



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

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

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

Videira, 12 de abril de 2021.

Ofício nº. 031/2021

Excelentíssimo Senhor  
Gilberto Chiarani  
DD. Prefeito Municipal de Pinheiro Preto

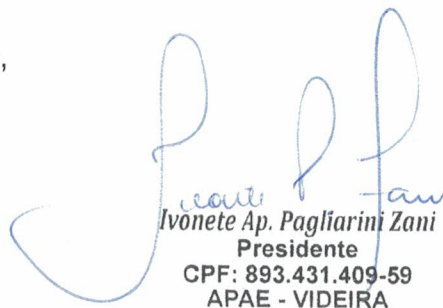
Certificado Fins  
Filantrópicos N°  
71000.054798/2016-  
23 Registro no Conselho  
Nacional de Serviço  
Social do MEC N°  
200735/74 Declarada de  
Utilidade Pública  
Municipal Lei 27/73 de  
01-08-73 – Estadual Lei  
N° 4.954 de 13-11-73  
Federal Decreto N°  
91.108 de 12-03-85 –  
Registro no 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 2ª parcela do ano de 2021, no valor de R\$ 3.175,00 (Três mil, cento e setenta e cinco reais) recebidos em 24/03/2021, empenho nº 570.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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



# 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: 24/03/2021

Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional

Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

CNPJ: 82.829.284/0001-98

CEP: 89.560-000

Doc. Resp.: 893.431.409-59

Valor: R\$ 3.175,00

Subfunção: 367 - Educação Especial

Função: 12 - Educação

## 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	24/03/2021	Valor recebido conforme nota de empenho	3.175,00	
		RENDIMENTOS	0,06	
	31/03/2021	CONTRA PARTIDA APAE	188,73	
817	25/03/2021	FARMÁCIA EDSON COLLE LTDA		866,29
3320	25/03/2021	ADELINO AUTO ELETRICA LTDA - ME		349,34
1500	25/03/2021	AUTO ELETRICA POSSENTI LTDA		150,66
6072	25/03/2021	COMERCIAL EMBALIMP LTDA		147,50
21673	26/03/2021	GUAPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA -ME		405,00
20321	26/03/2021	JOSÉ CARLOS ALTENHOFEN - MEI		600,00
3467	29/03/2021	MULTI MARCAS DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI		299,00
1366	30/03/2021	DOCE AROMA / MARCIO MARCEL FERREIRA		546,00
		<b>TOTAL.....</b>	<b>3.363,79</b>	<b>3363,79</b>

Videira, 12 de abril de 2021.

Ivone 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 mês atual a partir do dia 24

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2021		5327	99015	870 Transferência recebida 24/03 5327 877-X PINHEIRO PRETO	555.327.000.000.877	3.175,00 C	
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.175,00 D	0,00 C
25/03/2021		0403	99015	470 Transferência enviada 25/03 0403 15915-8 FARMACIA EDSON	550.403.000.015.915	866,29 D	
25/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 002161671000160 ADELINO AUTO	32.501	349,34 D	
25/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 002161671000160 ADELINO AUTO	32.502	150,66 D	
25/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 010727589000188 COMERCIAL EMB	32.503	147,50 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.513,79 C	0,00 C
26/03/2021		0403	99015	470 Transferência enviada 26/03 0403 26626-4 VIDEPEL IND E	550.403.000.026.626	405,00 D	
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,00 C	0,00 C
29/03/2021		0403	99015	470 Transferência enviada 29/03 0403 46720-0 CARLOS AFONSO	550.403.000.046.720	600,00 D	
29/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 033567771000114 MULTI MARCAS	32.901	299,00 D	
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	899,00 C	0,00 C
31/03/2021		0403	00403	870 Transferência recebida 31/03 0403 97396-3 ASSOC. PAIS E	550.403.000.097.396	188,73 C	
31/03/2021		0403	00403	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 035777783000107 MARCIO M FERR	33.101	546,00 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			357,27 D
Invest.com Resgate Autom.							357,27 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>357,32</b>
S.Público Automático							

Para te proteger estaremos abertos ate 14h\* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia





## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
 Agência 403-0  
 Conta corrente 97396-3

#### Creditado

Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE  
 Agência 403-0  
 Conta corrente 171065-6  
 Valor 188,73  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Para te proteger estaremos abertos ate 14h\* nas

agencias e 24h nos canais digitais. Mais no

Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI  
 JD569505 IVONETE APARECIDA P

31/03/2021 08:20:55

31/03/2021 08:23:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

*Contrapartida Apae*





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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		
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.350,00			1.708,901242	3,715837898	1.708,907818
26/01/2021	RESGATE	884,00			237,898462	3,715871027	1.471,009356
	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
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: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\* Utilizado na prestação de contas de janeiro o valor de 0,07.  
sobre 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		
01/02/2021	RESGATE	1.312,00		0,01	353,075129	3,715951347	0,638834
	Aplicação 22/01/2021	1.312,00		0,01	353,075129		
02/02/2021	RESGATE	2,37			0,638834	3,715964557	
	Aplicação 22/01/2021	2,37			0,638834		
22/02/2021	APLICAÇÃO	3.175,00			854,375822	3,716163213	854,375822
25/02/2021	RESGATE	620,00			166,836335	3,716216862	687,539487
	Aplicação 22/02/2021	620,00			166,836335		
26/02/2021	RESGATE	312,00			83,955795	3,716241384	603,583692
	Aplicação 22/02/2021	312,00			83,955795		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.243,06			603,583692		603,583692

### 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

*Utilizado na prestação de contas de fevereiro (março e abril) total de 0,05*



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071456566017005  
07/04/2021 15:00:44

