



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE**

Comissão de Monitoramento e Avaliação

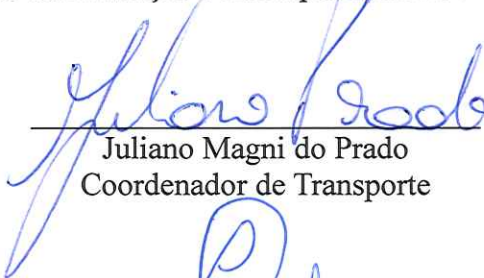
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

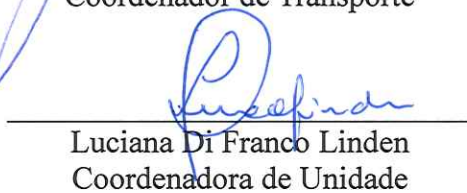
Termo de Parceria 001/2021
MARÇO DE 2025

A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria, bem como Relatório Técnico emitido pela Secretaria de Finanças, por meio de procedimentos de fiscalização e (X) homologa () não homologa o referido relatório.

Igrejinha, 26 de junho de 2025

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:


Juliano Magni do Prado
Coordenador de Transporte


Luciana Di Franco Linden
Coordenadora de Unidade


Fernando Bernhardt de Oliveira
Assistente Administrativo



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE SAÚDE**

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

**Termo de Parceria nº 01/2021
Mês de referência: MARÇO DE 2025**

Objeto da Parceria:

O presente termo de colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução de atividade na área da saúde, com a finalidade de atuação como Bombeiros, com prevenção, proteção e atenção à Comunidade do Município, incluindo serviço de atendimento móvel de urgência, prevenção e extinção de incêndios, buscas e salvamentos, fiscalização, vistorias e perícias, atendimento pré-hospitalar, proteção ambiental e apoio nos sistemas de defesa civil.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Prevenção e extinção de incêndios	Atendido
		Buscas e salvamentos	Atendido
		Fiscalização, vistorias e perícias	X
		Atendimento pré-hospitalar, incluindo serviços de ambulância	Atendido
		Proteção Ambiental	Atendido
		Apoio aos sistemas municipal, regional e estadual de Defesa Civil	Atendido
		Coordenação e treinamento de corporações similares	Atendido
		Divulgação das atividades comunitárias e voluntariado	Atendido

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha – CBVI apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela corporação referentes ao mês de março de 2025. Analisando os relatórios apresentados, percebe-se que as ações realizadas pelo CBVI estão de acordo com o objeto desta parceria. A corporação tem atendido às solicitações realizadas pela comunidade. Tem cumprido com seu objetivo social por meio do atendimento às ocorrências registradas, conforme atividades acima elencadas. A entidade parceira tem atendido às metas de forma satisfatória até o momento. Foi apresentada a relação contendo os horários e as refeições oferecidas no mês aos integrantes contabilizou a média de 20,83 refeições diárias. Nesse mês de março foram realizados 217 atendimentos. A comunidade aguardou, em média, 5 (cinco minutos) para receber o atendimento. Dentre os atendimentos realizados, 16 foram feitos no interior do município.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
06/03/2025	R\$ 71.000,00	

Observações:

Verificou-se que as despesas foram realizadas dentro do período da vigência do termo de colaboração, estando os mesmos de acordo com a parceria firmada.

Entretanto, vislumbro que ocorreu o pagamento de R\$ 2.500,00 à Dalvana Luisa de Souza, tendo como descrição os serviços referentes ao mês de Março/2025. Tal situação traz inconsistências à gestão, vez que é sabido a relação da pessoa física com integrantes da corporação. Assim, solicito respostas ao fato e, caso seja necessário, que se realize a devolução do valor às contas Municipais da parceria.

