PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 853/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 29/12/2025 às 22:45:52

Setores (CC):

SAF-CONV

Setores envolvidos:

PREF, PREF-CI, SAF, SAF-CONV, SAF-CONTAB, SME, SAF-DC

Prestação de contas de convênio

Entrada*:
Site

Boa Noite, tudo bem?

segue em anexo prestação de contas da Banda Ecos do Contestado

Anexos:

anexo_7_assinado_ok.pdf
comprovante_de_pagamento_implementos_banda.pdf
extrato_dezembro.pdf
extrato_novembro.pdf
extrato_outubro.pdf
folhas_de_pagamento_e_decimo.pdf
ok_anexo_11_doc_de_divulgacao_da_parceria_2_ok.pdf
ok_Anexo_13_Declaracao_Aplicacao_Recursos_2_ok.pdf
ok_Anexo_5_Relat_de_Atendimento_Mensal_2_ok.pdf
ok_Anexo_6_Relat_de_Execucao_do_Objeto_2_ok.pdf
ok_Anexo_9_Of_Encaminh_Prestacao_de_Contas_2_ok.pdf
relatorio_de_ensaios_e_integrantes.pdf
RESULTADO_PESQUISA_DE_SATISFACAO_BANDA.pdf

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Associação Bombeiros Voluntários de Irani
CNPJ – 02.544.444/0001-13

Irani/SC, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

Exmo(a). Sr(a).

Vanderlei Canci

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº 004/2025

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 08 e 09, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

1.Oficio Encaminhamento Prestação de Contas
2.Declaração Aplicação dos Recursos
3.Relatório Execução Financeira
4.Relatório Execução do Objeto
5.Relatório de Atendimento Mensal

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.29 09:56:53 -03'00'

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 nº 004/2025
2. Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças
3. Objeto da parceria: Viabilizar instrutor para formação dos componentes da BANDA ECOS DO CONTESTADO, mantida pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, bem como eventual manutenção e compra de equipamentos.
4. Data da assinatura: 14/02/2025
5. Prazo de vigência da parceria: 31/12/2025
6. Valor total da parceria: R$28.500,00
7. Valor liberado até esta data: R$ 28.500,00
8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:
9. Data da apresentação da prestação de contas: 30/12/2025
10. Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias
11. Resultado conclusivo da prestação de contas: Metas cumpridas conforme plano de trabalho.
12. Equipe de trabalho paga com recursos da parceria:

Nome Funcionário/Encargos	Cargo/função	Remuneração mensal	Remuneração mensal paga com recursos da parceria	Previsão remun anual paga com recursos da parceria
Adrian dos Santos **Salário Novembro**	Instrutor	R$2.661,24	R$2.661,24	R$28.500,00

Adrian dos Santos **1° parcela décimo terceiro**	Instrutor	R$ 1.451,50	R$ 1.451,50	R$ 28.500,00
Adrian dos Santos **Salário Dezembro**	Instrutor	R$2.661,24	R$2.661,24	R$ 28.500,00
Adrian dos Santos **2° parcela décimo terceiro**	Instrutor	R$ 1.209,74	1.209,74	R$ 28.500,00
Total	01	R$7.983,72		

Link de divulgação da parceria:

https://drive.google.com/file/d/1yJFO7UgXdJlSKFJ5JpVxKqYj7ohZt2f/view?usp=sharing

Irani/SC, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.29 09:57:43 -03'00'

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 centro, de Irani, inscrita no CNPJ sob o nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos na data de 11/11/2025, referente ao Termo de Fomento nº 004/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC 30 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.29 09:58:33 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN

PRESIDENTE

Anexo VI – Relatório de Atendimento Mensal
Monitoramento Mensal

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
CNPJ:	02.544.444/0001-13		
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:	CENTRO
Município:	IRANI	UF: SC	CEP: 89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.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:			004/2025
Nº Processo:	31/2025	Valor:	28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025

3 – OBJETO DA PARCERIA

Celebrar termo de colaboração com a Associação bombeiros voluntários de Irani mantenedora da BANDA ECOS DO CONTESTADO para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados na sede do município, conforme autorização da lei Municipal n°2.191/2024

4 – INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO

Modalidades	**Metas contratadas**	**Metas executadas**
PAGAMENTO DE INSTRUTOR	09	08
PAGAMENTO DE INSTRUTOR	09	09
Total de 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, 30 de dezembro de 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.29 09:53:39 -03'00'

Mario Adilson Johann

Presidente

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA, 222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432.0193	

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

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de (X) Fomento ( ) Colaboração nº:			004/2025
Nº Processo:	31/2025	Valor:	R$28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(x) Parcial ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:		NOVEMBRO	

2.1 OBJETO DA PARCERIA:

Celebrar termo de colaboração com a Associação bombeiros voluntários de Irani mantenedora da BANDA ECOS DO CONTESTADO para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados na sede do município, conforme autorização da lei Municipal n°2.191/2024

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Alcance das metas:

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

Meta 1	PAGAMENTO DE INSTRUTOR
Meta 2	

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	ENSAIOS COM OS COMPONENTES DA BANDA
Ação 2	

3.3 – Documentos:

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

1	RELATÓRIO COM NOME DOS COMPONENTES E FOTOS DOS ENSAIOS EM ANEXO.
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

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

	CONTRAPARTIDA FEITA EM 30/01/2026 PARA AJUSTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , VALOR R$ 1.430,62
2	
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

VALORIZAR TRABALHO EM GRUPO E MELHORAR A AUTOESTIMA.

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

FOI COLHIDA PESQUISA DE SATISFAÇÂO E 87% DOS RESPONDENTES AVALIAM QUE A BANDA FAZ UM BOM TRABALHO.

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

-Não teria como manter os serviços sem o apoio do poder publico.