#### Ciente

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		
08/03/2021	RESGATE	1.107,00		0,02	297,876162	3,716376610	305,707530
	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	RESGATE	176,10			47,384792	3,716432055	
	Aplicação 22/02/2021	176,10			47,384792		
24/03/2021	APLICAÇÃO	3.175,00			854,177387	3,717026517	854,177387
25/03/2021	RESGATE	1.513,79		0,04	407,255398	3,717151467	446,921989
	Aplicação 24/03/2021	1.513,79		0,04	407,255398		
26/03/2021	RESGATE	405,00		0,02	108,956581	3,717260531	337,965408
	Aplicação 24/03/2021	405,00		0,02	108,956581		
29/03/2021	RESGATE	899,00		0,07	241,852853	3,717425660	96,112555
	Aplicação 24/03/2021	899,00		0,07	241,852853		
31/03/2021	RESGATE	357,27	0,01	0,04	96,112555	3,717685651	
	Aplicação 24/03/2021	357,27	0,01	0,04	96,112555		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.243,06	
APLICAÇÕES (+)	3.175,00	
RESGATES (-)	5.418,16	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01	
IOF (-)	0,22	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10	- 0,05
SALDO ATUAL =	0,00	

#### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

#### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

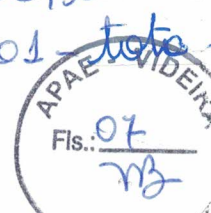
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

0800 729 0000

Utilizado na prestação de cotas fevereiro (março - 0,05)  
totalizando 0,10 centavos.

Utilizado na prestação de cotas março (março) + 0,05, somando  
com a soma da prestação de cotas de janeiro = 0,01  
lizou 0,06



Recebemos de FARMACIA EDSON COLLE LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e  
No. 000.000.817  
SÉRIE 001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Identificação do Emitente  
FARMACIA EDSON COLLE LTDA  
RUA BEIJAMIM GRAZZIOTIN, 17  
ALVORADA  
VIDEIRA  
89560000  
4935661687 SC

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.000.817  
SÉRIE 001  
FL 1/2

Chave de Acesso:  
4221 0383 5256 7500 0424 5500 1000 0008 1710 0001 2030

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

Protocolo de autorização de uso:  
342210053413685 25/03/2021 15:17:16

Natureza da Operação:  
**LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM**

Inscrição Estadual:  
253870380

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:  
83525675000424

**Destinatário/Remetente:**

Nome/Razão Social:  
APAE VIDEIRA

CNPJ/CPF:  
82829284000198

Data da Emissão:  
25/03/2021

Endereço:  
RUA BRASIL CORREA, 620

Bairro/Distrito:  
FARROUPILHA

CEP:  
89560000

Data da Entrada / Saída:  
25/03/2021

Município:  
VIDEIRA

Fone/Fax:  
35660742

UF:  
SC

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:  
15:16:18

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

**Cálculo do imposto:**

Base de Cálculo do ICMS: 862,79

Valor do ICMS: 161,74

Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 866,29

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Outras Desp. Acessórias: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Total da Nota: 866,29

**Transportador/Volume Transportados:**

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

**Dados do Produto/Serviço:**

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS7/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
39583	HIDRAT NIVEA SOFT MILK 400ML	33049910	000	5929	UN	1,00	23,90	0,00	23,90	23,90	5,98	0,00	25,00	0,00
40044	LOCAO DENOMAX COLAGENO E VIT	33049910	000	5929	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	22,00	5,50	0,00	25,00	0,00
13460	NEPTHOLATE SPRAY 45ML	30049047	000	5929	UN	2,00	36,50	0,00	73,00	73,00	12,41	0,00	17,00	0,00
9874	FITA MICROPORE CREMER 5,0X4,5	30051090	000	5929	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	15,99	2,72	0,00	17,00	0,00
41852	REPELEX SPRAY 100ML	38089199	000	5929	UN	1,00	15,99	0,00	15,99	15,50	2,64	0,00	17,00	0,00
6157	ESP CREMER IMF BRANCO 5CMX4.5M	30051090	000	5929	UN	1,00	15,50	0,00	15,50	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00
40464	DICLOF DIETILAMONIO 60G	30049099	000	5929	UN	2,00	12,90	0,00	25,80	25,80	6,73	0,00	25,00	0,00
38665	ESC DENT CONOR PLUS DURA	96032100	000	5929	UN	1,00	3,25	0,00	3,25	9,75	2,56	0,00	17,00	0,00
25621	ESP BARB BOZZANO HIDRAT 196ML	30049099	000	5929	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	53,80	13,45	0,00	25,00	0,00
41756	TERMOMETRO INFRAVERMELHO BINGZ	90251990	000	5929	UN	2,00	204,00	0,00	408,00	408,00	6,23	0,00	17,00	0,00
2351	NEBACETIN POM 50G +	30042099	000	5929	UN	1,00	36,64	0,00	36,64	36,64	6,23	0,00	25,00	0,00
6073	LOCAO DENOMAX AMENDOAS E KARIT	33049910	000	5929	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	11,00	2,75	0,00	17,00	0,00
40665	LOCAO DENOMAX AMENDOAS E KARIT	33049910	000	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	5,25	0,89	0,00	17,00	0,00
6075	ATADURA DE CREPOM CYSNE 8X1.8	30059090	000	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
5162	PROFETOR OCULAR AD C/1	30051090	060	5929	UN	2,00	1,75	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16819	CURAT BAND-AID TRANSP C/40	30051090	000	5929	UN	1,00	12,71	0,00	12,71	12,71	2,16	0,00	17,00	0,00
37906	SORO FISIOLÓGICO 9% 500 ML	30049099	000	5929	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
3929	AGUA OXIG IOV 100 ML	28470000	000	5929	UN	1,00	6,75	0,00	6,75	6,75	1,15	0,00	17,00	0,00
33136	ESP BARB BOZZANO RESFREC 190G	33071000	000	5929	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	26,90	6,73	0,00	25,00	0,00
14532	ESP BARB BOZZANO PROT SENS 190	33071000	000	5929	UN	2,00	26,90	0,00	53,80	53,80	13,45	0,00	25,00	0,00
33309	HIDRAT NIVEA MILK 400ML	33049910	000	5929	UN	1,00	23,50	0,00	23,50	23,50	5,88	0,00	25,00	0,00

**Cálculo do ISSQN:**

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares:  
MD5: e9c78745a358bca228ce0d8a49fc2df.; INDEFINIDO; TERMOS DE COLABORACAO 001/18CUPONS FISCAIS  
REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): DR0912BR000000357257 (Cupons: 54129, 54174, 54532, 54684, 54915, 56515)).

