



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA**

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Caixa Postal 295 – Fone/Fax: (49) 3566-0742 – VIDEIRA -SC

e-mail: [apaevideira@formatto.com.br](mailto:apaevideira@formatto.com.br)

Videira, 17 de março de 2021.

Ofício nº. 025/2021

Excelentíssimo Senhor  
Gilberto Chiarani  
DD. Prefeito Municipal de Pinheiro Preto

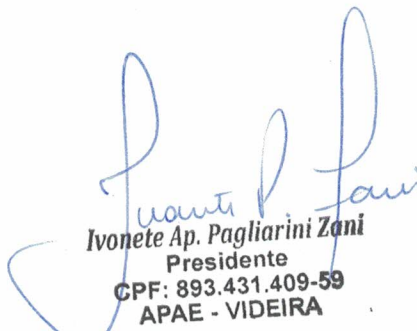
Certificado Fins  
Filantrópicos N°  
71000.054798/2016-  
23 Registro no Conselho  
Nacional de Serviço  
Social do MEC N°  
200735/74 Declarada de  
Utilidade Pública  
Municipal Lei 27/73 de  
01-08-73 – Estadual Lei  
N° 4.954 de 13-11-73  
Federal Decreto N°  
91.108 de 12-03-85 –  
Registro no Cartório de  
Títulos e Documentos  
N°74/80 Filiada à  
Federação Nacional das  
APAES sob N° 219/75.


Cumprimentando-o cordialmente, seguem em anexo os documentos que compõem a prestação de contas referente Termo de Prorrogação do Termo de Colaboração nº 001/2018, relativos ao convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto e esta entidade.

A prestação de contas é referente a 1ª parcela do ano de 2021, no valor de R\$ 3.175,00 (Três mil, cento e setenta e cinco reais) recebidos em 20/02/2021, empenho nº 570.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração, desejando a todos boas festas.

Atenciosamente,

  
Ivonete Ap. Pagliarini Zani  
Presidente  
CPF: 893.431.409-59  
APAE - VIDEIRA

  
Recebido em 23/03/2021  
Contabilidade  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO**

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Orgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Função: 12 - Educação Subfunção: 367 - Educação Especial

Entidade Beneficiada: APAE de VIDEIRA

Endereço: RUA BRASIL CORREA, 620

Responsável: IVONETE APARECIDA PAGLIARINI ZANI

Nota Empenho Num.: 570

Data: 22/02/2021

Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional

Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Despesa: 125

- Fonte de Recursos 100 - Recursos Ordinários

3.3.50.00.00

- Transferencia a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

CNPJ: 82.829.284/0001-98

CEP: 89.560-000

Doc. Resp.: 893.431.409-59

Valor: **R\$ 3.175,00**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018**

histórico Fiel da Finalidade:

O presente Termo de Colaboração, decorrente do edital de Chamamento Público nº 001/2018, tem por objeto a concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas com necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Pinheiro Preto - SC, conforme detalhado no Plano de Trabalho, para o ano de 2020.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
570	22/02/2021	Valor recebido conforme nota de empenho	3.175,00	
		RENDIMENTOS	0,10	
		CONTRA PARTIDA APAE	23,90	
51222	25/02/2021	SANTA TEREZA COM MARMORES E GRANITOS EIRELI		620,00
534	25/02/2021	KOISAS DE LOKO LTDA		312,00
4121689	25/02/2021	RODRIGO VARGAS		470,00
940	08/03/2021	DOCE AROMA MARCIO MARCEL FERREIRA		637,00
948	09/03/2021	DOCE AROMA MARCIO MARCEL FERREIRA		960,00
171	10/03/2021	O DELIR DECORAÇÕES LTDA - ME		200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>3.199,00</b>	<b>3199,00</b>

Videira, 17 de março de 2021.

*Ivone Ap. Pagliarini Zani*  
 Ivonete Ap. Pagliarini Zani  
 Presidente  
 CPF: 893.431.409-59  
 APAE - VIDEIRA





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 403-0  
 Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
 Período do extrato de 22 / 02 / 2021 até 11 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		5327	99015	870 Transferência recebida	555.327.000.004.182	3.175,00 C	
22/02/2021				22/02 5327 4182-3 PINHEIRO PRETO			
					70	3.175,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	400.011	312,00 C	
25/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida			
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/02/2021		0403	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.019.076	620,00 D	
				25/02 0403 19076-4 STA TEREZA COM			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	312,00 D	
				033 1265 009031801000199 KOISAS DE LOK			
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,00 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	312,00 D	
				033 1265 009031801000199 KOISAS DE LOK			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,00 C	0,00 C
03/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	470,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	470,00 D	0,00 C
				104 0796 021299970000100 RODRIGO VARGA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	470,00 D	
				104 0796 04594825990 RODRIGO VARGAS			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	637,00 D	
				748 0737 035777783000107 MARCIO M FERR			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.107,00 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	960,00 D	
				748 0737 035777783000107 MARCIO M FERR			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,00 C	0,00 C
11/03/2021		0403	00403	870 Transferência recebida	550.403.000.097.396	23,90 C	
				11/03 0403 97396-3 ASSOC. PAIS E			
11/03/2021		0403	00403	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	200,00 D	
				104 0796 006031907000102 ODELIR DECORA			
11/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			176,10 D

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 403-0  
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006576		1.708,907818
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.350,00			1.708,901242	3,715837898	1.471,009356
26/01/2021	RESGATE	884,00			237,898462	3,715871027	
	Aplicação 09/12/2020	0,02			0,006576		
	Aplicação 22/01/2021	883,98			237,891886		
27/01/2021	RESGATE	920,00		0,01	247,587927	3,715892010	1.223,421429
	Aplicação 22/01/2021	920,00		0,01	247,587927		
28/01/2021	RESGATE	1.670,00		0,02	449,424953	3,715904047	773,996476
	Aplicação 22/01/2021	1.670,00		0,02	449,424953		
29/01/2021	RESGATE	1.561,72		0,02	420,282513	3,715929053	353,713963
	Aplicação 22/01/2021	1.561,72		0,02	420,282513		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.314,38			353,713963		353,713963