Igrejinha, 11 de junho de 2025



Amanda Karina Becker Rezende
Gestora da Parceria



Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869
Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 – Centro – Igrejinha/RS

E-mail: bvigrejinha@gmail.com - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº 08.004.724/0001-15

Ofício 05 2025 20 CBV Igrejinha

Igrejinha, 11 de abril de 2025

Aos
Gestores da Parceria

Em cumprimento às instruções do Manual para Prestação de Contas emitido pela Prefeitura Municipal de Igrejinha, encaminhamos a Vossa Senhoria para a apreciação a Prestação de Contas do Termo de Parceria nº 001/2021, firmada em janeiro de 2021, referente à 51ª (quinqüagésima primeira) parcela repassada a esta organização em 06/03/2025, a qual está acompanhada dos seguintes documentos.

- Prestação de contas referente ao mês de março/2025;
- Extratos bancários da conta e aplicações referentes ao mês de março /2025;
- Demais documento e ofícios.

Atenciosamente,

**CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA**


Cássio Ronnau Ramm
Presidente

Via Prefeitura

Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 2.869 de 15/01/2007.

Rua Mal. Arthur da Costa e Silva, 243 - Centro -Igrejinha/RS

E-mail: bvigrejinha@gmail.com - Fone: 3545-8505 - CNPJ Nº 08.004.724/0001-15

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O TERMO DE

COLABORAÇÃO Nº 01/2021.

DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IGREJINHA - CBVI.

IGREJINHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições estatutárias, foi realizada pelo Conselho Fiscal, formado pelos Sres.(as) Leandro Gomes de Souza Zorn, Gilson Jair Resser,

Victor de Ramos Viliano Zardinello

Da análise do material contábil, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando o Livro Razão, Livro diário, Balanço e Demonstrações em conformidade com as normas contábeis.

CONCLUSÃO

Não verificando nenhuma pendência ou irregularidade, este Conselho Fiscal aprova sem ressalvas as contas CBVI, do mês de abril de 2025.


LEANDRO GOMES DE SOUZA ZORN


GILSON JAIR RESSER


VICTOR DE RAMOS VILIANO ZARDINELLO


CÁSSIO RONNAU RAMIM

Presidente do Conselho de Administração do CBVI
Gestão 2025/2026

Igrejinha, 10 de abril de 2025

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE CAIXA - PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

