



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

Videira, 14 de setembro de 2020.

Ofício nº. 039/2020

Excelentíssimo Senhor
Pedro Rabuske
DD. Prefeito Municipal de Pinheiro Preto

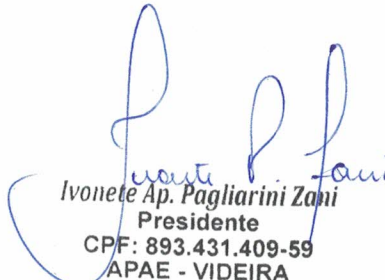
Certificado Fins
Filantrópicos Nº
71000.054798/2016-
23 Registro no Conselho
Nacional de Serviço
Social do MEC Nº
200735/74 Declarada de
Utilidade Pública
Municipal Lei 27/73 de
01-08-73 – Estadual Lei
Nº 4.954 de 13-11-73
Federal Decreto Nº
91.108 de 12-03-85 –
Registro no Cartório de
Títulos e Documentos
Nº74/80 Filiada à
Federação Nacional das
APAES sob Nº 219/75.

Cumprimentando-o cordialmente, seguem em anexo os documentos que compõem a prestação de contas referente 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 4ª parcela do ano de 2020, no valor de R\$ 3.175,00 (Três mil, cento e setenta e cinco reais) recebidos em 30/07/2020, empenho nº 263.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Anexo TC - 28

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 CNPJ: 82.829.284/0001-98
 Endereço: RUA BRASIL CORREA, 620 CEP: 89.560-000
 Responsável: FILOMENA SIMIONI CORDEIRO Doc. Resp.: 294.874.049-53
 Nota Empenho Num.: 263 Data: 22/06/2020 Valor: **R\$ 3.175,00**
 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

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			
263	30/07/2020	Valor recebido conforme nota de empenho	3.175,00	
	20/07/2020	RENDIMENTOS	0,37	
	20/07/2020	CONTRA PARTIDA APAE	16,53	
0470	25/08/2020	KOISAS DE LOKO LTDA		182,90
172	27/08/2020	DIGITAL SUPRIMENTOS P ESCRITÓRIO LTDA		590,00
22527	27/08/2020	LUMIPLAST LTDA ME		1.030,00
22	30/08/2020	DOGLAS HETZLER MANICA - MEI		725,00
3568556	31/08/2020	TUDO LIMPO COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		664,00
		TOTAL.....	3.191,90	3191,90

Videira, 14 de setembro de 2020.

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





Extrato conta corrente

G333311040759711013
31/08/2020 10:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Período do extrato de 30 / 07 / 2020 até 30 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2020		5327	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.327.000.004.182	3.175,00 C	
				30/07 5327 4182-3 PINHEIRO PRETO			
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.175,00 D	0,00 C
25/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	182,90 D	
				033 1265 009031801000199 KOISAS DE LOK			
25/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182,90 C	0,00 C
27/08/2020		0403	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.403.000.019.371	590,00 D	
				27/08 0403 19371-2 RODRIGO GRAZZI			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,00 C	0,00 C
28/08/2020		0403	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.403.000.012.674	1.030,00 D	
				28/08 0403 12674-8 LUMIPLAST LTDA			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.030,00 C	0,00 C
30/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.





Extrato conta corrente

G333311040759711014
31/08/2020 10:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Período do extrato de 31 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0403	00403	870 Transfer?ncia recebida	550.403.000.097.396	16,53 C	
				31/08 0403 97396-3 ASSOC. PAIS E	Contrapartida Apae		
31/08/2020		0403	00403	144 Transfer?ncia enviada	550.737.000.024.056	725,00 D	
				31/08 0737 24056-7 DOGLAS HETZLER			
31/08/2020		0403	00403	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	664,00 D	
				756 3037 017911059000134 TUDO LIMPO CO			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.372,47 D
Invest.com Resgate Autom.							1.372,47 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.372,52

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.