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 30 DE DEZEMBRO DE 2025

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.29 09:55:54 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

Cliente - Conta atual

Agência	3756-7
Conta corrente	[redacted]SS corp bombeiros
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 26 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.843,62 D	
				04/12 17:43 ADAO J CORREA GONCALVES			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	1.282,92 D	
				04/12 17:43 ADAO J CORREA GONCALVES			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	2.664,93 D	
				04/12 17:43 MARIO GREGORIO PEGORARO			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	430,03 D	
				04/12 17:43 MARIO GREGORIO PEGORARO			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	1.209,74 D	
				04/12 17:43 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
				04/12 17:43 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	2.664,93 D	
				04/12 17:43 EULER LORENZATTO			
04/12/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	1.236,53 D	
				04/12 17:43 EULER LORENZATTO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.993,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.562,60 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.562,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	25.000,00 C	
				10/12 15:51 PM IRANI -ICMS			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.303,01 D	
				19/12 15:09 CEF MATRIZ			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	3.914,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	1.186,85 D	
				GPS- Ident.: 13666836500603 - 12/2025			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	3.102,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.507,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	25.366,98C
Saldo	25.366,98C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	25.436,54

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

Cliente - Conta atual

Agência	3756-7
Conta corrente	[redacted]S corp bombeiros
Período do extrato	de 00 / 11 / 2025 até 26 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	15.000,00 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	20.000,00 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.166,66 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.166,72 C	
				11/11 15:36 PM IRANI -ICMS			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.333,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	1.555,13 D	
				12/11 07:30 ADAO J CORREA GONCALVES			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.843,62 D	
				12/11 07:30 ADAO J CORREA GONCALVES			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	2.664,93 D	
				12/11 07:30 MARIO GREGORIO PEGORARO			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	242,26 D	
				12/11 07:30 MARIO GREGORIO PEGORARO			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
				12/11 07:30 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	1.451,50 D	
				12/11 07:30 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	1.211,33 D	
				12/11 07:30 EULER LORENZATTO			
12/11/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	2.664,93 D	
				12/11 07:30 EULER LORENZATTO			
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.294,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.901	3.914,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.902	1.178,64 D	
				GPS- Ident.: 13653468100598 - 11/2025			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	946,20 D	
				19/11 11:16 CEF MATRIZ			
19/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.039,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

G3322616513873451
26/12/2025 17:15:12

Cliente - Conta atual

Agência	3756-7
Conta corrente	[redacted]SS corp bombeiros
Período do extrato	de 00 / 10 / 2025 até 26 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	15.000,00 C	
				09/10 15:13 PM IRANI -ICMS			
09/10/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	4.176,62 D	
				09/10 16:59 ADAO J CORREA GONCALVES			
09/10/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.016.797	806,75 D	
				09/10 16:59 MARIO GREGORIO PEGORARO			
09/10/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
				09/10 16:59 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
09/10/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	3.997,93 D	
				09/10 16:59 EULER LORENZATTO			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.357,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	1.168,64 D	
				GPS- Ident.: 13640291400580 - 10/2025			
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.002	3.234,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	783,40 D	
				20/10 20:32 CEF MATRIZ			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.186,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

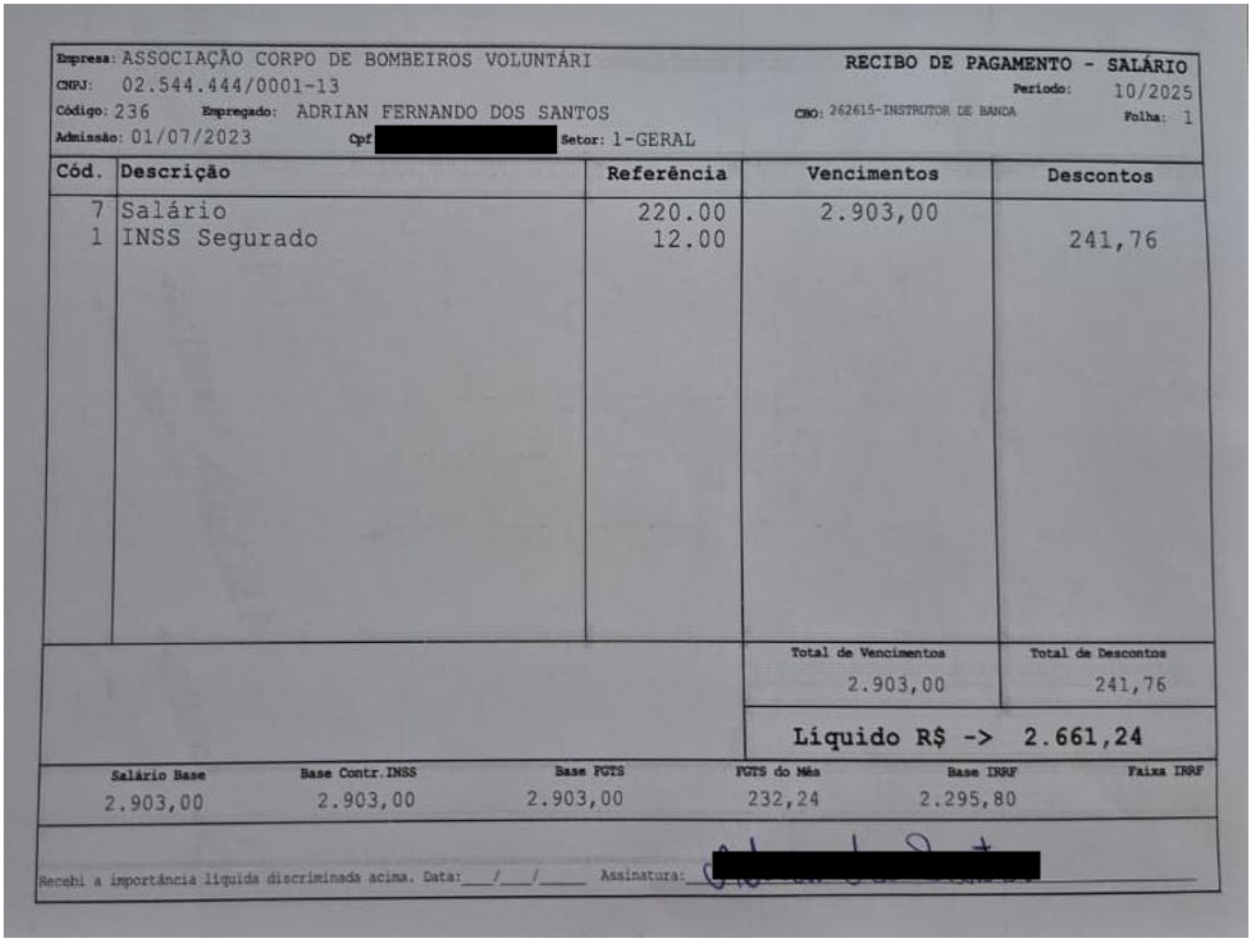
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 236 Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS
Admissão: 01/07/2023 Cpf [redacted] Setor: 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
Período: 10/2025
CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANCA
Folha: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	2.903,00	
1	INSS Segurado	12.00		241,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.903,00	241,76