DIA	DOC. BANC.	DOC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
05/03/2025	29524	NF25222	SALDO INICIAL			R\$ 11.173,29
06/03/2025			CASA DOS PARAFUSOS		R\$ 128,05	R\$ 11.045,24
06/03/2025	675388	FÉRIAS ADENIR	CONVÊNIO	R\$ 71.000,00		R\$ 82.045,24
06/03/2025	929871	NFC-E23746	FÉRIAS ADENIR		R\$ 2.496,88	R\$ 79.548,36
07/03/2025	32058	NF09174	BATERIAS MONTE SINAI		R\$ 1.061,80	R\$ 78.486,56
07/03/2025	32061	STAR INTERNET	SUPERMERCADO DO GRINGO		R\$ 578,74	R\$ 77.907,82
07/03/2025	32065	NF163	STAR INTERNET		R\$ 80,00	R\$ 77.827,82
07/03/2025	32067	NF582934	SECTOR FIRE		R\$ 1.200,00	R\$ 76.627,82
07/03/2025	32069	NF096	REDE DE POSTOS SIM		R\$ 2.202,68	R\$ 74.425,14
07/03/2025	32073	LK CONTABILIDADE	POSTOS CAVALINHO		R\$ 1.350,22	R\$ 73.074,92
07/03/2025	32078	NF6991/4719/8302/8808/8901/8902	LK CONTABILIDADE		R\$ 840,00	R\$ 72.234,92
07/03/2025	32081	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	BOEIRA AUTOPEÇAS		R\$ 1.081,25	R\$ 71.153,67
07/03/2025	32097	NF09173	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS		R\$ 87,00	R\$ 71.066,67
07/03/2025	659939	SALARIO ELEMAR	SUPERMERCADO DO GRINGO		R\$ 621,98	70.444,69
07/03/2025	655238	SALARIO LEOMAR	PAGAMENTO ELEMAR RAMOS		R\$ 4.589,42	R\$ 65.855,27
07/03/2025	649794	SALARIO EDUARDO	PAGAMENTO LEOMAR BINDER		R\$ 3.150,80	R\$ 62.704,47
07/03/2025	676053	SALARIO JULIO	PAGAMENTO EDUARDO VARGAS		R\$ 2.780,61	R\$ 59.923,86
07/03/2025	645096	SALARIO ADENIR	PAGAMENTO JULIO MILESKI		R\$ 2.877,21	R\$ 57.046,65
07/03/2025	638935	SALARIO ALISSON	PAGAMENTO ADENIR DA SILVA		R\$ 2.780,61	R\$ 54.266,04
07/03/2025	635298	SALARIO ALEXANDRE	PAGAMENTO ALISSON FERNANDO DOS SANTOS		R\$ 2.682,31	R\$ 51.583,73
07/03/2025	629562	SALARIO FERNANDO	PAGAMENTO ALEXANDRE RAUCH		R\$ 1.784,76	R\$ 49.798,97
07/03/2025	674133	SALARIO GABRIEL	PAGAMENTO FERNANDO SANTOS		R\$ 2.769,71	R\$ 47.029,26
07/03/2025	671379	SALARIO GRACIANO	PAGAMENTO GABRIEL WEBER		R\$ 3.146,08	R\$ 43.883,18
07/03/2025	981693	SALARIO PATRIQUE	PAGAMENTO GRACIANO RAMM		R\$ 6.105,56	R\$ 37.777,62
07/03/2025	663224	SALARIO JORGE	PAGAMENTO PATRIQUE MARQUES		R\$ 3.058,48	R\$ 34.719,14
07/03/2025	723708	NF02	PAGAMENTO JORGE LUIS SCHERER		R\$ 3.155,97	R\$ 31.563,17
07/03/2025	32152	DARF FEV/2025	DALVANA LUISA DE SOUZA		R\$ 2.500,00	R\$ 29.063,17
07/03/2025	747200	GUIA DO FGTS DIGITAL	DARF		R\$ 18.659,66	R\$ 10.403,51
07/03/2025	717747	NF99191	UTILIDADES ELÉTRICAS COM. E IMP. LTDA		R\$ 3.700,99	R\$ 6.702,52
07/03/2025	32105	CLARO	CLARO		R\$6,90	R\$ 6.695,62
10/03/2025	860530	NF705/NF65	CINTIA CARINA ENGELMANN		R\$ 124,88	R\$ 6.570,74
10/03/2025	34595	MONGERAL SA	MONGERAL SA		R\$ 380,00	R\$ 6.190,74
10/03/2025	34573	CLARO	CLARO		R\$ 848,88	R\$ 5.341,86
10/03/2025	34597	SAFEPLUS	CLARO		R\$ 243,21	R\$ 5.098,65
11/03/2025	37166	NF1349501	SAFEPLUS		R\$ 409,20	R\$ 4.689,45
12/03/2025	840334	NF59457403	NUTRIFRANGO		R\$ 341,84	R\$ 4.347,61
14/03/2025	826182	CLARO EMPRESAS	PATRICIA BACKES		R\$ 396,76	R\$ 3.950,85
14/03/2025	14886	NF34	CLARO EMPRESAS		R\$ 203,96	R\$ 3.746,89
17/03/2025	869844	FÉRIAS JORGE	LUBRIFICANTES MOURA		R\$ 135,00	R\$ 3.611,89
18/03/2025	63416271	OI FIXO	FÉRIAS JORGE		R\$ 2.529,24	R\$ 1.082,65
24/03/2025	940154	NF25296/25374/26253/26411/27202	OI FIXO		R\$ 110,29	R\$ 972,36
		27089/26885/26545/26546/26598	JOSE E. WILHELM E CIA LTDA		R\$608,70	R\$ 363,66
		26760/26983				

Caro Fernando
Lucio H Hevil