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	6.350,00
RESGATES (-)	5.035,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08 → 0,01*
SALDO ATUAL =	1.314,38

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Obs: Na prestação passada do valor recebido em 22-01 de R\$ 6.350,00 - ref ao ano de 2020, o rendimento líquido foi computado 0,07 centavos. Então neste prestação somamos o valor de 0,01.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 403-0  
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.314,38			353,713963		0,638834
01/02/2021	RESGATE	1.312,00		0,01	353,075129	3,715951347	
	Aplicação 22/01/2021	1.312,00		0,01	0,638834	3,715964557	
02/02/2021	RESGATE	2,37			0,638834		
	Aplicação 22/01/2021	2,37			854,375822	3,716163213	854,375822
22/02/2021	APLICAÇÃO	3.175,00			166,836335	3,716216862	687,539487
25/02/2021	RESGATE	620,00			166,836335		
	Aplicação 22/02/2021	620,00			83,955795	3,716241384	603,583692
26/02/2021	RESGATE	312,00			83,955795		
	Aplicação 22/02/2021	312,00			603,583692		603,583692
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.243,06					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.314,38
APLICAÇÕES (+)	3.175,00
RESGATES (-)	2.246,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	2.243,06

**Valor da Cota**

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

**Rentabilidade**

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 403-0  
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
Mês/ano referência MARCO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.243,06			603,583692		305,707530
08/03/2021	RESGATE	1.107,00		0,02	297,876162	3,716376610	
	Aplicação 22/02/2021	1.107,00		0,02	297,876162		
09/03/2021	RESGATE	960,00		0,03	258,322738	3,716397590	47,384792
	Aplicação 22/02/2021	960,00		0,03	258,322738		
11/03/2021	SALDO ATUAL	176,10			47,384792		47,384792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.243,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.067,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	176,10

Disponível p/ Resg =	176,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/02/2021	909.040.322	3.175,00	854,375822	47,384792

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
11/03/2021	3,716432055

**Rentabilidade**

No mês	0,0051
No ano	0,0222
Últimos 12 meses	0,2929

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 11/03/2021 - Cota: 3,716432055

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









**Dados da NFe**

Chave de acesso	
42-2102-02.368.302/0001-42-55-001-000.005.122-101.535.011-0	
Número NF-e	Série
5122	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/02/2021 00:00:00-03:00	

**Emitente**

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SANTA TEREZA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI	02.368.302/0001-42	SC

**Destinatário**

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

**Autorização de uso:**

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/02/2021 11:45:00	342210034693529	vDec2VHdKfCJJurptyf/ZzQ5Til=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	620,00
Data/Hora Impressão: 17/03/2021 08:53:31		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b>		



25/02/2021



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
Agência 403-0  
Conta corrente 171065-6

### Creditado

Nome STA TEREZA COM MARMORES  
Agência 403-0  
Conta corrente 19076-4  
Valor 620,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

25/02/2021 13:56:16

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P

25/02/2021 14:01:58

JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Pqto de uma pia em granito com bacia para a cozinha. Exigência da vigilância sanitária, determinando que os merendeiros façam a higienização dos mãos em pias separadas, mas, sendo na mesma que lavam a louça e fazem a higienização dos alimentos.



Recebemos de KOISAS DE LOKO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/02/2021 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 312,00

NF-e  
Nº: 000.000.534  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**KOISAS DE LOKO LTDA**  
RUA BRASIL, 07  
CENTRO - 89560 - 000  
Videira - SC Telefone: 4935662704

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.000.534  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4221 0209 0318 0100 0199 5500 1000 0005 3414 5320 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210034670087 25/02/2021 11:25:02

**Venda**

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.  
09.031.801/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255463740

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF  
82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO  
25/02/2021

ENDEREÇO  
R BRASIL CORREA, 620 SALA

BAIRRO  
FARROUPILHA

CEP  
89560 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
25/02/2021

MUNICÍPIO  
VIDEIRA

FONE/FAX  
() 3566-0742

UF  
SC

IE

HORA DA SAÍDA  
11:16:55

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	100,62	312,00		
0,00	0,00	0,00	0,00				
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	312,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
19257	CAIXA RETANGULAR 6.5 LTS COR TRANSP 1224600 PLASVALE - Barras: 7891115000046	39241000	0102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
23392	BORRIFADOR BIG 500ML - Barras: 7898627744031	39249000	0102	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
29024	Peneira De Metal Multiuso 7X18Cm Daterra - Barras: 7898587567718	96040000	0102	5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
29531	PEGADOR DE METAL + PLASTICO 28CM - Barras: 7908212161515	39241000	0102	5102	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
18093	BOLINHA DVS	96032900	0102	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
19257	CAIXA RETANGULAR 6.5 LTS COR TRANSP 1224600 PLASVALE - Barras: 7891115000046	39241000	0102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
27969	BOLINHAS PULA PULA COM 6 PECAS - Barras: 7898539435454	95030099	0102	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
27968	BOLINHAS PULA PULA - Barras: 7898539435461	95030099	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
23392	BORRIFADOR BIG 500ML - Barras: 7898627744031	39249000	0102	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
	ALC GEL/LIQ - Barras: 7898343700939	34013000	0102	5102	UN	24,00	6,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO DE COLABORACAO 001/2018 DEPOSITO BANCARIO BANCO SANTANDER AG: 1265 C/C: 13001424 -1 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 100,62 Fed 47,58 Est 53,04 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = RS312,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



17/03/2021

**Dados da NFe**

Chave de acesso	
42-2102-09.031.801/0001-99-55-001-000.000.534-145.320.000-3	
Número NF-e	Série
534	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/02/2021 11:16:54-03:00	

**Emitente**

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KOISAS DE LOKO LTDA	09.031.801/0001-99	SC

**Destinatário**

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

**Autorização de uso:**

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/02/2021 11:25:02	342210034670087	At/sontrQbfsY5q4jF2LEr1kSio=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	312,00
Data/Hora Impressão: 17/03/2021 08:55:42		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b>		