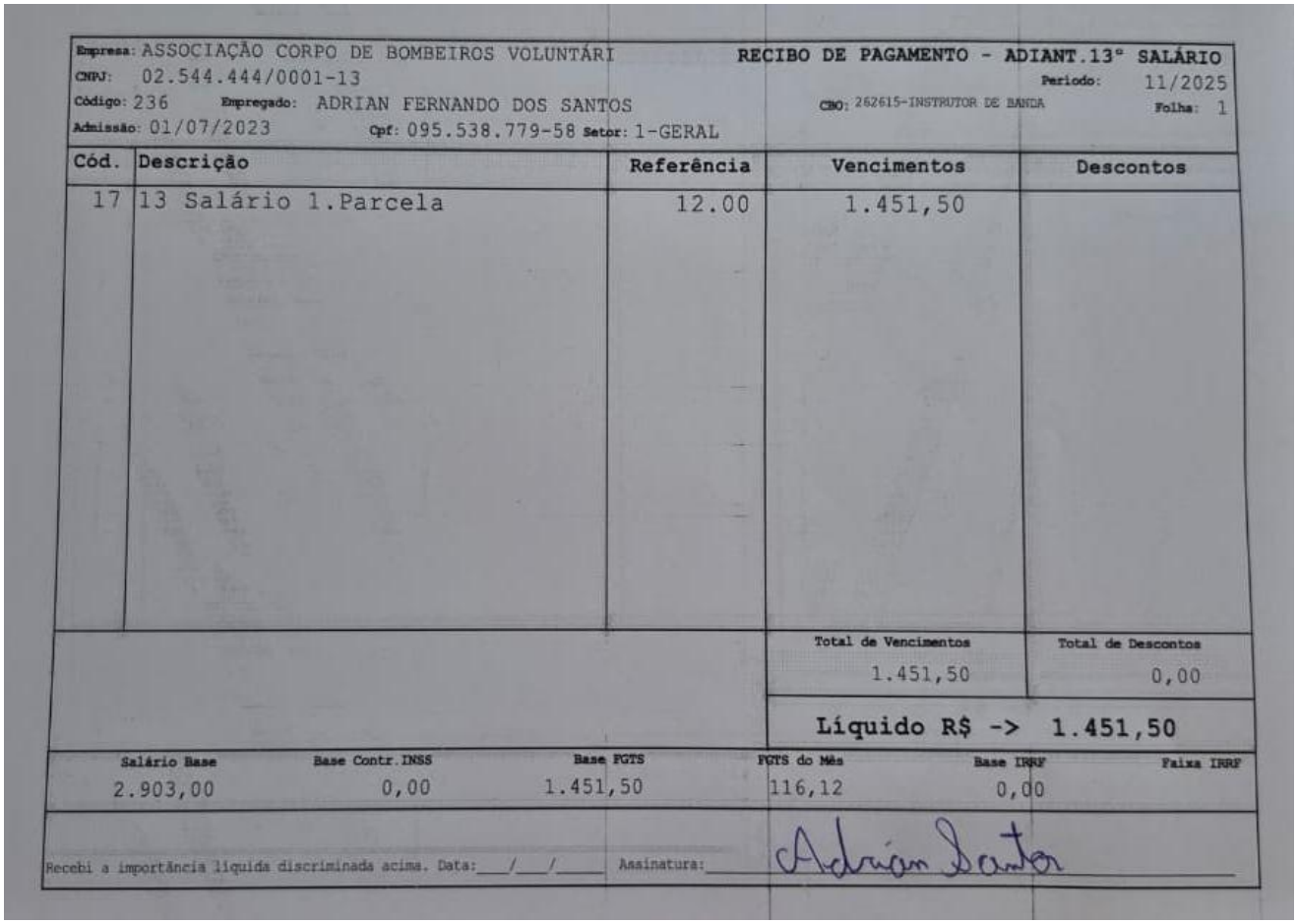
Líquido R$ -> 2.661,24

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.903,00	2.903,00	2.903,00	232,24	2.295,80	

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

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 2.661,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3AD.ECC.B5A.5FD.A02



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI — RECIBO DE PAGAMENTO - ADIANT.13º SALÁRIO
CNPJ: 02.544.444/0001-13 — Período: 11/2025
Código: 236 — Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS — CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA — Folha: 1
Admissão: 01/07/2023 — Cpf: 095.538.779-58 — Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
17	13 Salário 1.Parcela	12.00	1.451,50	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.451,50	0,00

