987-3013

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:		Setembro	

2.1 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.

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	Não houve contrapartida
2	

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:

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, 06 de outubro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 13:18:30 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

RUA IZABETE GRIZA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A EDIFICAÇÃO ONDE SE ENCONTRA AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI-SC, COM UMA ÁREA DE 336,00M², NAS SUAS INSTALAÇÕES TEM 2 QUARTOS E DOIS BANHEIROS.

Dados da Edificação:

Com base nas informações repassadas pelo do Comandante da Corporação Sandro Pereira a edificação precisa ser dimensionada da seguinte forma: 10 ocupantes permanentes e 30 ocupantes temporários.

Dimensionamento do Tanque Séptico:

N= 10 pessoas permanentes

C= 130 litros/pessoa x dia Residência - Padrão Médio

Lf= 130 litros/ pessoa x dia

K= 65,00 (intervalo de limpeza de 1 ano)

T= 1,00 dia

Lf = 1,0 - Lodo fresco

Volume dos Ocupantes Permanentes = 1000 + N (C x T + K x Lf)

V= 1000 + 10 (130 x 1,0 + 65,0 x 1,0)

V= 2.950 litros

Volume calculado= 2,95m³

Edifícios Públicos ou comercial:

N = 30 pessoas

C = 50 litros/pessoa x Edifícios Públicos ou Comerciais.

Lf= 0,50 litros/ pessoa x dia

K= 65,00 (intervalo de limpeza de 1 ano)

T= 1,00 Ano

Lf = 0,20

VOLUME DOS OCUPANTES TEMPORÁRIOS = 1000 + N (C x T + K x Lf)

V= 1000 + 30 (50 x 1,0 + 65,0 x 0,20)

V= 2.890 litros

Volume calculado= 2,89m³

VOLUME TOTAL DO TANQUE SÉPTICO PARA SER CONSTRUÍDO:

VT= 2,95 + 2,89 = 5,84M³

Dimensões do tanque séptico:

H = altura = 2,00m

B = largura = 1,50m

L = comprimento = 2,00m

Volume = 6,0 m³

Forma Prismática retangular

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO

N = Número de contribuintes

C = Contribuição de despejos, em litros x habitantes / dia

T = Tempo de detenção hidráulica, em dias

VOLUME OCUPANTES PERMANENTES= 1,6 x N x C x T

V = 1,6 x 10 x 130 x 1,0

V = 2.080 litros

V = 2,08 m³

VOLUME OCUPANTES TEMPORÁRIOS= 1,6 x N x C x T

V = 1,6 x 30 x 50 x 1,0

V = 2.400 litros

V = 2,4 m³

VOLUME TOTAL PARA SER CONSTRUÍDO

VT= 2,08 + 2,4 = 4,48 M³

Dimensões do Filtro anaeróbio:

H = altura = 1,20m

B = largura = 1.50m

L = comprimento = 2,60m

Volume = 4,68 m³

DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE GORDURA

V = 2 x N + 20

N = número de contribuintes Permanentes

V = volume

V = 2 x 10 + 20

V = 40 litros

V= 0,040m³

Dimensão da caixa de gordura

H = altura = 0,30 m

B = largura = 0,40m

L = comprimento = 0,40 m

Volume = 0,048 m³

DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO

A= V / C1

A = Área de infiltração necessária (m²)

V = Contribuição diária de dejetos (N x C)

C1 = Coeficiente de infiltração (adotado em função das características do solo, tabela NBR 7229)

V = Contribuição diária de dejetos das residências (N x C) = 10 x 130 = 1.300

V = Contribuição diária de dejetos da sala comercial (N x C) = 30 x 50= 1.500

V. total = 2.800

A = 2.800/65

A = 43,07

DIMENSÕES DO SUMIDOURO QUE SERÁ CONSTRUÍDO:

H = altura = 2,00 m

B = largura =4,00M

L = comprimento = 3,50M

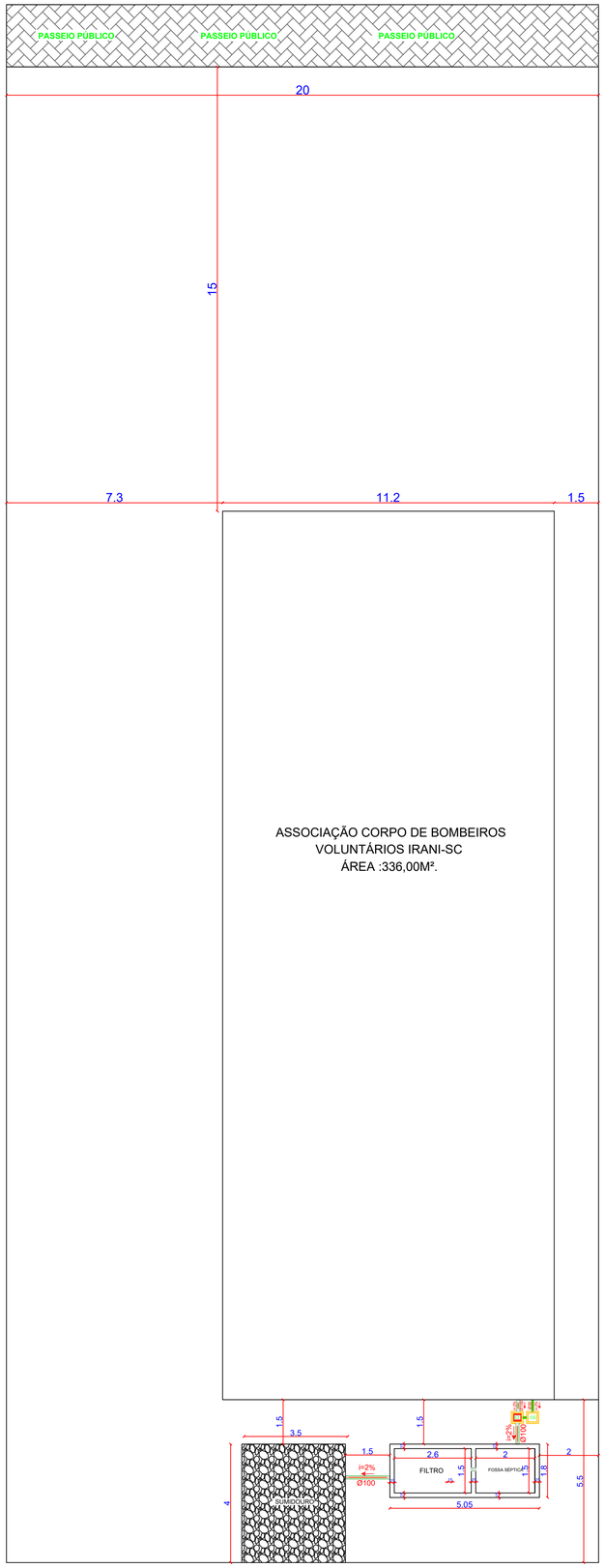
Área do fundo = L X B = 4,00 X 3,50 = 14,00M²

Área das laterais = (2,00 x 2,00 x 4,00) + (2,00 x 2,00 x 3,50) =30,00m²

Área total = 30,00m² + 14,00m² = 44,00m²

Dimensionamento de acordo com a NBR 7229/1993. e NBR 13969/1997.

TERRENO DA CONSTRUTORA SGANZERLA

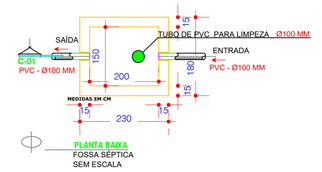


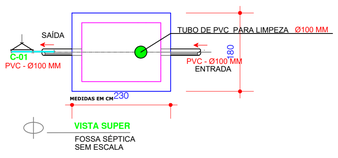
PLANTA BAIXA PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

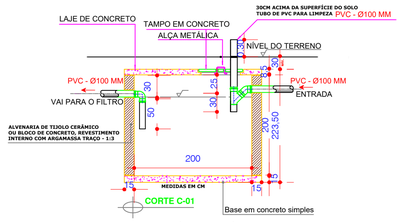
ÁREA TOTAL: 336,00 m²

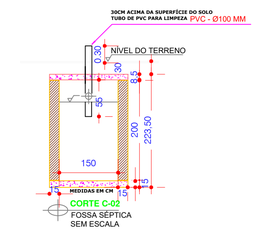
ESCALA 1/100

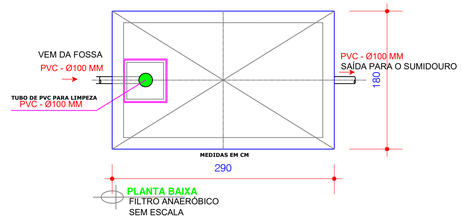
TERRENO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI-SC