**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 403-0  
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE

Data 26/02/2021 Valor R\$ 312,00 C

Importe referente a BB CP Automatico S P, documento 70, lote 00000,  
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Trezentos e doze reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SHIRLEI Z SPOLTI em 03/03/2021 09:55:14

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Posto de borrifador para álcool 70% utilizado  
nos salos e ambientes. De acordo com a Anvisa - Agência  
nacional de Vigilância Sanitária o álcool 70% é classificado  
como desinfetante de nível intermediário e tem sido  
amplamente utilizado na prevenção de infecções nos  
serviços de saúde, tendo em vista sua eficácia, baixa  
toxicidade, baixo custo e facilidade de uso. Matrizes  
para a cozinha - reposição de caixas plásticas, peneiras e  
pegadores. Bolinhas para atividades de estimulação,



Nº: 004.121.689  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 21.299.970/0001-00

RECEBEMOS DE RODRIGO VARGAS 04594825990 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**RODRIGO VARGAS 04594825990**

RUA DORVALINO ROSTIROLA, SN -  
OFICINA, VIDEIRA, SC - CEP: 89560000 -  
Fone/Fax: (49)3566-1167

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº. 004.121.689  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0282 9513 1000 0156 5589 0004 1216 8918 6156 9596

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210034842028 - 25/02/2021 14:43:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257513353

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

21.299.970/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

25/02/2021 14:43

ENDEREÇO

R BRASIL CORREA, 620

BAIRRO/DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89560-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FOLHAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

470,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
1	suportes com ganchos, ajuste em corrimão e outros.	00000000	0102	5933	UN	1,0000	470,0000	470,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Pelo SIMEI. TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018.  
PAGAMENTO EM DEPÓSITO. Caixa Econômica Federal AG: 0796, OP  
ERAÇÃO: 013, CONTA: 66432-5 Rodrigo Vargas

RESERVADO AO FISCO



**Dados da NFe**

Chave de acesso	
42-2102-82.951.310/0001-56-55-890-004.121.689-186.156.959-6	
Número NF-e	Série
4121689	890
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
25/02/2021 14:43:00-03:00	

**Emitente**

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RODRIGO VARGAS 04594825990	21.299.970/0001-00	SC

**Destinatário**

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

**Autorização de uso:**

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
25/02/2021 14:43:41	342210034842028	yawJG1E5RxHRfjLQ8uN/QvxiBrY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	470,00

Data/Hora Impressão: 17/03/2021 08:57:37

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**



### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 403-0  
 Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE

##### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 796 VIDEIRA  
 Conta corrente (com DV) 13664325  
 CPF 045.948.259-90  
 Nome favorecido RODRIGO VARGAS  
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
 Número documento 30.801  
 Valor 470,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 08/03/2021

##### "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3335859ACEBCB4B5

08/03/2021 09:12:53

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P

08/03/2021 09:14:17

JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

*Pqto de mão de obra de serviços de pequenos consertos de corrimão, ganchos, fechaduros e trincos para os portos, fixação de ganchos para pendurar os mochilos dos usuários, fixação dos traves no ginásio de esportes, entre outros, com finalidade de organiza os ambientes e oferecer maior segurança aos usuários.*





## Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2103-35.777.783/0001-07-55-001-000.000.940-187.242.690-3	
Número NF-e	Série
940	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
08/03/2021 11:35:41-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967	35.777.783/0001-07	SC

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Videira	82.829.284/0001-98	SC

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
08/03/2021 11:35:42	342210041205854	voPA/WOAUbjRNC06I11TE1yR2uw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	637,00
Data/Hora Impressão: 17/03/2021 08:58:49		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b>		





17/03/2021

**Dados da NFe**

Chave de acesso	
42-2103-35.777.783/0001-07-55-001-000.000.948-181.645.411-3	
Número NF-e	Série
948	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
09/03/2021 14:37:45-03:00	

**Emitente**

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967	35.777.783/0001-07	SC

**Destinatário**

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Videira	82.829.284/0001-98	SC

**Autorização de uso:**

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
09/03/2021 14:37:46	342210042261991	faX0CfJwrGdGYJZTd7VOcNlgySk=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	960,00
Data/Hora Impressão: 17/03/2021 08:59:59		
<b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b>		

AP  
Fis.: 19  
B



## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 403-0  
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE

#### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 737 SICREDI MARIOPOLIS  
Conta corrente (com DV) 268400  
CNPJ 35.777.783/0001-07  
Nome favorecido MARCIO M FERREIRA LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 30.901  
Valor 960,00  
Destinação 0  
Data transferência 09/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 88DD4CBA4324B10D

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

09/03/2021 16:48:47

JD569505 IVONETE APARECIDA P

09/03/2021 16:50:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Aquisição de luvas e máscaras descartáveis para prevenção contra o vírus, pois protege a boca e o nariz que são portas de entrada para esse agente infeccioso. É também recomendação do Ministério de Saúde e demais órgãos públicos, sendo que alguns governos estaduais e prefeituras divulgam a utilização desse recurso de prevenção e luto contra o coronavírus. É material de EPI para a equipe técnica, para funcionários e para os usuários, sendo distribuídos gratuitamente aos mesmos pela entidade.