v1.1





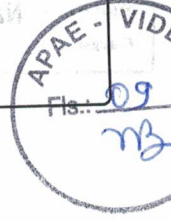
<b>Identificação do Emitente</b> FARMACIA EDSON COLLE LTDA RUA BEIJAMIM GRAZZIOTIN, 17 ALVORADA VIDEIRA 89560000 4935661687	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> No. 000.000.817 SÉRIE 001 FL 2/2	
		Chave de Acesso: <b>4221 0383 5256 7500 0424 5500 1000 0008 1710 0001 2030</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>	Protocolo de autorização de uso: <b>342210053413685 25/03/2021 15:17:16</b>
Inscrição Estadual: <b>253870380</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário: <b>83525675000424</b>

<b>Destinatário/Remetente:</b>		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: <b>APAE VIDEIRA</b>		<b>82829284000198</b>	<b>25/03/2021</b>
Endereço: <b>RUA BRASIL CORREA, 620</b>		CEP: <b>89560000</b>	Data da Entrada / Saída: <b>25/03/2021</b>
Bairro/Distrito: <b>FARROUPILHA</b>		UF: <b>SC</b>	Inscrição Estadual:
Município: <b>VIDEIRA</b>	Fone/Fax: <b>35660742</b>	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: <b>15:16:18</b>

<b>Dados do Produto/Serviço:</b>														
Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
7926	ALGODAO CREMER BOLAS 50G	56012110	000	5929	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	1,02		17,00	
30679	ESP MICROPORE BEGE 5X4,5	30051090	000	5929	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	18,90	3,21		17,00	
3946	ALGODAO CREMER HIDROF 50G	30059019	000	5929	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	6,60	1,12		17,00	

<b>Cálculo do ISSQN:</b>			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

<b>Dados Adicionais:</b> Informações Complementares:	
---	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-83.525.675/0004-24-55-001-000.000.817-100.001.203-0	817	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	817	25/03/2021 15:16:18-03:00		866,29

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
83.525.675/0004-24	FARMACIA EDSON COLLE LTDA	253870380	SC

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	APAE VIDEIRA		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.0.10.40	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL - ECF	1 - Saída		+r3K/2thQ3M4E3lorNE6M4PXM40=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210053413685	25/03/2021 às 15:17:16-03:00	25/03/2021 às 15:18:27



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome FARMACIA EDSON COLLE LTDA  
Agência 403-0  
Conta corrente 15915-8  
Valor 866,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 25/03/2021 16:45:39  
JD569505 IVONETE APARECIDA P 25/03/2021 16:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Pqto de materiais de primeiros socorros para realização de pequenos curativos nos usuários qdo necessário; cremes e loções para massagens de estimulação para os bebês e demais usuários que necessitam, redzados pelas técnicas / fonoaudiólogo / fisioterapeuta e terapia ocupacional e professores. Pomadas anti-inflamatórias para massagens utilizadas pela fisioterapeuta nos usuários que necessitam por dores, contusões, lesões, etc. Termômetro para aferir a temperatura dos usuários, professores, funcionários e demais pessoas que necessitam frequentar a entidade.



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ADELINO AUTO ELETRICA LTDA ME**  
 RENATO PINTO GOMES 20,  
 DOIS PINHEIROS - CEP 89560-000  
 VIDEIRA - SC  
 FONE: 49 3566 2733 /  
 EMAIL: possenti6@hotmail.com  
 SITE: http://www.mecanicapossenti.com.br  
**(49) 3566-2733**

**IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR**  
 25/03/2021 Dest: Rem: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA Total R\$: 349,34  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RECEBIMOS DE ADELINO AUTO ELETRICA LTDA ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado.**  
 Emissão: NF-e N.º 000.003.320 SÉRIE: 01

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 N.º 000.003.320 SÉRIE 01 FOLHA 1/1  
 CHAVE DE ACESSO  
**4221 0302 1616 7100 0160 5500 1000 0033 2014 8277 2635**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 342210053395431 25/03/2021 15:03:23

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERCADORIA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 253.544.220

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**  
 02.161.671/0001-60

**NUMERAÇÃO SOCIAL**  
 APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

**ENDEREÇO**  
 BRASIL CORREA 620  
 MUNICÍPIO VIDEIRA

**UF**  
 SC

**FONE/FAIX**  
 35660742

**CEP**  
 89560-000

**DATA EMISSÃO**  
 25/03/2021

**DATA DA SAÍDA**  
 25/03/2021

**HORA DE SAÍDA**  
 14:50

**VALOR ORIGINAL**  
 349,34

**VALOR DO DESCONTO**  
 21,66

**VALOR RECEBIDO DE ENTRADA**  
 349,34

**VALOR DO ICMS**  
 0,00

**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**  
 0,00

**VALOR DE DESCONTO TOTAL**  
 21,66

**VALOR DO SEGURO**  
 0,00

**VALOR DO FRETE**  
 0,00

**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**  
 0,00

**VALOR DO IPI**  
 0,00

**VALOR RECEBIDO DE ENTRADA**  
 349,34

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 371,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
 349,34

**NUMERAÇÃO SOCIAL**  
 APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

**ENDEREÇO**  
 BRASIL CORREA 620

**MUNICÍPIO**  
 VIDEIRA

**UF**  
 SC

**PLACA DO VEÍCULO**  
 UF

**CNPJ/CPF**  
 82.829.284/0001-98

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 89560-000

**ESPECIE**  
 2

**MARCA**  
 MARCA

**QUANTIDADE**  
 2

**NUMERO**  
 0

**PESO BRUTO**  
 0,000

**PESO LIQUIDO**  
 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% INVA	VALOR ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
018419	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	85364100	0	0,00000	0500	5102	UN	1	310,000	18,10	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019154	SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA	85119000	0	0,00000	0500	5102	UN	1	61,000	3,56	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados  
 CODIGO CLIENTE: 002260 ; OS : 00062179 Placa: MJZ3232  
 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018  
 SICOOB BANCO 0756  
 AGENCIA 3037  
 C/C 17872-1  
 Val. Aprox. Tributos R\$ 100,76. Estadual R\$ 59,39(17,00%);Federal R\$ 41,37(11,84%). Fonte: IBPT.  
 METASIS VERSÃO 4.0 - DATA E HORA DA IMPRESSÃO - 25/03/2021 15:03:29