G333311032716603009
31/08/2020 10:34:25**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	16,53
Data	Nesta data

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	31/08/2020 10:33:42
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	31/08/2020 10:34:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Contrapartida Apae



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333311040759711015
31/08/2020 10:44:25

Cliente

Agência 403-0
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.175,05			854,977299		
25/08/2020	RESGATE	182,90			49,245616	3,714036187	805,731683
	Aplicação 30/07/2020	182,90			49,245616		
27/08/2020	RESGATE	590,00	0,01		158,858240	3,714066083	646,873443
	Aplicação 30/07/2020	590,00	0,01		158,858240		
28/08/2020	RESGATE	1.030,00	0,03		277,330549	3,714087769	369,542894
	Aplicação 30/07/2020	1.030,00	0,03		277,330549		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.372,52			369,542894		369,542894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.802,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	1.372,52
Disponível p/ Resg =	1.372,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2020	909.040.330	3.175,00	854,977299	369,542894

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 3,714113896

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFEDocumento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.000.470**
SÉRIE: **1**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO

4220 0809 0318 0100 0199 5500 1000 0004 7016 1640 0007

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

342200130868296

25/08/2020 14:32:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

C.P.F./C.N.P.J.

09.031.801/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255463740

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

25/08/2020

ENDEREÇO

R BRASIL CORREA, 620 SALA

BAIRRO

FARROUPILHA

CEP

89560 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/08/2020

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

0 3566-0742

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

14:29:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROX. TRIB.

72,32

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

182,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

182,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

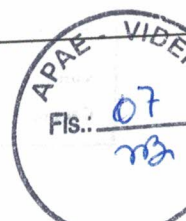
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2	SAB/GEL /ALC LIQUIDO - Barras: 7898343700939	34013000	0102	5102	UN	31,00	5,90	182,90	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO SOBRE TERMO DE COLABORACAO N. 001/2018, PRAZO DE 10 DIAS, FORMA DE PAGAMENTO
DEPOSITO BANCARIO, BANCO SAMTANDER 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\$ 72,32 Fed 41,23 Est 31,09 Fonte
IBPT/empresometro.com.br A3S28F; CFOP 5102 = R\$182,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à
Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2008-09.031.801/0001-99-55-001-000.000.470-161.640.000-7	470	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	470	25/08/2020 14:29:36-03:00	25/08/2020 14:29:36-03:00	182,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.031.801/0001-99	KOISAS DE LOKO LTDA	255463740	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		nB2nxMc/C/0pkYQ6xO8sbTI/HvY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200130868296	25/08/2020 às 14:32:56-03:00	25/08/2020 às 14:34:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
KOISAS DE LOKO LTDA	KOISAS DE LOKO LTDA
CNPJ	Endereço
09.031.801/0001-99	RUA BRASIL, 07
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	89560-000
Município	Telefone
4219309 - Videira	(49)3566-2704



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1265 VIDEIRA - SC
Conta corrente (com DV) 130014241
CNPJ 09.031.801/0001-99
Nome favorecido KOISAS DE LOKO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.501
Valor 182,90
Data transferência 25/08/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E34FCB413106E960

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI
JD569505 IVONETE APARECIDA P

25/08/2020 16:53:28
25/08/2020 16:54:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Parte de álcool etílico 70% para utiliza-lo na prevenção de infecções relacionadas à assistência a saúde, tendo em vista sua eficácia e baixa toxicidade, possuindo ação contra bactérias na forma vegetativa, vírus, micobactérias e fungos. Devido a pandemia COVID-19, este presente em todos os salos, principalmente nos de atendimento técnico, sendo que os faxineiros realizam a higienização dos salos após cada atendimento. Também é utilizado na higienização das mãos dos usuários antes e após os atendimentos.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUMIPLAST LTDA ME ROD SC 453 KM 55 BARRACAO 01, SN - DOIS PINHEIROS 89560-000 VIDEIRA - SC FONE: (49) 3566-7268		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.022.527 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0802 7250 0600 0151 5500 2000 0225 2711 5882 9601 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 MERCADORIA ADQ. TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200132449174 27/08/2020 11:46:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.718.473	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.725.006/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620		BAIRRO / DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
MUNICÍPIO VIDEIRA	UF SC	FONE / FAX (49) 3566-0742	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.725.006/0001-51
			DATA DA SAÍDA 27/08/2020
			HORA DA SAÍDA 11:46:47