10/03/2021

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

**ODELIR DECORACOES LTDA - ME**  
**CNPJ:** 06.031.907/0001-02  
 RUA SAUL BRANDALISE, 1377 - SALA 1  
 CEP: 89560-290 - Bairro: CENTRO  
 Município: VIDEIRA - SC  
 Telefone: (49) 35665151  
 Email: Decorarte@infopasa.com.br  
**Insc. Municipal:** 1953540

Número da NFS-e

**171**

Situação

**Emitido****Insc. Estadual:** 254692044**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Videira**  
 Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

**0183790023496473**

Data Emissão

**10/03/2021**

Hora Emissão

**16:55:55****TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA**

Razão Social

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CPF/CNPJ

**82.829.284/0001-98**

Endereço

**RUA BRASIL CORREA**

Número

**620**

Complemento

Bairro

**FARROUPILHA**

CEP

**89560-510**

Cidade - Estado

**VIDEIRA - SC****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>706</b>	<b>8379</b>	<b>2.0000 %</b>	<b>TI</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Descrição do Serviço:** 01 und mão de obra divisórias

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
<b>200,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

**706** - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Agenda do local da prestação do serviço

**8379 - VIDEIRA - SC**

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(706) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 708/2013 de 06/01/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/04/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 26,90 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 6,30 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Termo de colaboração numero 001/2018

pagto banco 104 caixa economica federal ag 0796 op 003 c/c1810-8

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Rúbrica do Responsável



Fis.: 21



## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 403-0  
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA  
Conta corrente (com DV) 18108  
CNPJ 06.031.907/0001-02  
Nome favorecido ODELIR DECORACOES LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.101  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F62DAC0163793371

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P  
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

11/03/2021 16:32:47

11/03/2021 16:46:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Pqto de mãe de dua dos serviços de divisiões na sala de estimulação precoce, com dytios de realizar os atendimentos individuais dos usuários, conforme orientação da fundação catarinense de educação especial, visando proporcionar um conjunto de ações com dytios de prevenir, avaliar, intervir e acompanhar de forma clinica terapeutica, o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos acometidos por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.





# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98  
Rua Brasil Correa, 620 – Fone/Fax: (49) 3566-0742 – VIDEIRA -SC  
e-mail: [apaevideira@formatto.com.br](mailto:apaevideira@formatto.com.br)

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

1 – NOME DA ENTIDADE CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		2 – EXERCÍCIO: <b>2020</b>
3 – CNPJ: 82.829.284/0001-98	4 – INSTRUMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	5 – UF: SC

### 6 – TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO: 10/02/2021 a 17/03/2021

### 7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

#### 7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Recebemos na data de 22 de fevereiro do corrente ano da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto o valor de R\$ 3.175,00 (três mil cento e setenta e cinco reais), através do empenho nº 570. Atendemos o total de 209 usuários matriculados, destes 12 usuários do município de Pinheiro Preto, os quais foram investidos conforme as ações e metas programadas assim especificadas:

- **Atendimento nos Programas e Projetos Educacionais, Culturais e Esportivos:** realização de atividades diversas durante este período contemplando todos os usuários. Dos 209 pais, 168 optaram pelas aulas presenciais e os demais continuarão com atividades remotas, sendo que todos assinaram o “Termo de Compromisso de Retorno as Aulas Presenciais e Remotas do CAESP/ Centro de Atendimento Educacional Especializados em Educação Especial Tia Ana – APAE Videira”. As atividades remotas contarão com apostilas impressas onde os pais retiram as mesmas na secretaria da entidade a cada 15 dias, recebendo orientação dos professores pelos grupos de WhatsApp, chamadas de vídeos, ligações, etc;
- **Atendimento nos Programas e Projetos de Saúde:** Seguimos dando continuidade aos atendimentos técnicos individuais previamente agendados, para aqueles que optaram por atividades remotas, os demais estão frequentando e recebendo os atendimentos individuais, seguindo o protocolo do PlanCon-Edu/Covid19 Plano de Contingencia da Educação para retomada das atividades presenciais. Retomando todos os projetos e programas desenvolvidos, com exceção das atividades na piscina térmica;
- **Atendimento na área educacional:** Atividades diversas abrangendo todos os projetos, programas e usuários, incluindo transporte dos mesmos dentro do estabelecido pelo Plano de Contingência da Educação/PlanCon-Edu/COVID-19, com exceção das atividades grupais e de esporte coletivo;
- **Atendimentos nas áreas de Saúde e Assistência Social:** Serviços de atendimento técnico especializado nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, médico, odontológico e demais projetos na área social, continuam com atendimentos presenciais através de agendamentos prévios, visitas domiciliares, encaminhamentos, orientações a todos e principalmente para aqueles que optaram pelas atividades remotas;



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone/Fax: (49) 3566-0742 – VIDEIRA -SC

e-mail: [apaevideira@formatto.com.br](mailto:apaevideira@formatto.com.br)

- **Serviços de manutenção:** Precisamos realizar a manutenção constante em todos os blocos, setores, equipamentos, mobiliários e serviços oferecidos na entidade, para segurança e bem-estar dos usuários, professores, técnicos, funcionários, pais e comunidade em geral. Com a pandemia e o retorno às atividades presenciais, estão sendo intensificadas os cuidados individuais e coletivos com a higienização e desinfecção dos ambientes.

### 7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **Materiais permanentes:** Aquisição de uma pia em granito com bacia para a cozinha com objetivo de as cozinheiras realizarem a higienização de suas mãos em local separado de onde realizam a higienização dos alimentos. Recomendação da vigilância sanitária. Segundo o manual de organização e operação de cozinhas escolares – MEC a higienização das merendeiras deve seguir os seguintes passos: As unhas, mãos e antebraço estão em contato direto com alimento e por isso merecem uma atenção especial, devendo ser lavados para evitar contaminações: – sempre que entrar na cozinha; – quando mudar de atividade durante o trabalho. Exemplo: parou de refogar um alimento e agora vai cortar os alimentos da salada; – principalmente depois de mexer com alimentos crus, pois eles possuem uma quantidade muito maior de micróbios do que os cozidos; – sempre depois de tocar em embalagens, garrafas e caixas; – sempre depois de usar o banheiro ou mexer com materiais de limpeza, lixo e alimentos estragados; – caso toque em qualquer parte do corpo. Por fim, recomenda-se que as merendeiras passem nas mãos o produto adequado para matar os micróbios que ainda estão presentes (geralmente utiliza-se álcool em gel 70%). NF 5122;
- **Materiais descartáveis, de reposição/substituição:** substituição de caixas plásticas e utensílios para cozinha, com a finalidade de armazenamento adequado para os alimentos. Borrifador e álcool 70% para deixar nas salas de atendimentos, entradas dos blocos a fim de aplicar na pele para higienização das mãos e desinfecção de superfícies, de materiais, equipamentos, etc, para limpeza geral, estudos indicam que o produto elimina 99,9% de germes e bactérias. Seu uso foi recomendado pelos setores de saúde e vigilância sanitária devido a pandemia covid-19. Materiais como bolinhas coloridas para atividades de estimulação dos usuários. Aquisição de materiais descartáveis de uso individual e materiais de limpeza para higienização e desinfecção buscando a prevenção da pandemia covid-19. NFs 534, 940 e 948;
- **Serviços de terceiros:** Serviços de manutenção de corrimões, portas, suportes, mastros das bandeiras, etc. São serviços necessários para organizar os materiais dos usuários, brinquedos e equipamentos em geral, conserto dos mastros das bandeiras, fixação das traves no ginásio de esportes e trancas em algumas portas para manter a segurança do local. Serviços de instalação de divisórias em uma das salas da estimulação precoce/bebes, seguindo as orientações da Fundação Catarinense de Educação Especial FCEE, para atender de forma individualizada crianças de 0 a 6 anos, acometidos por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a fim de atenuar déficit e possibilitar evoluções significativas no seu desenvolvimento. NFs 4121689 e 171.