Líquido R$ -> 1.451,50

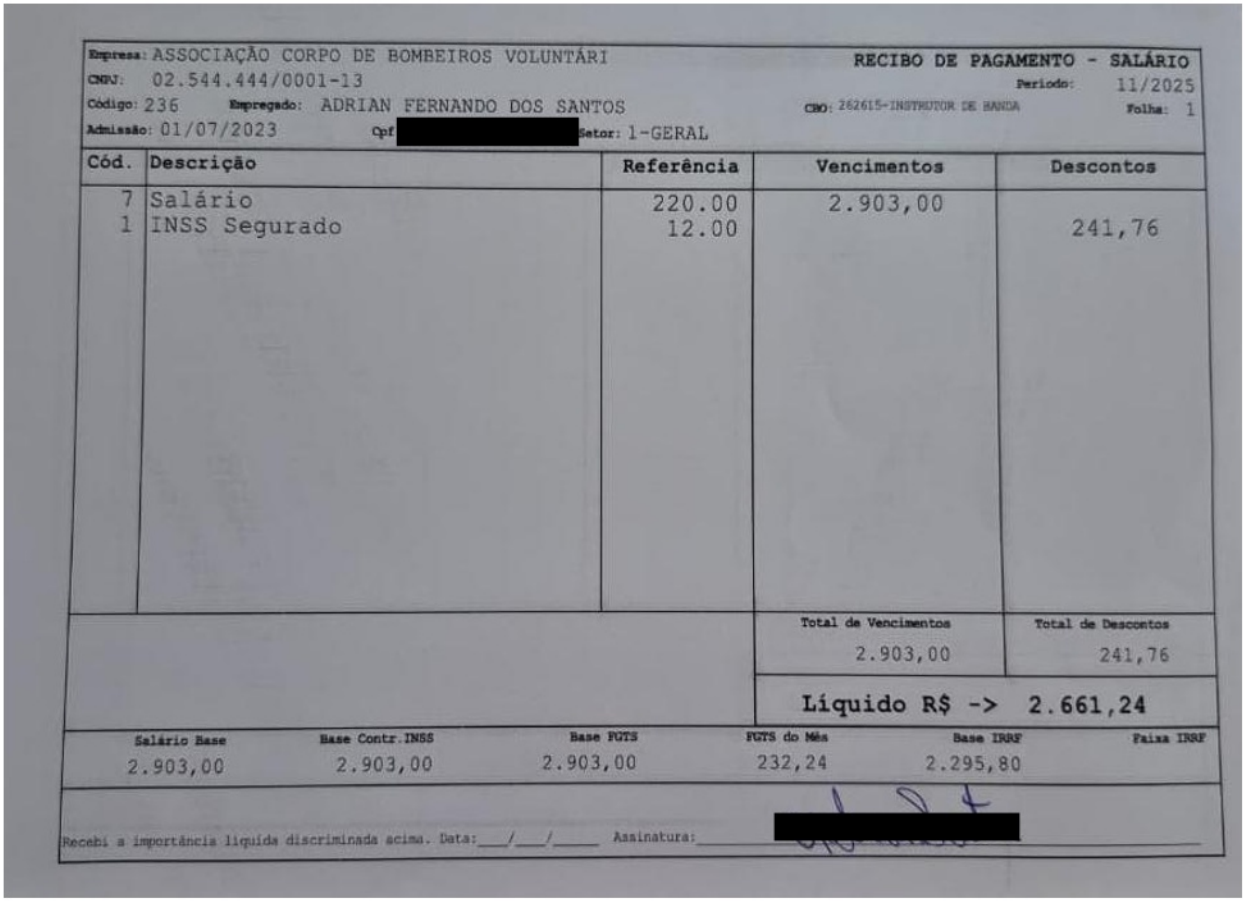
Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.903,00	0,00	1.451,50	116,12	0,00	

Recebi a importância liquida discriminada acima. Data:___/___/_____ Assinatura: Adrian Santos

---

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:30
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 1.451,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 0.880.962.761.E6C.662



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI — RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO
CNPJ: 02.544.444/0001-13 — Período: 11/2025
Código: 236 — Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS — CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA — Folha: 1
Admissão: 01/07/2023 — Cpf [redacted] — Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	2.903,00	
1	INSS Segurado	12.00		241,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.903,00	241,76