**RESERVADO AO FISCO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-02.161.671/0001-60-55-001-000.003.320-148.277.263-5	3320	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3320	25/03/2021 00:00:00-03:00	25/03/2021 00:00:00-03:00	349,34

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.161.671/0001-60	ADELINO AUTO ELETRICA LTDA ME	253544220	SC

### Destinatário

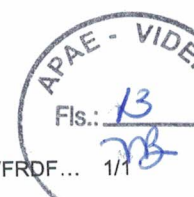
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		sOXweO/rBvOUplj32joAId4HoXg=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210053395431	25/03/2021 às 15:03:23-03:00	25/03/2021 às 15:04:35





## Transações Pendentes

G335251642647232014  
25/03/2021 16:48:30

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA  
Conta corrente (com DV) 178721  
CNPJ 02.161.671/0001-60  
Nome favorecido ADELINO AUTO ELETRICA LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.501  
Valor 349,34  
Destinação 0  
Data transferência 25/03/2021

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAEC3130733976F1

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	25/03/2021 16:41:08
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	25/03/2021 16:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

*Pago de peças de substituição de veículo doblo - placa MJ13232 - serviços de manutenção.*





**AUTO ELETRICA POSSENTI LTDA**

ADELINO AUTO ELETRICA LTDA

CNPJ: 02.161.671/0001-60

RUA RENATO PEREIRA GOMES, 70

CEP: 89562-182 - Bairro: DOIS PINHEIROS

Município: VIDEIRA - SC

Telefone: (49) 35662733

Email: Possenti6@hotmail.com

Insc. Municipal: 154336

Número da NFS-e  
**1500**Situação  
**Emitido****Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Videira  
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

**0183790023657764**

Data Emissão

**25/03/2021**

Hora Emissão

**15:05:45****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>1401</b>	8379	4.1000 %	TI	160,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** MAO DE OBRA MOTOR ARRANQUE

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
160,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	9,34	<b>150,66</b>	<b>150,66</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informações Complementares:

- OS.:00062179 Placa: MJZ3232DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALTERMO DE COLABORAÇÃO  
0012018SICOOB BANCO 0756AGENCIA 3037CC 17872-1

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

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8379 - VIDEIRA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 27/2013 de 25/03/2013.

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\$ 21,52 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 7,50 (4.6900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O valor do desconto não implica sobre o valor tributável da NF.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA  
Conta corrente (com DV) 178721  
CNPJ 02.161.671/0001-60  
Nome favorecido ADELINO AUTO ELETRICA LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.502  
Valor 150,66  
Destinação 0  
Data transferência 25/03/2021

**"C" - CPF/CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 7EBE59C7D3A72A70

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	25/03/2021 16:42:29
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	25/03/2021 16:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

*Pago de mão de obra de serviços de manutenção do veículo do bloco MJ13232.*



SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

**SC Nº 014873952081 BILHETE DE SEGURO DPVAT**

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**

[www.seguradoralider.com.br](http://www.seguradoralider.com.br)

**SAC DPVAT 0800 022 1204**

VIA	1	EXERCÍCIO	2019	DATA EMISSÃO	02/04/2019
RENAVAM	459469576	CPF / CNPJ	82.829.284/0001-98	PLACA	MJZ3232
ANO FAB.	2012	MARCA / MODELO	FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.		
DATA FATE	1	Nº CHASSI	9BD119707C1092565		
FNS (R\$)	5,4	<b>PRÊMIO TARIFÁRIO</b>		CUSTO DO SEGURO (R\$)	
		DEMATRAN (R\$)	0,6	6	
CUSTO DO BILHETE (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,38	TOTAL A SER PAGOO SEGURO (R\$)	
		PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		PARCELADO		06/03/2019	

**SEGURADORA LÍDER - DPVAT**

CNPJ 09.248.608/0001-04

NOV / 2019

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

**SC Nº 8350164369 BILHETE DE SEGURO DPVAT**

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**

[www.seguradoralider.com.br](http://www.seguradoralider.com.br)

**SAC DPVAT 0800 022 1204**

VIA	1	EXERCÍCIO	2012	DATA EMISSÃO	27/03/2012
RENAVAM	459469576	CPF / CNPJ	82.829.284/0001-98	PLACA	MJZ3232
ANO FAB.	2012	MARCA / MODELO	FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.		
DATA FATE	1	Nº CHASSI	9BD119707C1092565		
FNS (R\$)	5,4	<b>PRÊMIO TARIFÁRIO</b>		CUSTO DO SEGURO (R\$)	
		DEMATRAN (R\$)	0,6	6	
CUSTO DO BILHETE (R\$)	4,15	IOF (R\$)	0,38	TOTAL A SER PAGOO SEGURO (R\$)	
		PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		PARCELADO			

**Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A**

CNPJ 09.248.608/0001-04

JUN-2011

APAE - VIDE  
Fls.: 18  
NB

Recebemos de <b>COMERCIAL EMBALIMP LTDA</b> os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: <b>25/03/2021 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 147,50</b>		NF-e Nº: 000.006.072 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL EMBALIMP LTDA</b> RUA SAUL BRANDALISE, 1300 SALA 01 CENTRO - 89560 - 000 Videira - SC Telefone: 4935311467	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.006.072</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4221 0310 7275 8900 0188 5500 1000 0060 7212 4960 0009</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210053414013</b> <b>25/03/2021 15:17:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255859040</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F./C.N.P.J. <b>10.727.589/0001-88</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CNPJ/CPF <b>82.829.284/0001-98</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA BRASIL CORREA, 620 SALA</b>	BAIRRO <b>FARROUPILHA</b>	CEP <b>89560 - 510</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>25/03/2021</b>
MUNICÍPIO <b>VIDEIRA</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	IE
			HORA DA SAÍDA <b>15:14:15</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,30</b>	<b>147,50</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,50</b>