### 7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

Com a retomada das atividades presenciais os cuidados para evitar a disseminação da pandemia covid-19 estão sendo redobrados. Estamos seguindo todas as orientações do PlanCon-Edu/COVID-19,



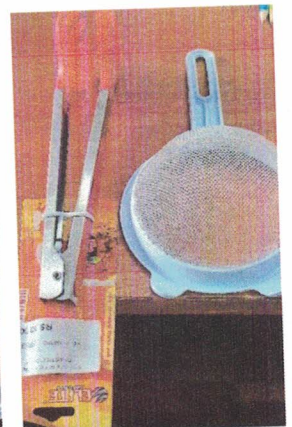
obedecendo as normativas da vigilância sanitária e dos órgãos de saúde. Oferecemos os dois módulos de atendimento; presencial e remoto, onde a maioria dos pais optaram pelas atividades presenciais. Toda a equipe está disponível dando continuidade aos atendimentos, de forma segura e consciente, com muita cautela e cuidados sanitários, a fim de preservar a vida e a saúde das pessoas. Visando o bem-estar, a integração e socialização dos usuários e seus familiares, principalmente daqueles mais vulneráveis, intensificamos as ações de integração, informação, orientação, visitas domiciliares, encaminhamentos diversos e nas atividades propostas para fortalecimento do vínculo familiar, comunitário e social.

**7.4. FOTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/02/2021 a 17/03/2021– EMPENHO Nº 570**

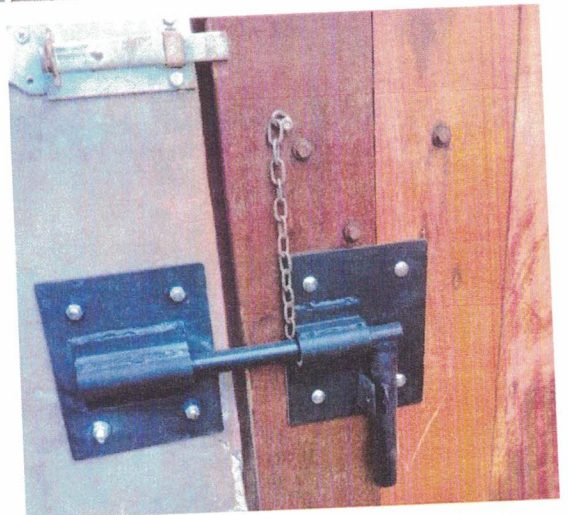
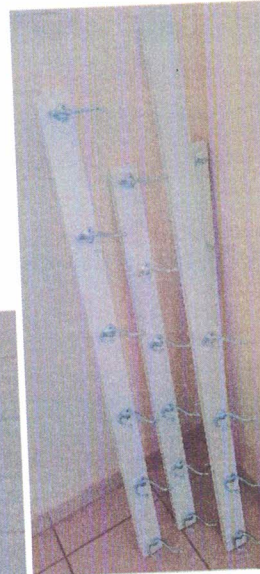
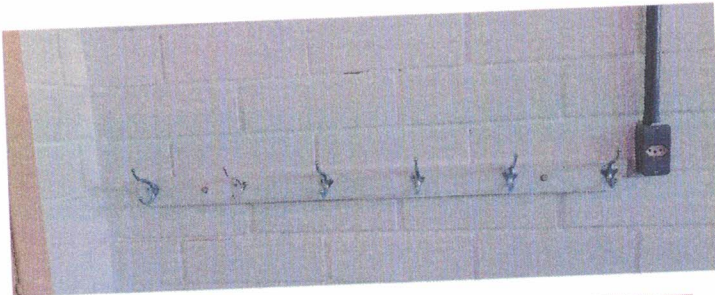
**PIA INSTALADA NA COZINHA**



**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA E OUTROS**



MATERIAIS E ACESSORIOS DIVERSOS



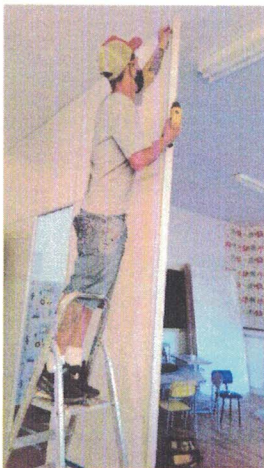
MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ALCOOL



**MATERIAIS DE EPI – LUVAS E MASCARAS**



**SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS**



**8 – ASSINATURAS:**

**DATA: 17/03/2021**

**NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL: IVONETE APARECIDA PAGLIARINI ZANI**

**ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL:**

  
Ivonete Ap. Pagliarini Zani  
Presidente  
CPF: 893.431.409-59  
APAE - VIDEIRA



# Protocolo 409/2021

Assunto: **Prestação de contas de convênio**



Via 2/2

Pinheiro Preto/SC, 22 de Março de 2021 às 15:18

De:

**Associação de Pais E Amigos Dos Excepcionais de Videira - CNPJ 82.829.284/0001-98**

Para:

**CONT - Contabilidade PROT**

digitado por Vanusa Perin em PROT - Protocolo

**Recebido em 23/03/2021**

**Contabilidade**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO**

Esta documentação faz parte do Protocolo 409/2021

## TERMO DE ENTREGA

Nome legível: \_\_\_\_\_

Recebido em:

23/03/21 às \_\_\_\_\_

Assinatura:

Leonardo Soares

RG/CPF: \_\_\_\_\_

Prefeitura de Pinheiro Preto - Av. Arthur Costa e Silva, 111, Centro, CEP 89570-000 - 1Doc - [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 22/03/2021 15:18:16 por Vanusa Perin - Assistente de Gabinete

"As críticas são a motivação para o sucesso." - Vitorio Furusho

[https://pinheiropreto.1doc.com.br/?pg=doc/folha\\_rosto&hash=E124B8044F86FA68B09EE661&id=5&origem=atalho](https://pinheiropreto.1doc.com.br/?pg=doc/folha_rosto&hash=E124B8044F86FA68B09EE661&id=5&origem=atalho)





# Município de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital  
1753-1666-897

Página  
1 / 1

## Liquidação de Empenho

Vencimento: 05/03/2021

Número: 1  
Empenho: 570/2021  
Aviso de liquidação: 1708093  
Categoria: Comum

Data de Emissão: 16/02/2021

Espécie: Global

Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçam.: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Despesa: 126 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 41 - Contribuições

Detalhamento: 2 - despesa com manutenção de outras entidades de direito privado

Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Id-Uso: 0.1.00

Funcional: 12 - Educação

Empenhado: R\$ 38.100,00

A liquidar: R\$ 34.925,00

Importa este documento o valor de: três mil e cento e setenta e cinco reais

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

CNPJ: 82.829.284/0001-98

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

Fone:

CEP: 89.560-000

C/C: 0 171065-6

Objeto Resumido: REFERENTE TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2018, DESTINADO A PRESTAR ATENDIMENTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO.

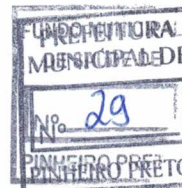
Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Recibo - 004/2021 - 16/02/2021	R\$ 3.175,00		

Valor deste documento: R\$ 3.175,00  
Total retido: R\$ 0,00  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.175,00

IZABELA PARENTI DA SILVA  
CONTADOR DE CONTABILIDADE  
EMPENHADA

SIMONE RABUSKE OLIVO  
Contadora  
CRC/SC 031218/O-9



**dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira**

**RECIBO N. 00412021**

**R\$ 3.175,00**

FUNDAÇÃO EM 91-04-73  
Registro no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC N.º 800735174  
Inscrição no CNPJ N.º 82.892.984/0001-98  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 97/73 de 10/08/73  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei N.º 4.954 de 13/11/1973  
Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto N.º 91.108 de 12/03/85  
Registro no Cartório de Títulos e Documentos N.º 74/80  
Convênio com a Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina  
RUA BRASIL CORREA, 690 - CAIXA POSTAL N.º 995 - FONE 566-0742  
SANTA CATARINA

01-0000 - V I D E I R A

Recebemos de Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto

a importância de (três mil e setecentos e cinquenta reais)

Referente a 1ª parcela do termo de permutação do edital de chamamento público nº 001/2018, destinado a prestar atendimento às pessoas com necessidades especiais do município de Pinheiro Preto, Videira, 16 de fevereiro de 2021

Prof. Maria Pinheiro Preto

PAGO 22 FEV, 2021

Claudir Zanella  
Tesoureiro

Maria C. Maccari  
Maria F. da S.C. Maccari  
Diretora - 322.915  
APAE - Videira

Transação efetuada com sucesso por J0777898 CLAUDIR ZANELLA.





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PINHEIRO PRETO - FPM  
Agência 5327-9  
Conta corrente 4182-3

**Creditado**

Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
Agência 403-0  
Conta corrente 171065-6  
Valor 3 175,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

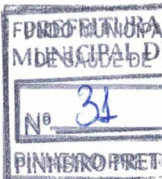
---

Assinada por	JE674124 GILBERTO CHIARANI	22/02/2021 09:53:05
	J0777898 CLAUDIR ZANELLA	22/02/2021 09:55:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por J0777898 CLAUDIR ZANELLA



# Município de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/

Usuário: Claudir Zanelia

Chave de Autenticação Digital  
1462-8721-796

Página  
1 / 1

## Pagamento de Empenho

Data de Movimento: 22/02/2021

Sequência: 1708107

Sequência estornada:

Empenho: 570/2021

Aviso de Liquidação: 1708093

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Un. Orçam.: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Despesa: 126 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 41 - Contribuições

Detalhamento: 2 - despesa com manutenção de outras entidades de direito privado

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Valor: R\$ 3.175,00

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: três mil e cento e setenta e cinco reais

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

Fone:

CEP: 89.560-000

C/C: 0 171065-6

Objeto resumido: REFERENTE TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2018, DESTINADO A PRESTAR ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO.

Conta contábil: 48931 - B BRASIL C/C 4.182-3 - FPM

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4182

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 004/2021 - 16/02/2021	R\$ 3.175,00		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3.175,00	48931 - 1.1.1.1.1.19.00.99 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.175,00
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.175,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.175,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.175,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	3.175,00
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.175,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.175,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Nota

Recebi a importância acima mencionada:

Credor

CLAUDIR ZANELIA  
Tesoureiro

GILBERTO CHIARANI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 460.938.429-91







# Município de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/

Usuário: IZABELA PARENTI	Chave de Autenticação Digital 1563-8425-577	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: **249**  
 Processo de Recursos Antecipados: **570/2021**  
 Valor Pagamento: **R\$ 3.175,00**

Data: 23/03/2021

Empenho: 570/2021

Seq. Pagamento: 1712241

Convênio:

Despesa: 126 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 41 - Contribuições

Detalhamento: 2 - despesa com manutenção de outras entidades de direito privado

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinarios

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

Cidade: Videira

CEP: 89.560-000

Objeto: REFERENTE TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2018, DESTINADO A PRESTAR ATENDIMENTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO.