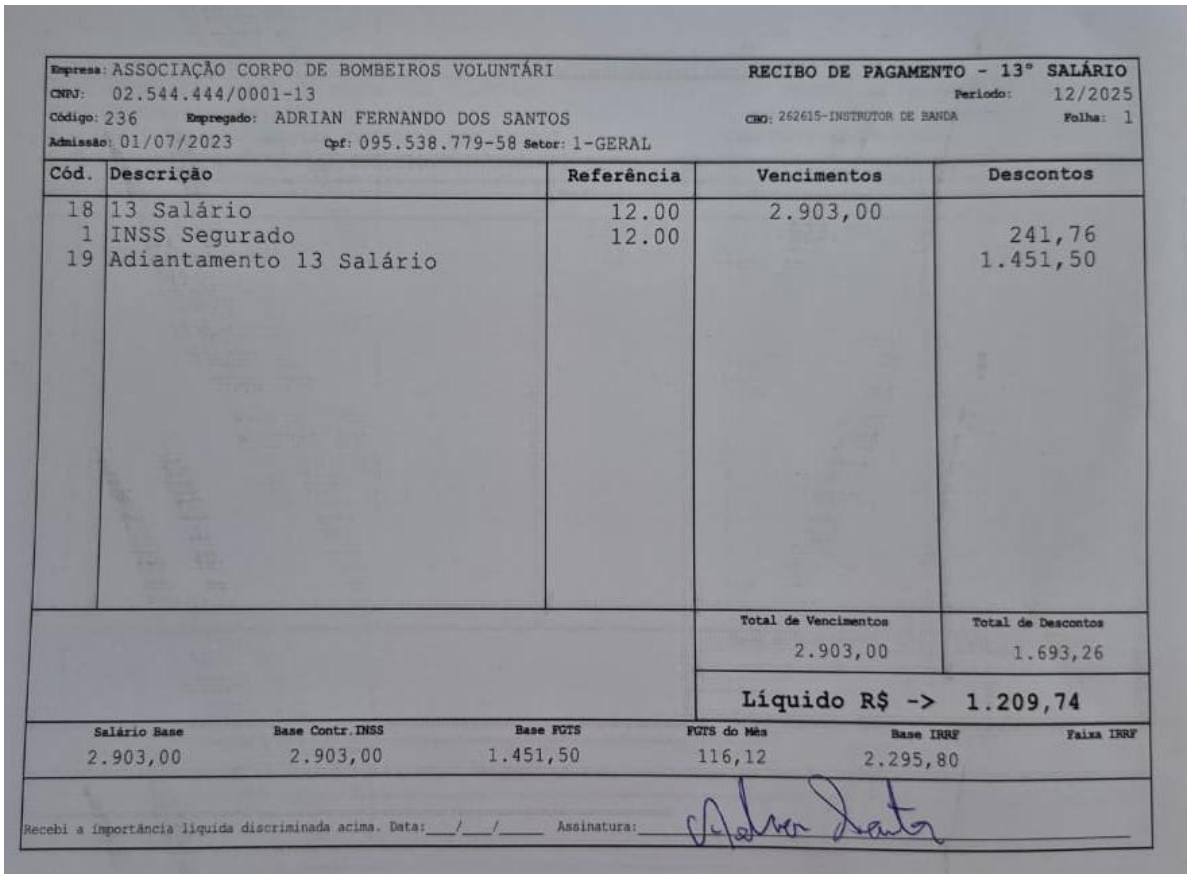
Líquido R$ -> 2.661,24

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.903,00	2.903,00	2.903,00	232,24	2.295,80	

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:23
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 2.661,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 6.35B.8F5.648.446.E59



Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI — RECIBO DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO
CNPJ: 02.544.444/0001-13 — Período: 12/2025
Código: 236 Empregado: ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS — CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA — Folha: 1
Admissão: 01/07/2023 Cpf: 095.538.779-58 Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	13 Salário	12.00	2.903,00	
1	INSS Segurado	12.00		241,76
19	Adiantamento 13 Salário			1.451,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.903,00	1.693,26

Líquido R$ -> 1.209,74

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.903,00	2.903,00	1.451,50	116,12	2.295,80	

Recebi a importância liquida discriminada acima. Data:___/___/_____ Assinatura:_____

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:23
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 15.745-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 613.756.000.018.200
VALOR TOTAL 1.209,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7 CONTA: 18.200-1
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO A.EB4.2BA.EBB.7C0.400

RECEBEMOS DE 3G COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014260 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

3G COMERCIO IMP. E EXP. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.
Rua Acadêmico Nilo Marchi, 485,
Centro
89.160-075 - Rio do Sul - SC
Fone (47) 99933-8866 -
contato@3gmagazine.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 014260
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4225 1219 8000 7000 0152 5500 1000 0142 6012 4537 3533

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		242250511087169 16/12/2025 13:16:11
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
257.499.512		19.800.070/0001-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	02.544.444/0001-13		16/12/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
R IZABETE GRIZA, 222	DIST. INDUSTRIAL	89.680-000	16/12/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Irani	SC	(49) 3432-0109	13:16:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/12/2025	1.562,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.562,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
SNM TRANSPORTES LTDA.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				10.618.249/0001-19

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
A DOUTOR GETULIO VARGAS, nº 1701, IBM, BELA VISTA	Ibirama	SC	255796455

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				5,000	5,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BAQ-BC	MACANETA CABO CURTO BUMBO PELUCIA	92099900	0102	5.102	PA	6,00	50,0000000000	300,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
13030	ESTEIRA REPIQUE 14 COM 24 FIOS	92099900	0102	5.102	PC	8,00	35,0000000000	280,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TAL-02P	TALABARTE 02 GANCHOS PRETO	92099900	0102	5.102	PC	8,00	22,0000000000	176,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TAL-04P	TALABARTE 04 GANCHOS PRETO	92099900	0102	5.102	PC	4,00	80,0000000000	320,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
991	PRATO A DOIS 10" ALLOY PARA FANFARRA	92060000	0102	5.102	PA	2,00	215,0000000000	430,00	39,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
991	PRATO A DOIS 10" ALLOY PARA FANFARRA	92060000	0102	5.102	PA	1,00	215,0000000000	215,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS nos termos do Artigo 23 da LC 123/06. Liminar concedida com base nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.464 e 5.469, Convênio 93/15, que suspende o recolhimento do DIFAL para empresas do Simples Nacional.	

17/12/2025 15:00:04

Extrato de pagamentos / transferências

```
28/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   19:15:36
375603756                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7          CONTA:         15.745-7
================================================
BCO SAFRA S.A.
------------------------------------------------
42297115040006489731705470619320312920000156260
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
3G COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
CNPJ: 19.800.070/0001-52
PAGADOR:
ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOLUN
CNPJ: 02.544.444/0001-13
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.901
DATA DE VENCIMENTO                  11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                   09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                    1.562,60
VALOR COBRADO                         1.562,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.CAE.B18.E99.3D4.271
================================================
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.
```

RELATÓRIO – OUTUBRO E NOVEMBRO

LISTA DE PRESENÇA:

- Alicia Medeiros
- Danieli Vitória Anderson
- Eliannys Sarah
- Eric dos Santos
- Estefani Thais
- Ester Arnaboldi
- Genuino Fongaro
- Guilherme Machado Alves Pereira
- Janete Arbnaboldi
- Janete Pimentel
- Lara Pimentel
- Luiz Antônio Pelizzer
- Sara Pimentel
- Yara Antunes





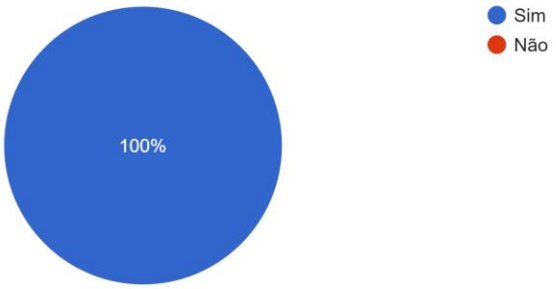




RESULTADO PESQUISA DE SATISFAÇÃO BANDA

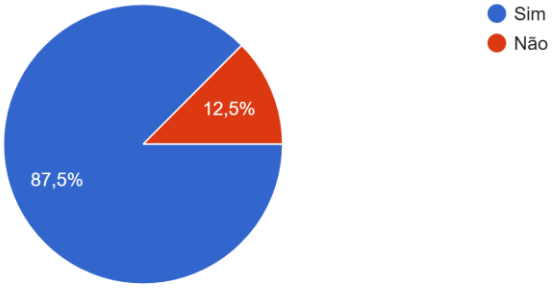
Você conhece a Banda Ecos do Contestado

32 respostas



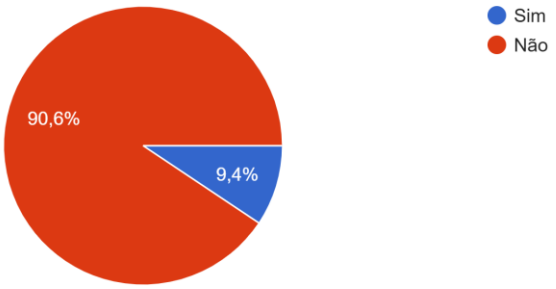
Você vê/ouve a banda fazendo ensaios com frequência?