FATURA / DUPLICATA 001 31/08/2020 1.030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.070,52			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 40,52	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 219,88	TOTAL DA NOTA 1.030,00	

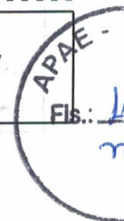
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 2-TERCEIROS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00001741	CAIXA P/CONDULETES 4X2 PTA/CZA 3/4 E 1/2	39174090	0102	5102	UN	10	4,31	43,10	0,00	0,00		13,25
00001799	ABRACADEIRA NYLON 283X4,8MM C/100UN PTA	39269090	0102	5102	UN	2	21,50	43,00	0,00	0,00		11,79
00002340	CABO PP FLEXIVEL 2X1,50 METRO	85444900	0102	5102	MT	100	2,31	231,00	0,00	0,00		71,03
00003324	CONECTOR MACHO RJ45 P/CABO REDE	84717012	0102	5102	UN	30	0,40	12,00	0,00	0,00		3,82
00013273	1 TOMADA VERTICAL 2P+T 10A F. BCA MIOLO	85366910	0102	5102	UN	1	6,52	6,52	0,00	0,00		2,53
00013274	2 TOMADAS HORIZ. 2P+T 10A F. BCA MIOLO	85366910	0102	5102	UN	1	11,16	11,16	0,00	0,00		4,33
00014466	LAMP TUBULAR LED T8 18500LM 100-240V	85395000	0102	5102	UN	8	25,00	200,00	0,00	0,00		0,00
00014514	LAMPADA LED 40W 6500K BIVOLT LORENZETTI	85395000	0102	5102	UN	4	55,40	221,60	0,00	0,00		0,00
00014533	SENSOR PRESENÇA FRONTAL 110 MICRO	85365090	0102	5102	PC	2	37,72	75,44	0,00	0,00		28,72
00015006	LUMI CALHA SOB PRATIKA 2XT8 120 CM	94051093	0102	5102	UN	4	32,00	128,00	0,00	0,00		49,63
00015578	LAMPADA BULBO 4,5W AMARELA LORENZETTI	85395000	0102	5102	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00		0,00
00015819	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL	91070010	0102	5102	UN	1	89,70	89,70	0,00	0,00		34,78

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos tributos : 219,88 21,35% Fonte:JBPT Vendedor: 0001-LUMIPLAST LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ CORR.ALIQ.3,82% NOS TERMOS DO ART 23 D A LC 123. TERMO DE COLABORACAO N. 001/2018 DADOS PARA DEPOSITO - BANCO BRASIL AGENCIA 0403-0 CONTA 12674-8		RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 27/08/2020 às 11:47 pelo UniDANFE 3.6.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUMIPLAST LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2020 VALOR TOTAL: 1.030,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA BRASIL CORREA, 620, FARROUPILHA, 89560-510-VIDEIRA-SC		NF-e 000.022.527 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2008-02.725.006/0001-51-55-002-000.022.527-115.882.960-1	22527	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	2	22527	27/08/2020 11:46:47-03:00	27/08/2020 11:46:47-03:00	1.030,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.725.006/0001-51	LUMIPLAST LTDA ME	253718473	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOC. 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	SIGA 4.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIRO	1 - Saída		uY6egfzCfqg LX1te489sToT9XGE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200132449174	27/08/2020 às 11:46:52-03:00	27/08/2020 às 11:48:04

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LUMIPLAST LTDA ME	LUMIPLAST LTDA ME
CNPJ	Endereço
02.725.006/0001-51	ROD SC 453 KM 55 BARRACAO 01, SN
Bairro / Distrito	CEP
DOIS PINHEIROS	89560-000
Município	Telefone
4219309 - VIDEIRA	(49)3566-7268





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUMIPLAST LTDA ME
Agência	403-0
Conta corrente	12674-8
Valor	1.030,00
Data	Nesta data

assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	28/08/2020 09:15:30
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	28/08/2020 09:28:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Pqto de materiais utilizados na instalação de internet, telefone, computadores na sala da equipe técnica, a qual passou por reformas e ganhou mesas novas. Serviços de fixação e colocação de tomadas junto as mesas de sala dos técnicos, foram trocados / substituídos a fiação.