Data	Doc. Fiscal	Número Emitente	Valores (R\$)		
			Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
			620,00	620,00	
25/02/2021	Nota Fiscal	51222 SANTA TEREZA COM. DE MARMORES E GRANITOS	312,00	312,00	
25/02/2021	Nota Fiscal	534 KOISAS DE LOKO LTDA	470,00	470,00	
25/02/2021	Nota Fiscal	4121689 RODRIGO VARGAS	637,00	637,00	
08/03/2021	Nota Fiscal	940 MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967	960,00	960,00	
09/03/2021	Nota Fiscal	948 MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967	200,00	176,00	
10/03/2021	Nota Fiscal	171 ODELIR DECORACOES LTDA - ME			
			<b>Total de Documentos:</b>		<b>3.199,00</b>

Resumo	
Pagamento:	3.175,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	3.175,00
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	0,00

IZABELA PARENTI DA SILVA  
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
ENCARREGADA EMPENHO

PREFEITUR  
MUNICIPAL  
Nº 33  
PINHEIRO PRE



# Município de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/

Usuário: IZABELA PARENTI	Chave de Autenticação Digital 1380-5465-722	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Relação de Prestação de Contas Efetuadas

Número Processo	Empenho	Fornecedor	Situação	Pago (R\$)	Devolução (R\$)	Comprovado (R\$)
249 570/2021	570/2021	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Aprovada	3.175,00	0,00	3.175,00
			<b>Total:</b>	<b>3.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,00</b>

IZABELA PARENTI DA SILVA  
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
ENCARREGADA EMPENHO

  
GILBERTO CHIARANI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:460.938.429-91

SIMONE RABUSKE OLIVO  
Contadora  
CRC/SC 031218/O-9

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
Nº 34  
PINHEIRO PRETO



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº 47/2021

Pinheiro Preto, 23 de março de 2021.

Para:

ANA PAULA CARDOSO

Controle Interno

Nesta.

Prezada Senhora

Estamos encaminhando as prestações de contas dos adiantamentos de Recursos Antecipados para parecer deste Controle Interno, para posterior baixa de responsabilidade neste setor contábil.

Processo nº 570/2021.

Atenciosamente,

Simone Rebuske Olivo  
Departamento de Contabilidade



# Município de Pinheiro Preto

Estado de Santa Catarina

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89570-000  
CNPJ. 82.827.148/0001-69

## PARECER 088/2021

**Data:** 19/04/2021  
**Processo:** 0010/2021  
**Convênio:** Termo de Colab. 001/2018  
**Concedente:** Município de Pinheiro Preto  
**Responsável:** Gilberto Chiarani  
**Beneficiário:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA-APAE  
**Responsável:** IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI  
**Nota de Empenho:** 570/2021  
**Destinatário:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA-APAE  
**Nº da Parcela:** 01      **Valor da Parcela:** 3.175,00  
**Transferência:** 22/02/2021      **Prestação de contas:** 23/03/2021  
**Objeto:** Concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal, para a execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas com necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Pinheiro Preto.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº Termo de Colab. 001/2018, parcela 01/2021, no valor de R\$ 3.175,00, destinados a auxiliar ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA-APAE, conforme Plano de Aplicação

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Lei Federal 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** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

No entanto, verificou-se a ausência de Parecer Técnico da Comissão Avaliadora do Termo de Colaboração. Portanto a Prestação de contas deverá ser encaminhada a referida Comissão para posterior emissão de Parecer.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Pinheiro Preto (SC), 19 de abril de 2021.



Bruna Bertencello  
Coordenador do Sistema de Controle Interno

**Bruna Bertencello**  
CPF: 072.227.299-50  
Controladoria Interna



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA COLABORAÇÃO LEI 13. 019/2014

Processo: 0010/2021  
Convênio: Termo de  
Parcelas:  
Valor Parcela: 3.175,00  
Concedente: Município de Pinheiro Preto  
Responsável: Gilberto Chiarani  
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
Responsável Beneficiário: IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI  
Nota de Empenho: 570/2021

Código	Descrição
002	Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do projeto. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 23-24-25-26-27
003	Ofício de encaminhamento endereçado ao município, com o timbre da Entidade, devidamente assinado e relacionando os documentos que estão sendo enviados. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 01
004	Extratos bancários (Conta corrente e aplicação) da conta específica da parceria. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 03-04-05-06
005	Conciliação bancária se for o caso de restarem valores divergentes entre a razão contábil e extrato bancário. <b>Avaliação:</b> Não se Aplica
006	Razões contábeis das contas de receita e despesa que compõe a parceria. <b>Avaliação:</b> Não se Aplica
007	Contratos de serviços de contas que envolvem parceria. <b>Avaliação:</b> Não se Aplica
008	Relação de bens adquiridos com recurso de convênio <b>Avaliação:</b> Não se Aplica
009	Exemplares de documentos e materiais produzidos com recursos da parceria. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 25-26-27
010	Documentos fiscais válidos que comprovem as despesas incorridas nos objetivos da parceria, tais como: notas fiscais, folha de pagamento, recibos de pagamento de autônomo (RPA), cópia do bilhete utilizado de passagem aérea ou terrestre, e outros documentos fiscais válidos <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 08-11-14-17-19-21
011	Definição sobre os critérios de rateio ou rastreamento dos custos indiretos. <b>Avaliação:</b> Não se Aplica
012	Relatório de execução do objeto, onde conterão as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 23-24-25-26-27
013	Relatório Contábil de custos, caso haja utilização de rateios e rastreamentos. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 02
014	Lista de presença, registro fotográfico, relatórios de serviços prestados, matérias jornalísticas <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 25-26-27
015	Em relação as notas fiscais e documentos, deverá constar o Nome da entidade, CNPJ, data compatível com a realização da despesa, quitação da despesa, com anexação de comprovante bancário, atestado de recebimento do material ou execução serviço, com as devidas justificativas e assinado pelo responsável da Entidade, descrição precisa do material/serviço fornecido. <b>Avaliação:</b> Regular <b>Página:</b> 10-13-15-16-18-20-22
016	Em relação ao recibo de pagamento de autônomo, deverá conter, data compatível com a realização da atividade, CPF e RG do prestador do serviço, período e serviço realizado, descrição precisa do objeto do serviço, Nº de matrícula do ISS se houver, Nº do PIS ou inscrição no INSS, comprovação de recolhimento dos encargos sociais, quitação da despesa com anexo de comprovante bancário, Atestado de recebimento do material/ ou execução do serviço, com as devidas justificativas, datado e assinado pelo responsável da Entidade de Classe, descrição precisa do material/serviço fornecido. <b>Avaliação:</b> Não se Aplica
017	Relatório Técnico da comissão de monitoramento e avaliação.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA COLABORAÇÃO LEI 13. 019/2014