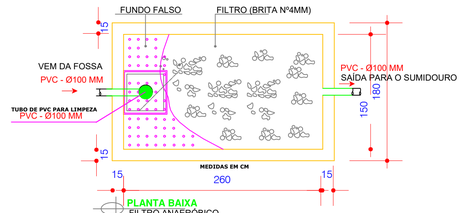


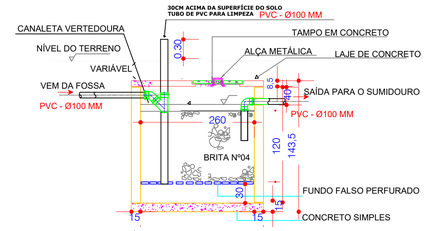


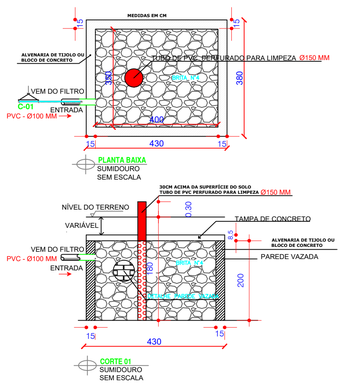


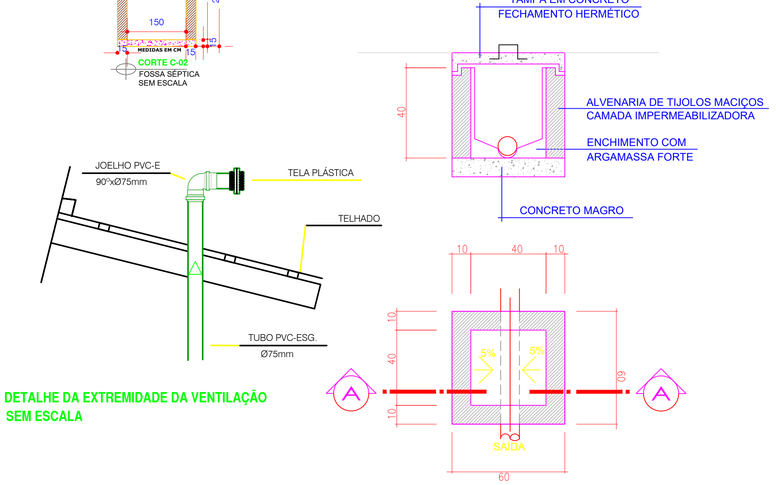


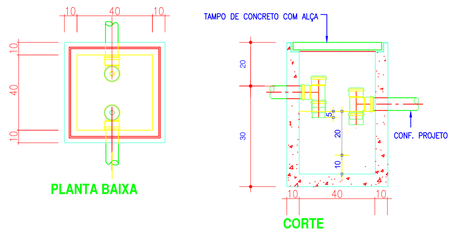












APROVAÇÕES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS- LEI 5988/73;
CONSULTAR PROJETOS COMPLEMENTARES;
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALAS, PREVALECE COTAS;
QUALQUER ALTERAÇAO DEVERÁ SER AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NAO IMPLICA NO RECOLHIMENTO DE TAXAS, NEM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Isaias Kades das Neves
Engenheiro Civil - CREA-156956-2
49. 99136-6833 ikn1984@hotmail.com

OBRA:
PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PARA A EDIFICAÇÃO DA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI-SC.

ENDEREÇO:
RUA IZABETE GRIZA N° 222.
BAIRRO INDUSTRIAL.
IRANI-SC.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ISAIAS KADES DAS NEVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 156956-2

PROJETO:
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO.