32 respostas



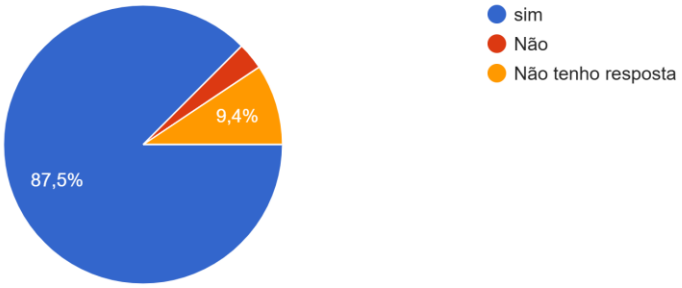
Você acha que se a Banda Ecos Do Contestado não participasse do evento cívico de 07 de Setembro em nosso município, o evento teria o mesmo sucesso?

32 respostas



Você avalia que a Banda Ecos do contestado faz um bom trabalho nos eventos do município

32 respostas



Protocolo 4- 853/2025

De: Maria B. - SME

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/01/2026 às 17:19:07

Boa tarde!

Este Órgão Técnico, em conjunto com a comissão de avaliação e a Controladoria Interna observaram algumas inconsistências na prestação de contas apresentada, razão pela qual estamos encaminhando um relatório técnico e notificação para sanar as pendências.

Informa-se que o prazo para cumprimento da notificação é de 10 dias, a contar de 21/01/2026.

Aguardamos retorno com a máxima brevidade, a fim de resolver todas as inconsistências apontadas.

_

Maria Inez de Bastiani
Secretária de Educação

Anexos:

Notificacao_Banda.pdf
relatorio_tecnico.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Inez de Bastiani	20/01/2026 17:19:47	1Doc	MARIA INEZ DE BASTIANI CPF 521.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **23AB-1801-1FA7-5EE8**

NOTIFICAÇÃO Nº 001/2026

À

Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Em continuidade à análise da prestação de contas da parceria celebrada com este Município, e considerando as inconsistências já apontadas no Relatório de Análise Técnica, fica essa entidade **NOTIFICADA** para, no prazo de 10 dias, apresentar esclarecimentos e providências quanto às seguintes irregularidades identificadas:

1. pagamento de valores ao instrutor da banda (09/10/2025) em montante superior ao limite previsto no Plano de Trabalho, sem respaldo em termo aditivo ou autorização formal;
2. ausência de comprovação da contrapartida financeira pactuada no plano de trabalho, e referente ao pagamento do instrutor em 09/10/2025;
3. pagamento referente a 13º salário ao instrutor sem previsão no plano de trabalho e sem comprovação da contrapartida;
4. divergência entre receitas e despesas declaradas, com apuração de saldo financeiro negativo;
5. omissão, no Relatório de Execução Financeira, de despesas relevantes, notadamente pagamento adicional de salário (09/10/2025);
6. não comprovação da aplicação dos recursos previstos para aquisição e manutenção de equipamentos.

A entidade deverá:

1. comprovar documentalmente a contrapartida prevista;

2. justificar formalmente as despesas realizadas em desacordo com o plano;

3. restituir os valores pagos indevidamente, especialmente o montante de **R$ 2.661,24 pago em 09/10/2025 e R$ 2.661,24 referente ao pagamento de 13º salário**, ou apresentar fundamento legal válido que os ampare;

4. A restituição deverá ser feita na [redacted] Agência 3756-7 Banco do Brasil S/A, mediante depósito identificado, preferencialmente.

O não atendimento ensejará a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE

1. Introdução

O presente relatório tem por finalidade apresentar a análise conclusiva da prestação de contas referente a parceria firmada entre o Município de Irani e a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, cujo objeto consiste na manutenção da banda municipal Ecos do Contestado, conforme Plano de Trabalho aprovado.

2. Síntese do Plano de Trabalho

A parceria previa:

a) valor total de R$ 28.500,00;

b) pagamento em 09 parcelas mensais de R$ 3.166,66;

Destinação dos recursos para:

a) pagamento de salário do instrutor da banda;

b) manutenção de equipamentos;

c) aquisição de novos equipamentos;

d) contrapartida financeira da entidade em valor variável;

e) não havia previsão de pagamento de 13º salário com recursos da parceria.

3. Execução financeira comprovada até a presente data

Da análise das prestações de contas anteriores verificou-se a comprovação de pagamento de 07 parcelas de salário, totalizando R$ 20.384,21;

4. Receitas declaradas na prestação de contas Protocolo 853

Saldo anterior: R$ 1.782,38

Transferências da Prefeitura:

11/11/2025 – R$ 3.166,66

11/11/2025 – R$ 3.166,66

Total disponível: R$ 8.115,70

5. Despesas declaradas na prestação de contas Protocolo 853

a) Pagamento de salário do instrutor referente aos meses outubro e novembro no montante de R$ 5.322,48;

b) Pagamento de 13º salário do instrutor no montante de R$ 2.661,24;

c) Aquisição de equipamentos para a banda no montante de R$ 1.562,60;

Total das despesas: R$ 9.546,32

6. Irregularidades constatadas

a) pagamento de salário ao instrutor na data de 09/10/2025 (extrato mês outubro), superando as 09 parcelas previstas no Plano de Trabalho, sem termo aditivo ou autorização formal;

b) ausência de comprovação da contrapartida financeira pactuada no plano de trabalho, e referente ao pagamento do instrutor em 09/10/2025;

c) pagamento referente a 13º salário ao instrutor sem previsão no plano de trabalho e sem comprovação da contrapartida;

d) despesas declaradas no Relatório de Execução Financeira (protocolo 853) superiores às receitas do período, gerando saldo negativo de R$ 1.430,62;

7. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a prestação de contas **não atende aos requisitos de regularidade**, apresentando execução financeira em desacordo com o Plano de Trabalho, o que enseja a necessidade de restituição de valores pagos indevidamente, saneamento documental e adoção das medidas administrativas cabíveis.