Avaliação: Ressalva

Pinheiro Preto(SC), 19 de Abril de 2021

*Bruna Bertoncello*

Bruna Bertoncello  
Coordenador do Sistema de Controle Interno

**Bruna Bertoncello**  
CPF: 072.227.299-50  
Controladoria Interna





ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



### PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2018

**Objeto:** Concessão de apoio financeiro da Administração Pública Municipal para execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Pinheiro Preto – SC.

Prefeito: Gilberto Chiarani

#### Parecer Nº001/2021

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do termo de colaboração nº001/2018, pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC e a APAE de Videira - SC, no valor de R\$3.175,00 (três mil, cento e setenta e cinco reais), referente a 1ª parcela do mês de janeiro de 2021.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidas, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo essas as considerações, submete-se os autos a apreciação de Vossa Senhoria.

Pinheiro Preto (SC), 20 de abril de 2021.

  
Maira Mattana Mariani

  
Edina Volpato Mariani

  
Eloiza Felchilcher



MARCIO MARCEL FERREIRA  
00866472967  
Rua Fulgencio Furlin, 260  
Santa Tereza - 89560-300  
Videira - SC - Fone: (49) 9113-4448

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº 940  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4221033577783000107550010000009401872426903  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210041205854  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260377660  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 35.777.783/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Videira  
CNPJ/CPF: 82.829.284/0001-98  
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2021  
ENDEREÇO: Rua Brasil Correa, 620  
BAIRRO/DISTRITO: Farroupilha  
CEP: 89560-510  
DATA DE ENTR./SAIDA: 07/04/2021  
MUNICÍPIO: Videira  
FONE/FAX: (49) 3566-0742  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR./SAIDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	637,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	637,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros  
CÓDIGO ANTT: 1  
PLACA:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSC. ESTADUAL:  
QUANTIDADE:  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

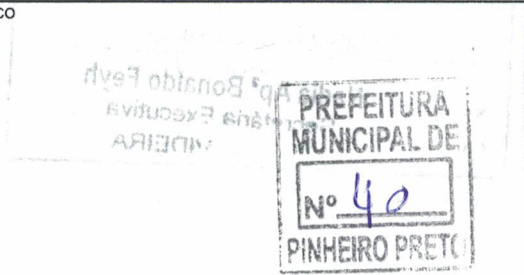
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
17896053460041	TOALHA DE PAPEL SORELLA ECONOMICA 12x2	48189090	0102	5102	FD	5,000	42,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000073	PAPEL HIGIENICO CLASSIC 4 ROLOS	48181000	0102	5102	UN	32,000	2,20	70,40	0,00	0,00	0,00		0,00
7898917373682	AGUA SANITARIA ATTIVO 5LT	28289011	0102	5102	UN	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000045	ALCOOL LIQUIDO 70 DA CASA 1 LT	22072019	0102	5102	UN	48,000	6,00	288,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 906; TERMO DE COLABORACAO 0001/2018 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)  
RESERVA AO FISCO:







MARCIO MARCEL FERREIRA  
00866472967  
Rua Fulgencio Furlin, 260  
Santa Tereza - 89560-300  
Videira - SC - Fone: (49) 9113-4448

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
1  
Nº 948  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
42210335777783000107550010000009481816454113  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210042261991  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260377660  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 35.777.783/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Videira  
CNPJ/CPF: 82.829.284/0001-98  
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2021  
ENDEREÇO: Rua Brasil Correa, 620  
BAIRRO/DISTRITO: Farroupilha  
CEP: 89560-510  
DATA DE ENTR./SAÍDA: 08/04/2021  
MUNICÍPIO: Videira  
FONE/FAX: (49) 3566-0742  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros  
CÓDIGO ANTT: 1  
PLACA:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7908026005074	LUVA VINILFLEX BOMPACK S/PO PRETA G C/100	39262000	1102	5102	UN	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908026005067	LUVA VINILFLEX BOMPACK S/PO PRETA M C/100	39262000	1102	5102	UN	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7908026004978	LUVA VINILFLEX BOMPACK S/PO TRANSPARENTE P C/100	39262000	1102	5102	UN	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27898943928638	MASCARA DESCARTAVEL KOCH CAIXA C/50	63079090	0102	5102	UN	10,000	36,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00

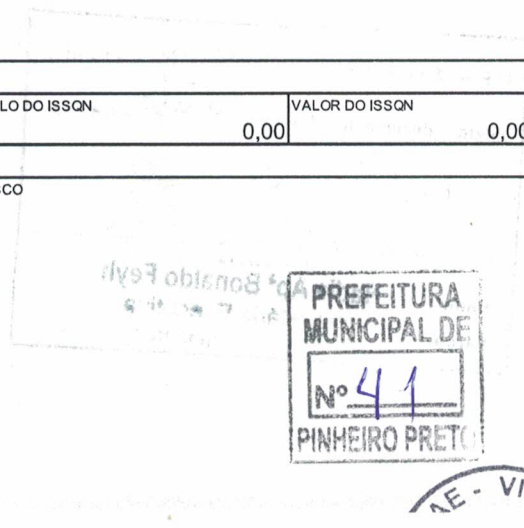
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 912; Termo de Colaboracao nº 001/2018 Sicredi - 748 AG: 0737 CC: 26840-0 CNPJ: 35.777.783/0001-07 Doce Aroma - Marcio M Ferreira DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO



ME - VIDEIRA