CONTEÚDO:
PLANTA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DETALHAMENTOS E MEMORIAL DE CÁLCULO

RESPONSABILIDADE	ESCALA: INDICADA
[X] PROJETO	ÁREA: 336,00m²
[X] EXECUÇÃO	DATA: OUTUBRO/2023

PROPRIETÁRIO:
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI-SC
CNPJ - 02.544.444/0001-13

PRANCHA: 01/01

Projeto_TRE2023 - Arq - PROJETO HIDROSSANITÁRIO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI-SC A1.dwg(A1) 5:1(1)

Protocolo 7- 705/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/12/2025 às 22:28:07

segue detalhamento da obra conforme solicitado

Anexos:

Detalhamento_da_obra.pdf

Detalhamento da obra:

Parecer de Utilização de Material - NF 2268/Cerâmica Oeste

O material (tijolos) discriminado na Nota Fiscal (NF) n° 2268, emitida pela Cerâmica Oeste, foi utilizado em duas frentes de trabalho que estão sendo executadas simultaneamente na área dos fundos da corporação.

- 1. Ampliação de Espaço para Guarda de Viaturas:
    - Os tijolos foram empregados na construção da parede (conforme evidenciam as fotos anexas), visando a ampliação do espaço destinado à guarda de viaturas.
    - Objetivo da Obra: Proteger os veículos das condições climáticas adversas (chuva, sol forte, granizo) e prevenir a possível depredação, garantindo a integridade do patrimônio.
- 2. Reforma da Fossa:
    - O restante dos materiais da NF 2268 está sendo usados na reforma da fossa, localizada na mesma área dos fundos.

Conclusão:

A NF n° 2268 de Cerâmica Oeste cobre o material aplicado em duas obras conjuntas e complementares: a ampliação do abrigo de viaturas (construção da parede) e a reforma da fossa, ambas localizadas na parte dos fundos da corporação, conforme documentado nas imagens

Protocolo 8- 705/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/12/2025 às 09:48:56

Bom dia

Referente ao protocolo 705/2025, em analise com as comissões de avaliações da parceria com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, solicitamos que seja realizado a devolução no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) , em razão da não comprovação da utilização dos tijolos 6 furos nota fiscal nº2268 de 26/09/2025, mesmo tendo encaminhado fotos de uma parede de tijolos os quais foram " *empregados na construção da parede (conforme evidenciam as fotos anexas), visando a ampliação do espaço destinado à guarda de viaturas"* conforme explicação anexa ao protocolo. Salientamos que o projeto básico anexo enviado referente-se a PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PARA A EDIFICAÇÃO DA: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS, assinado pelo profissional responsável.

E nem um momento anterior resaltou-se que estaria sendo feito essa parede pois em outras alterações solicitadas neste protocolo verificou-se nas fotos anexadas somente estava a foto da realização do sistema de esgoto.

Aguardamos a retificação.

Protocolo 9- 705/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/01/2026 às 22:58:55

Bom Dia

segue comprovante de devolução de valores.

Anexos:

comprovante_950.pdf

Extrato de pagamentos / transferências

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   22:55:37
375603756          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A.CORPO BOMBEIROS VOLUNTA
AGENCIA: 3756-7          CONTA:         61.116-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/01/2026
NR. DOCUMENTO               613.756.000.016.616
VALOR TOTAL                                950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC BOMBEIROS VIST
AGENCIA: 3756-7          CONTA:         16.616-2
NR. DOCUMENTO               613.756.000.061.116
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.D9D.A98.AFE.C39.A7D
```

Anexo VIII — Relatório de Execusão 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:	(49) 99987-3013

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		
°N° 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:		SETEMBRO	
Banco/Agência N° da Conta:		[redacted]	

3 - RECEITAS

Saldo Anterior		R$ 4.545,84
Receitas		
Data	**Descrição**	Valor
05/09/2025	REPASSE BOMBEIRO MILITAR	R$4.750,00
29/09/2025	Depósito contrapartida	R$ 7,87
09/01/2026	Devolução de valores NF 2268	R$ 950,00
Soma		R$10.253,71
Rendimentos		
	Aplicação financeira	**R$69,09**
Soma		**R$10.322,80**
Total de Receitas		**R$ 10.322,80**

4 - DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
15/09/2025	Mens. ABVESC/setembro	00.126152/0001-35		R$380,22
15/09/2025	CG ASSESSORIA	29.203228/0001-60	2933	R$665,64
10/09/2025	INOVA-TELEINFORMATICA	13.140182/0001-48	2689	R$59,00
15/09/2025	MBM SEGURADORA SA	87.883807/0001-06	55181	R$393,45
29/09/2025	CELESC DISTRIBUICAO SA	08.336.783/0001-90	047437028	R$436,41
29/09/2025	CELESC DISTRIBUICAO SA	08.336.783/0001-90	060704021	R$ 81,88
29/09/2025	CERAMICA OESTE	02.612.244/0001-50	2268	R$ 3.518,01
29/09/2025	**TARIFA** TED BANCO DO **BRASIL**			R$ 13,40
30/09/2025	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$ 1,32
30/09/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$ 16,01
Total das Despesas				R$5.565,34
Saldo Atual				R$4.757,46

5 - ANEXOS

5.1 — Extrato da conta bancária e aplicação financeira específica do periodo;

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

5.3 — Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver.

Irani/SC, 06 DE OUTUBRO DE 2025

g vb Doeumento asminado digitalmente
CAMILA RAFAELLI FRIZON
Data: 06/10/2025 22:16:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.10.07 13:21:45 -03'00'

CAMILA RAFAELLI FRIZON
TESOUREIRA

MARIO ADILSON JOHANN
PRESIDENTE

Protocolo 12- 705/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/02/2026 às 09:45:17

SEGUE PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

_

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_TERMO_3_setembro.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Denise Regina Salvador Maz...	05/02/2026 09:46:06	1Doc	DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO CPF 947.XXX.X...
Divane Gasparini	06/02/2026 14:26:39	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87
Flavio de Melo	09/02/2026 09:25:53	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08
Susane Devens	18/02/2026 17:30:01	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **72F5-C9B1-3330-6156**

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:	49-99987-3013

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:	SETEMBRO/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, após diversos apontamentos realizados e orientados a associação.**

Irani, 04 de fevereiro de 2026.

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 13- 705/2025

De: Graciele L. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/02/2026 às 15:51:29

Excelente Tarde,

Segue parecer de aprovação com ressalvas da prestação de contas. Recomenda-se que, no exercício de 2026, se evite a recorrência de apontamentos, e que a entidade conduza de maneira diligente a elaboração dos documentos exigidos pela legislação, visando à transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos repassados.

_

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_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:	(49) 99007621

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:	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 - 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, após várias ressalvas na prestação e correções, as quais foram devidamente corrigidas.

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 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, 10 de fevereiro de 2026.

GRACIELE RICCI LEMES:08951863905

Assinado de forma digital por GRACIELE RICCI LEMES:08951863905
Dados: 2026.02.10 15:46:58 -03'00'

GRACIELE RICIC LEMES

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 14- 705/2025

De: Pamela O. - PREF-CI

Para: PREF - Gabinete do Prefeito

Data: 19/02/2026 às 08:55:10

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parcela 08 do TF 003/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

004_2026_TF_003_2025_BVI_PARC_08.pdf

Protocolo 15- 705/2025

De: Pamela O. - PREF-CI

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

Data: 19/02/2026 às 11:30:35

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parcela 08 do TF 003/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

Peço a gentileza de desconsiderar o arquivo anterior, pois está errado.

_

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

004_2026_TF_003_2025_BVI_PARC_08.pdf

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 004/2026

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 8	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 09/2025 A 09/2025	
TIPO E Nº DA PARCERIA: Termo de Fomento - 003/2025/2025		**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$ 4.545,84	**VALOR COMPROVADO:** R$ 5.565,34
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 69,09	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 7,87 + 950,00	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 4.757,46

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;	42-44
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.);	4-14 17-22
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	16
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	15
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.	29-35

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 e 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, 19 de Fevereiro de 2026.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
19/02/2026 11:28:02hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

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

Protocolo 16- 705/2025

De: Vanderlei C. - PREF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/03/2026 às 16:39:58

_

Vanderlei Canci
Prefeito

Anexos:

1_Modelo_Decisao_Autoridade_Superior_Vanderlei.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vanderlei Canci	13/03/2026 16:40:16	1Doc	VANDERLEI CANCI CPF 625.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6784-A1BA-D42B-1DF6**