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
2629	Dispenser p/toalha 1/3D. (branco/branco) NOBRE city - Barras: 7899682720091	39259090	0102	5102	UN	2,00	28,90	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
2628	Saboneteira dosadora liquida 800ml (branco/branco) NOBRE city (c/ reservatorio). - Barras: 7899682729100	39259090	0102	5102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLOBORACAO Nº 001/2018 DADOS PARA DEPOSITO B. SICOB=AGENCIA 3037 CC. = 6365-7 COMERCIAL EMBALIMP 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\$38,30 Fed 13,22 Est 25,08 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 = R\$147,50; DAV: 3763; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-10.727.589/0001-88-55-001-000.006.072-124.960.000-9	6072	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6072	25/03/2021 15:14:12-03:00	25/03/2021 15:14:15-03:00	147,50

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.727.589/0001-88	COMERCIAL EMBALIMP LTDA	255859040	SC

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		1vZyCi5ZJ0xH2NGei1PTnMmRiXQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210053414013	25/03/2021 às 15:17:32-03:00	25/03/2021 às 15:18:45



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA  
Conta corrente (com DV) 63657  
CNPJ 10.727.589/0001-88  
Nome favorecido COMERCIAL EMBALIMP LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.503  
Valor 147,50  
Destinação 0  
Data transferência 25/03/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 7FC561239ECCB5F1

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 25/03/2021 16:44:05  
JD569505 IVONETE APARECIDA P 25/03/2021 16:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

*Aquisição de dispenser para saboneteiro, álcool em gel e álcool 70% utilizados no combate a covid-19*





Indústria de Papel LTDA - ME

GUAPÊL IND. DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA-ME

RODOVIA SC 355 KM 51,5, S-N - RIO DAS PEDRAS  
CEP: 89563-610 - VIDEIRA/SC - (49)3533-0035

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.673

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0306 9718 0000 0136 5500 1000 0216 7319 0022 1820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210053974589 - 26/03/2021 10:09:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DESTINADA PARA CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254848494

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.971.800/0001-36

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

BRASIL CORREA, 620 - SALA - FARROUPILHA

CEP

89560-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/03/2021

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:09:36

Dup.: 001 - 23/04/2021 - 405,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	1			82.829.284/0001-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASIL CORREA, 620	VIDEIRA		SC		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			58,570	57,470

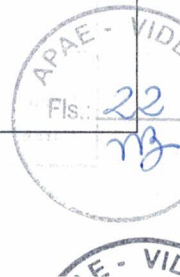
DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSO SN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	HIGIENICO DELLY (VERMELHO) 16X04 64 ROLOS 60MTS	48181000	010	5101	FD	4,00	44,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V001	GUARD. VIPP CAIXA 21,5X21,5 C/40PCTS.	48183000	010	5101	CX	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIND	TOALHA INT DELLY 20X20 C/ 5 PCTS FD C/1000FLS	48182000	010	5101	FD	3,00	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0042	TOALHA INTERF LEVIS 20X20 C/ 5 FDS C/1000FLS	48182000	010	5101	FD	3,00	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA PARA DEPOSITO AG 0403-0 C/C 26626-4 TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2018 0102 - EMPRESA OPTANTE PELOSIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS, IPI. Trib aprox. Federal: R\$ 44,11 Estadual: R\$ 68,85  
Fonte: IBPT 5DC0AE

DADOS ADICIONAIS

Indústria de Papel Ltda  
Secretaria Executiva  
VIDEIRA





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-06.971.800/0001-36-55-001-000.021.673-190.022.182-0	21673	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21673	26/03/2021 10:09:36-03:00	26/03/2021 10:09:36-03:00	405,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.971.800/0001-36	GUAPEL IND. DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA-ME	254848494	SC

### Destinatário

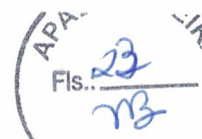
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA DESTINADA PARA CONSUMO	1 - Saída		xA12QQYe/MBJQWXNjmRjmDSwx90=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210053974589	26/03/2021 às 10:09:43-03:00	26/03/2021 às 10:10:55





## Transações Pendentes

G337261522319435008  
26/03/2021 15:24:12

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome VIDEPEL IND E COM DE ARTE  
Agência 403-0  
Conta corrente 26626-4  
Valor 405,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 26/03/2021 15:23:13  
JD569505 IVONETE APARECIDA P 26/03/2021 15:24:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Pago de materiais descartáveis de uso pessoal utilizado  
dos pelos usuários, funcionários e demais pessoas  
que frequentam a entidade.





**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

CNPJ 83.039.842/0001-84  
 AVENIDA MANOEL ROQUE  
 Videira - SC  
 Fone:

ALVORADA  
 CEP: 89.562-038  
 (49) 3566-9000

**NOTA FISCAL SERVIÇO AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****Nº 20321**

Emissão: 26/03/2021

2º Via Prestador

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**JOSE CARLOS ALTENHOFEN - MEI**

CPF/CNPJ 23.801.403/0001-35	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 2217090	PIS/PASEP	
LOGRADOURO AVENIDA WALDEMAR KLEINUBING		NÚMERO 366	COMPLEMENTO	
BAIRRO SANTA GEMA	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC	CEP 89.567-242	

**TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CPF/CNPJ 82.829.284/0001-98	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 160350	PIS/PASEP	
LOGRADOURO RUA BRASIL CORREA		NÚMERO 620	COMPLEMENTO	
BAIRRO FARROUPILHA	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC	CEP 89.560-510	

**NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$	ISS
711	1,00	SERVIÇOS DE JARDINAGEM CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018.	600,00	600,00	2,00 %

**Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza****Não tem valor como Recibo**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor ISSQN: 12,00

Processo:

**VALOR DOS SERVIÇOS R\$**

600,00

RETENÇÕES:	(-) INSS	0,00
	(-) ISS	12,00
	(-) DAM	0,00
	(-) IRRF	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>		600,00

Prestei(amos) os Serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa, Série Única, fornecida pelo Departamento de Tributação/Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Videira.