Protocolo 6- 853/2025

De: Maria B. - SME

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2026 às 10:37:17

Bom dia!

Após a análise da prestação de contas, seguem alguns **ajustes necessários**:

• Apresentar **justificativa formal** esclarecendo o pagamento do **13º salário**, uma vez que o referido pagamento não estava previsto no **Plano de Trabalho Anual**;
• Esclarecer o **pagamento do salário referente ao mês de outubro** realizado antes do recebimento dos recursos da parceria;
• Apresentar esclarecimentos quanto à **devolução dos valores**, quando aplicável.

_

Maria Inez de Bastiani
Secretária de Educação

PARECER TÉCNICO DE RETIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Ref.: Regularização de Glosas e Apontamentos na Execução Financeira

À Comissão de Monitoramento e Avaliação / Departamento de Prestação de Contas

Prezados,

Em resposta às diligências e aos apontamentos constantes no protocolo supracitado, submetemos a esta comissão as devidas retificações e esclarecimentos técnicos acerca da execução financeira e documental da parceria, conforme segue:

1. Dos Pagamentos ao Colaborador Adrian e Recomposição de Erário

As inconsistências identificadas nos proventos de salário e 13º salário, referentes a períodos externos à vigência da parceria, decorreram de uma assincronia administrativa durante a transição da diretoria executiva em julho de 2025.

Visando a lisura do processo e a conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração, informamos que:

- Regularização Financeira: Procedeu-se à imediata correção do fluxo de caixa e à devolução integral dos valores glosados por esta comissão.
- Meios de Prova: Os comprovantes de estorno e a guia de recolhimento dos valores (recomposição de saldo da conta específica) seguem anexos para fins de validação e baixa de pendência.

2. Da Gestão de Continuidade e Pagamentos em outubro

Esclarecemos que os vencimentos referentes ao mês de outubro foram quitados com recursos da instituição. Tal medida foi adotada em caráter excepcional para assegurar a continuidade do serviço público e o cumprimento das obrigações trabalhistas, visto que o repasse de recursos da parceria ocorreu apenas em novembro.

Esta decisão fundamentou-se no princípio da dignidade do trabalhador e na preservação da estabilidade operacional do projeto, evitando passivos trabalhistas ou prejuízo às atividades finalísticas da parceria decorrentes de mora salarial superior a 30 dias.

Atenciosamente:

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961

Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2026.02.18 09:48:25 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN

PRESIDENTE

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	Ço:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	C	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:			004/2025
Objeto da Parceria:			
Nº Processo:	31/2025	Valor:	R$28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(x) Parcial ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:		Outubro/novembro/dezembro	
Banco/Agência Nº da Conta:		[redacted]	

3 RECEITAS

Saldo Anterior	**R$ 1.782,38**

Receitas

Data	Descrição	Valor
11/11/2025	Repasse Banda Eco do Contestado	R$3.166,66
11/11/2025	Repasse Banda Eco do Contestado	R$3.166,66
30/01/2026	Contrapartida Ajuste	R$ 1.430,62
Soma		**R$ 9.546,32**

Rendimentos

Soma		**R$ 9.546,32**

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
12/11/2025	Adrian Fernando dos santos	[redacted]	Folha de pagamento	R$2.661,24
12/11/2025	Adrian Fernando dos santos		Adiantamento 13° salário	R$ 1.451,50
04/12/2025	Adrian Fernando dos santos		Folha de pagamento	R$ 2.661,24
04/12/2025	Adrian Fernando dos santos		13° salário	R$ 1.209,74
09/12/2025	3G comércio IMP e EXP de equipamentos eletrônicos	19.800.070/0001-52	Compra de equipamentos banda	R$ 1.562,60
Total das Despesas				R$ 9.546,32
Restituição ao Município				
Saldo Atual				R$ 0,0

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, 28/12/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA RAFAELLI FRIZON
Data: 28/12/2025 19:27:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA RAFAELLI FRIZON
Tesoureiro

MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Assinado de forma digital por MARIO ADILSON JOHANN:03032938961
Dados: 2025.12.29 09:52:26 -03'00'

MARIO ADILSON JOHANN
Presidente

Protocolo 8- 853/2025

De: Maria B. - SME

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/04/2026 às 09:18:30

Bom dia!

Segue parecer órgão técnico outubro e novembro

_

Maria Inez de Bastiani
Secretária de Educação

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_BANDA_OUTUBRO_e_NOVEMBRO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Divane Gasparini	13/04/2026 13:30:53	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87
Flavio de Melo	14/04/2026 17:15:56	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08
Susane Devens	28/04/2026 10:17:29	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8399-662D-2D85-CA8A**

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

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:	89680-000
E-mail:		Telefone:			

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

2 – DADOS DA PARCERIA

( ) Chamamento Público ( ) Dispensa de Licitação (X) Inexigibilidade de Licitação			
Termo de :(x) Fomento ( ) Colaboração nº:			004/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação bombeiros voluntários de Irani, mantenedora da BANDA ECOS DO CONTESTADO, para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais, ministrados na sede do município, conforme autorização da lei Municipal n°2.191/2024		
Nº Processo:	31/2025	Valor:	R$28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:	OUTUBRO e NOVEMBRO/2025		

Conforme análise realizada no processo de Inexigibilidade nº 013/2025 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. 134/2025;

g) houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, conforme Portaria nº. 134/2025.