Data:

JOSE CARLOS ALTENHOFEN - MEI

Impressão própria - Prefeitura Municipal de Videira - geração eletrônica através do software Atende.net - IPM Sistemas, gerado em 26/03/2021 16:01:30  
 Para conferir a autenticidade dessa Nota Fiscal ligue (049) 3566-9004.

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO  
 Videira - SC



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CARLOS AFONSO ALTENHOFEN  
Agência 403-0  
Conta corrente 46720-0  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P 29/03/2021 15:21:24  
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 29/03/2021 15:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

*Pago de serviços de jardinagem, poda de árvores, grama, retirada de made, ervas daninhas, etc.*



RECEBEMOS DE MULTI MARCAS DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 299,00 DESTINATÁRIO: Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcionais - Rua Brasil Correa, 620 Farroupilha VIDEIRA-SC

NF-e

Nº. 000.003.467  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MULTI MARCAS**  
DISTRIBUIDORA DE  
BATERIAS EIRELI



RUA JACOB GAIO, 180  
DOIS PINHEIROS - 89562-180  
VIDEIRA - SC Fone/Fax: (49) 3539-1352

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.467  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0333 5677 7100 0114 5500 1000 0034 6719 9996 5329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210055030419 - 29/03/2021 09:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260074055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.567.771/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcionais**

CNPJ / CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

**Rua Brasil Correa, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**Farroupilha**

CEP

89560-510

DATA DA SAÍDA

29/03/2021

MUNICÍPIO

**VIDEIRA**

UF

SC

FONE / FAX

(49) 3566-0742

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 29/03/2021  
Valor R\$ 299,00

C/ TIPO DO IMPOSTO

BAZÃO DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3145	Bateria Moura M 060 ah GD FCL: 29868121-BC28-47A0-9C4D-66E7A48CB439	85071090	000	5102	UN	1,0000	299,0000	299,00	0,00	299,00	50,83	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 123/2006, NAO GERA DIRETIO A CREDITO FISCAL. \*TERMO DE COLABORACAO 001/2018 Valor Aproximado dos Tributos: 130,78 (Fonte IBPT)

RESERVADO AO FISCO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-33.567.771/0001-14-55-001-000.003.467-199.996.532-9	3467	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3467	29/03/2021 09:25:59-03:00	29/03/2021 09:25:59-03:00	299,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.567.771/0001-14	MULTI MARCAS DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI	260074055	SC

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcionais		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NewFocus 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	1 - Saída		1pzuOwZZ5rJe66ex9syWxFYiTs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210055030419	29/03/2021 às 09:27:10-03:00	29/03/2021 às 09:28:23





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-33.567.771/0001-14-55-001-000.003.467-199.996.532-9	3467	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3467	29/03/2021 09:25:59-03:00	29/03/2021 09:25:59-03:00	299,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.567.771/0001-14	MULTI MARCAS DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI	260074055	SC

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcionais		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NewFocus 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	1 - Saída		1pzuOwZZ5rJe66ex9syWxFYiTs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210055030419	29/03/2021 às 09:27:10-03:00	29/03/2021 às 09:28:23





## Transações Pendentes

G331291519609260010  
29/03/2021 15:22:38

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA  
Conta corrente (com DV) 437808  
CNPJ 33.567.771/0001-14  
Nome favorecido MULTI MARCAS DISTRIBUIDORA DE BATERIAS  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.901  
Valor 299,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/03/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

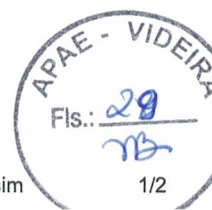
Autenticação SISBB 277F3F732593A876

Assinada por	JD569505 IVONETE APARECIDA P	29/03/2021 15:20:29
	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	29/03/2021 15:22:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

*Parte da substituição da bateria do veículo doble MJ 13232, utilizado no transporte dos usuários, nos visitas domiciliares, entregas de cartas básicas, serviços burocráticos, etc.*



SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SC Nº 014873952081 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA	1	CPF / CNPJ	82.829.284/0001-98	EXERCÍCIO	2019	DATA EMISSÃO	02/04/2019
RENAVAM	459469576	MARCA / MODELO	FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.	PLACA	MJZ3232		
ANO FAB.	2012	Nº CHASSI	9BD119707C1092565				
PRÊMIO TARIFÁRIO		DENATRAM (R\$)		CUSTO DO SEGURO (R\$)			
5,4		0,6		6			
CUSTO DO BILHETE (R\$)		IOF (R\$)		TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)			
4,15		0,38		16,21			
PAGAMENTO		PARCELADO		DATA DE QUITAÇÃO			
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		<input type="checkbox"/> PARCELADO		06/03/2019			

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SC Nº 8350164369 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	2012
PLACA	MJZ3232
CPF / CNPJ	82.829.284/0001-98

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SC Nº	8350164369	EXERCÍCIO	2012	DATA EMISSÃO	27/03/2013
VIA	1	CPF / CNPJ	82.829.284/0001-98	PLACA	MJZ3232
RENAVAM	459469576	MARCA / MODELO	FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.		
ANO FAB.	2012	Nº CHASSI	9BD119707C1092565		
PRÊMIO TARIFÁRIO		DENATRAM (R\$)		CUSTO DO SEGURO (R\$)	
CUSTO DO BILHETE (R\$)		IOF (R\$)		TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)	
PAGAMENTO		PARCELADO		DATA DE QUITAÇÃO	
<input type="checkbox"/> COTA ÚNICA		<input type="checkbox"/> PARCELADO			

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT-S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

APAE - VIDEIRA  
Fis.: 30  
28

RECEBEMOS DE MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1366 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>MARCIO MARCEL FERREIRA</b> 00866472967 Rua Fulgencio Furlin, 260 Santa Tereza - 89560-300 Videira - SC - Fone: (49) 9113-4448	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1366 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
			CHAVE DE ACESSO 42210335777783000107550010000013661446736837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210056565601</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260377660</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>35.777.783/0001-07</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Videira</b>		<b>82.829.284/0001-98</b>	<b>30/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>Rua Brasil Correa, 620</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Farroupilha</b>	CEP <b>89560-510</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>29/04/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Videira</b>	FONE/FAX <b>(49) 3566-0742</b>	UF <b>SC</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 546,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 546,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1				
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
2000000000045	ALCOOL LIQUIDO 70 DA CASA 1 LT	22072019	0102	5102	UN	84,000	6,50	546,00	0,00	0,00	0,00		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		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1332; Termo de colaboracao n 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.)		







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2103-35.777.783/0001-07-55-001-000.001.366-144.673.683-7	1366	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1366	30/03/2021 17:31:53-03:00		546,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.777.783/0001-07	MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967	260377660	SC

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Videira		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		zkhvASphth7O1zSh6TzkIxf7Jw=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342210056565601	30/03/2021 às 17:31:54-03:00	30/03/2021 às 17:33:08





## Transações Pendentes

G334310819132560014  
31/03/2021 08:26:23

## 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 33.101  
Valor 546,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/03/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 9E4DECE05B2E2925

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 31/03/2021 08:18:29  
JD569505 IVONETE APARECIDA P 31/03/2021 08:26:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Posto de álcool 70% para abastecer os borrifadores utilizado para higienização das mãos dos usuários, funcionários e demais pessoas que frequentam a entidade. Também para realizar a desinfecção de mesas, cadeiras, bancos e dytos em geral evitando assim a contaminação de covid-19.





**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: 2021
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: 17/03/ a 12/04/2021**

**7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

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

Recebemos na data de 23 de março 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 abaixo 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 Contingência 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:** Serviços de manutenção de jardim e veículos, oferecendo segurança e bem-estar aos usuários, professores, técnicos, funcionários, pais e comunidade em geral;
- **Materiais de higiene, limpeza, descartáveis, etc:** 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 de primeiros socorros, higiene, descartáveis:** Aquisição de produtos para realização de pequenos curativos no caso de algum usuário/educando se machucar. Mesmo com todas as práticas de segurança é praticamente inevitável que acidentes aconteçam, afinal os usuários/educandos brincam, correm e praticam atividades físicas, o que é algo normal e saudável, mas que pode ocasionar quedas, batidas e pequenos machucados. É dever da entidade estar preparados para oferecer os primeiros atendimentos. Cremes hidratantes e de barbear, pomadas para atividades de estimulação com os usuários/educandos da estimulação precoce, cadeirantes e os mais idosos e que necessitam de estímulos sensoriais, utilizados pela fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e as professoras. Termômetro digital infravermelho e/ou sem contato são sensores capazes de aferir a temperatura de corpos ou superfícies através da radiação emitida por eles e a medição da temperatura é feita de modo que o sensor não precisa tocar a superfície, ou seja, não tem a necessidade de contato direto, utilizado para aferir a temperatura dos usuário/educandos, funcionários, pais e demais pessoas que necessitem frequentar a entidade, como medida de segurança a pandemia. Aquisição de dispenser para papel toalha, álcool em gel, materiais descartáveis de uso pessoal (papel higiênico, guardanapo, toalha interfolhada) e álcool líquido 70%, materiais estes indispensáveis para evitar contaminação e proliferação de bactérias, vírus e doenças transmissíveis, tornando-se indispensáveis durante a pandemia e exigidos pela vigilância sanitária, normas estabelecidas pelo PlanCon-Edu/Covid19 para continuidade e retorno das atividades presenciais. NFs 817/6072/21673/1366;
- **Serviços de Manutenção de Veículos:** Serviços de oficina do veículo Doblô MJZ 3232, utilizado no transporte de usuários para atendimento individualizado, visitas domiciliares, entrega de cestas básicas, acompanhamento do usuário a consultas/exames/hospital quando necessário, serviços burocráticos, compras, banco etc. É nosso dever realizar a manutenção dos veículos da entidade, pois diminui as possibilidades de acidente devido ao desgaste natural dos componentes do seu veículo, aumenta a segurança das pessoas e preserva a vida. Além disso, a manutenção preventiva é mais barata que a corretiva. Substituição da bateria do veículo Doblô MJZ 3232 pois a antiga começou a falhar, causando problemas durante visita domiciliar e durante o tráfego. NFs 3320/1500/3467
- **Serviços de terceiros:** pagamento de serviços de jardinagem com corte de grama, poda de árvores e ciprestes, retirada de matos, capins e ervas daninhas,... O ambiente da APAE é cercado por jardins, gramados, árvores frutíferas, bosque e para mantê-lo saudável, agradável, distantes de várias pragas e de animais peçonhentos devemos deixá-lo sempre limpo e organizado. Além de ficar com aspecto bonito, o contato com a natureza serve para aliviar o estresse, podendo aliviar dores e no momento da pandemia as atividades ao ar livre foram intensificadas, respeitando o espaço, distanciamento e demais regras de prevenção. Também mantemos-nos

APAE  
Fls.: 35  
78

entidade o projeto jardim na escola, onde os usuários/educandos auxiliam na manutenção de sua organização e limpeza, objetivando atividades decorrentes do currículo funcional. NF 817.

### 7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

Estamos dando continuidade as atividades, 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/ ensino híbrido: presencial e remoto, onde a maioria dos pais optaram pelas atividades presenciais. Toda a equipe está disponível oferecendo 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 17/03/ a 12/04/2021– EMPENHO Nº 570

Materiais de primeiros socorros e outros



**Aquisição de Dispenser para Papel Toalha e Saboneteiras**



**Materiais descartáveis de uso pessoal**



**Aquisição de Álcool Líquido**



**Serviços de Jardinagem**





**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)

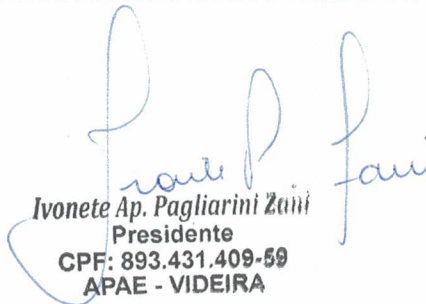


**8 – ASSINATURAS:**

DATA: 12/04/2021

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 569/2021

Assunto: **Prestação de contas de convênio**



Via 2/2

Pinheiro Preto/SC, 15 de Abril de 2021 às 09:03

De:

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

digitado por Vanusa Perin em **PROT - Protocolo**

Para:

**CONT - Contabilidade**

**PROT**

Esta documentação faz parte do Protocolo 569/2021

<b>TERMO DE ENTREGA</b>	Nome legível: <u>Duldo motta</u>
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	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 15/04/2021 09:03:32 por Vanusa Perin - Assistente de Gabinete

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey

**Recebido em** 15 / 04 / 2021  
**Contabilidade**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO**





# 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  
1362-5367-698

Página  
1 / 1

## Liquidação de Empenho

Vencimento: 26/03/2021

Número: 2  
Empenho: 570/2021  
Aviso de liquidação: 1710290

Data de Emissão: 19/03/2021

Espécie: Global

Categoria: Comum

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

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 0.1.00

Empenhado: R\$ 38.100,00

A liquidar: R\$ 31.750,00

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

Fone:

CNPJ: 82.829.284/0001-98

CEP: 89.560-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

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 009/2021 - 19/03/2021	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  
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
ENCARREGADA EMPENHO

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



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

**RECIBO N. 00912021**

**R\$ 3.175,00**

FUNDAÇÃO E M 91-04-73  
Registro no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC N: 260735/74  
Inscrição no CNPJ N: 82.689.284/0001.98  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N: 277/73 de 10/08/73  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei N: 4.954 de 13/11/1973  
Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto N: 91.108 de 12/03/85  
Registro no Cartório de Títulos e Documentos N: 74/60  
Convênio com a secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina  
RUA BRASIL CORREA, 690 - CAIXA POSTAL N: 995 - FONE 566-0749  
SANTA CATARINA

Recebemos de Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto

a importância de Três mil e setecientos e cinco reais) e

Referente a 2ª parcela de termo de parceria de Hotel de Bomonte Pinheiro Preto, destinado a prestar atendimento a pessoas com necessidades especiais de Município Pinheiro Preto, empenho nº 076

Videira, 29 de março de 2021

Pref. Munic. Pinheiro Preto

02 24 MAR. 2021

Marcos M. M. M. M.  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ATA

Claudia Zanella  
Tosourenf



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome PINHEIRO PRETO - ICMS  
Agência 5327-9  
Conta corrente 877-X

## 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  
J0777898 CLAUDIR ZANELLA

24/03/2021 08:04:37

24/03/2021 08:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0777898 CLAUDIR ZANELLA.





# Município de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Artur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
CNPJ: 82.829.284/0001-98 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/

Usuário: Claudir Zanella	Chave de Autenticação Digital 1856-3384-229	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Pagamento de Empenho

Data de Movimento: 24/03/2021

Seqüência: 1710302

Seqüência estornada:

Empenho: 570/2021

Aviso de Liquidação: 1710290

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

Valor: R\$ 3.175,00

Elemento: 41 - Contribuições

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

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Id-Usó: 0.1.00

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

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

Fone:

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

CEP: 89.560-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

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.

Conta contábil: 48944 - B.BRASIL C/C 877-X - ICMS

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 877

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 009/2021 - 19/03/2021	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	48944 - 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 ZANELLA  
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 2032-1184-363	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

## Prestação de Contas de Recursos Antecipados

**Data:** 15/04/2021 **Número:** 250  
**Empenho:** 570/2021 **Seq. Pagamento:** 1712243 **Processo de Recursos Antecipados:** 570/2021.2  
**Convênio:** **Valor Pagamento:** R\$ 3.175,00  
**Despesa:** 126 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinarios  
**Elemento:** 41 - Contribuições  
**Detalhamento:** 2 - despesa com manutenção de outras entidades de direito privado **CPF/CNPJ:** 82.829.284/0001-98  
**Credor:** 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Cidade:** Videira  
**Endereço:** R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA **CEP:** 89.560-000  
**Fone:**  
**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
25/03/2021	Nota Fiscal	817	FARMACIA EDSON COLLE LTDA	866,29	866,29	
25/03/2021	Nota Fiscal	3320	ADELINO AUTO ELETRICA LTDA	349,34	349,34	
25/03/2021	Nota Fiscal	1500	ADELINO AUTO ELETRICA LTDA	150,66	150,66	
25/03/2021	Nota Fiscal	6072	COMERCIAL EMBALIMP LTDA	147,50	147,50	
26/03/2021	Nota Fiscal	21673	INDUSTRIA DE PAPEL LTDA ME	405,00	405,00	
26/03/2021	Nota Fiscal	20321	JOSE CARLOS ALTENHOFEN 67835406934	600,00	600,00	
26/03/2021	Nota Fiscal	3467	MULTI MARCAS DISTRIBUIDORA DE BATERIAS EIRELI	299,00	299,00	
29/03/2021	Nota Fiscal	1366	MARCIO MARCEL FERREIRA 00866472967	546,00	357,21	
30/03/2021	Nota Fiscal					
				<b>Total de Documentos:</b>		<b>3.363,79</b>

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

**IZABELA PARENTI DA SILVA**  
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
ENCARREGADA EMPENHO





# 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 1742-7653-206	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
250 570/2021.2	570/2021	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Aprovada	3.175,00	0,00	3.175,00
<b>Total:</b>				<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>

**IZABELA PARENTI DA SILVA**  
AUXILIAR DE CONTABILIDADE  
ENCARREGADA EMPENHO

**EDSON RABUSKE**  
PREFEITO EM EXERCICIO  
CPF: 049.352.969-17

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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº 57/2021

Pinheiro Preto, 15 de abril de 2021.

Para:

BRUNA BERTONCELLO

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 570/2021.2

Atenciosamente,

Simone Rabuske Olivo  
Departamento de Contabilidade







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 Nº002/2021**

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 2ª parcela do mês de fevereiro 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), 21 de abril de 2021.

  
Maira Mattana Mariani

  
Edina Volpato Mariani

  
Eloiza Felchilcher