É o parecer.

MARIA INEZ DE BASTIANI:52193977968

Assinado de forma digital por MARIA INEZ DE BASTIANI:52193977968
Dados: 2026.04.10 09:17:06 -03'00'

Maria Inez De Bastiani

Secretária Municipal de Educação.

Matrícula 5037

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº ____, de ___ de _____ 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 Sr. _____, Gestor da Parceria.

Irani/SC, ___ de _____ de 2025.

Nome e assinatura	Nome e assinatura	Nome e assinatura
CPF/Matrícula	CPF/Matrícula	CPF/Matrícula
Membro da Comissão	Membro da Comissão	Presidente da Comissão

Protocolo 10- 853/2025

De: Graciele L. - SAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/04/2026 às 17:18:38

Excelente Tarde, Colegas.

Segue, para apreciação, o parecer gestor.

_

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_Banda_Outubro_e_Novembro_2025.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:			004/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação bombeiros voluntários de Irani, mantenedora da BANDA ECOS DO CONTESTADO, para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais, ministrados na sede do município, conforme autorização da lei Municipal n°2.191/2024.		
Nº Processo:	31/2025	Valor:	28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única ( ) Anual		
Período da prestação de contas:	Outubro e Novembro/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 - REMUNERAÇÃO instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais.
  - 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 e CULTURAL **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, 27 de abril de 2026.

GRACIELE RICCI LEMES

Assinado de forma digital por GRACIELE RICCI LEMES
Dados: 2026.04.27 17:17:13 -03'00'

GRACIELE RICCI LEMES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 12- 853/2025

De: Pamela O. - PREF-CI

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

Data: 14/05/2026 às 10:45:30

Senhor Prefeito,
Segue prestação de contas referente a parcela 08 e 09 do TF 004/2025 para Decisão Final da Autoridade Superior.

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

006_2026_TF_004_2025_BVI_PARC_08_E_09.pdf

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 006/2026

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 8 e 9	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 11/2025 A 12/2025	
TIPO E Nº DA PARCERIA: Termo de Fomento - 004/2025/2025		**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 da ?BANDA ECOS DO CONTESTADO?, Viabilizar instrutor para formação dos componentes da ?Banda Ecos do Contestado?, mantida pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani em parceria com a Administração Municipal de Irani, bem como eventual manutenção e aquisição de equipamentos, com fundamento na Lei Municipal nº 2.191/2024.		
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 28.500,00	**VALOR DA PARCELA:** R$ 6.333,38	**VALOR COMPROVADO:** R$ 9.546,32
VALOR SALDO ANTERIOR: R$ 1.782,41	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 1.430,62	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 0,00

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;	38-39
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.);	10-13, 27
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	5-9
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	- -
7	Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas;	*
8	Guia de recolhimento e comprovante de depósito de saldo não aplicado, se for o caso;	- -
9	Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;	*

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

10	Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;	*
11	Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da sua execução.	42-44

3. PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

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

Irani/SC, 15 de maio de 2026.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
14/05/2026 10:42:56hrs
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: 586

Data: 15/04/2026 **Processo de recursos antecipados:** 663/2025 - PARC

Empenho: 663/2025 **Tipo:** Prestação complementar

Convênio:

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

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

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

Fone: **CEP:** 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO VIABILIZAR INSTRUTOR PARA FORMAÇÃO DOS COMPONENTES DA "BANDA ECOS DO CONTESTADO", MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IRANI, BEM COMO EVENTUAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.191/2024.

Prestações a Comprovar

Prestação de contas	Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	A comprovar (R$)	Valor devolvido (R$)
533	663/2025 - PARC 07	663/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1.782,41	0,00
			Total (R$):	**1.782,41**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
15/04/2026	Recibo	PARC 07.2 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	1.782,41	1.782,41	
				Total de documentos (R$):		**1.782,41**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	1.782,41
Pagamento (R$):	0,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	1.782,41
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: 587

Data: 15/04/2026 **Processo de recursos antecipados:** 663/2025 - PARC

Empenho: 663/2025 **Tipo:** Prestação de valores repassados

Convênio:

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

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

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

Fone: **CEP:** 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO VIABILIZAR INSTRUTOR PARA FORMAÇÃO DOS COMPONENTES DA "BANDA ECOS DO CONTESTADO", MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IRANI, BEM COMO EVENTUAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.191/2024.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
663/2025 - PARC 08	663/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2138984	3.166,66	0,00
			Total (R$):	**3.166,66**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
15/04/2026	Recibo	PARC 08 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.166,66	3.166,66	
				Total de documentos (R$):		**3.166,66**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	3.166,66
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	3.166,66
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: 588

Data: 15/04/2026 **Processo de recursos antecipados:** 663/2025 - PARC

Empenho: 663/2025 **Tipo:** Prestação de valores repassados

Convênio:

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

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

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

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

Fone: **CEP:** 89.680-000

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO VIABILIZAR INSTRUTOR PARA FORMAÇÃO DOS COMPONENTES DA "BANDA ECOS DO CONTESTADO", MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IRANI, BEM COMO EVENTUAL MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.191/2024.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
663/2025 - PARC 09	663/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2138985	3.166,72	0,00
			Total (R$):	**3.166,72**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
15/04/2026	Recibo	PARC 09 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	3.166,72	3.166,72	
				Total de documentos (R$):		**3.166,72**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	3.166,72
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	3.166,72
A comprovar (R$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

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

Protocolo 13- 853/2025

De: Vanderlei C. - PREF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/05/2026 às 08:28:19

Segue Decisão Final da Autoridade Superior referente a parcela 09 e 10 do TF 001/2025.

_

Vanderlei Canci
Prefeito

Anexos:

1_Modelo_Decisao_Autoridade_Superior_Vanderlei.docx

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vanderlei Canci	15/05/2026 08:28:31	1Doc	VANDERLEI CANCI CPF 625.XXX.XXX-53

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E41E-4573-477A-0D4E**