DIGITAL CENTER INFORMATICA
 DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
 CNPJ: 04.400.547/0001-35
 RUA ANGELO GRAZZIOTIN, 120
 CEP: 89560-280 - Bairro: MATRIZ
 Município: VIDEIRA - SC
 Telefone: (0) 35665466
 Email: Digital@digital.inf.br
 Insc. Municipal: 184587

Insc. Estadual: 254.202.039

Número da NFS-e

172

Situação

Emitido

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

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

Autenticidade

0183790020388500

Data Emissão

27/08/2020

Hora Emissão

11:39:31

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
107	8379	2.1700 %	TI	590,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Manutenção em equipamentos de informática.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
590,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	590,00	590,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

(107) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 264/2013 de 22/05/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 79,36 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 19,53 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Conforme determina a lei nº 12.741/2012: o valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de aproximadamente 16,81% Fonte IBPT

Obs: Termo de Colaboração nº 001/2018

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RODRIGO GRAZZIOTIN
Agência	403-0
Conta corrente	19371-2
Valor	590,00
Data	Nesta data

assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	27/08/2020 11:55:00
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	27/08/2020 12:00:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.


Setor de serviços de manutenção dos equipamentos de informática da sala de equipe técnica e o computador da secretaria da Apae, mantendo assim os equipamentos operando em condições ideais de uso, de forma confiável, com segurança e disponibilidade evitando que problemas mais sérios ocorram.



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

DOGLAS MANICA DOGLAS HETZLER MANICA - MEI CNPJ: 33.948.374/0001-92 RUA FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, S/N CEP: 89562-788 - Bairro: NOSSA SRA APARECIDA Município: VIDEIRA - SC Celular: (499) 99225067 Email: doglashmanica@hotmail.com Insc. Municipal: 2398524	Número da NFS-e 21	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790020492721	
	Data Emissão 30/08/2020	Hora Emissão 19:53:15

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA		CPF/CNPJ 82.829.284/0001-98
Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Complemento
Endereço RUA BRASIL CORREA	Número 620	Cidade - Estado VIDEIRA - SC
Bairro FARROUPILHA	CEP 89560-510	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	8379	2.0000 %	TI	725,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Instalação de computadores nas mesas novas.
 Passar cabo de internet
 Passar cabo de telefone.
 Fixar tomadas novas nas mesas, e alimentar as mesmas.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
725,00	SIMEI	0,00	0,00	725,00	725,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço
 8379 - VIDEIRA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

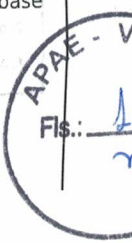
(702) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 223/2019 de 15/07/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 97,51 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,84 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Termo de colaboracao n 001/2018

Banco 001 Banco do Brasil
Agencia 0737-4
C/C 24.056-7
Douglas Hetzler Manica
CNPJ 33.948.374/0001-92

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

[Faint, illegible text from a stamp or document fragment]



G333311040759711011
31/08/2020 10:42:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DOGLAS HETZLER MANICA
Agência	737-4
Conta corrente	24056-7
Valor	725,00
Data	Nesta data

assinada por	JD569505 IVONETE APARECIDA P	31/08/2020 10:36:06
	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	31/08/2020 10:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Parte dos serviços da parte elétrica e de substituição de fios na sala da equipe técnica e na sala da psicóloga, melhorando a qualidade dos serviços oferecidos e conseqüentemente do atendimento aos usuários e familiares.




RECEBEMOS DE TUDO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 003.568.556
SÉRIE: 890
CNPJ: 17.911.059/0001-34

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TUDO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA


RUA XV DE NOVEMBRO, 918 - SALA 02 - CENTRO, VIDEIRA, SC - CEP: 89560000 -
Fone/Fax: (49)3211-5067

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. **003.568.556**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1** / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 0882 9613 1000 0156 5589 0003 5685 5610 2641 6228

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **257028978**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ **17.911.059/0001-34**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200134244853 - 31/08/2020 09:23:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

DATA DA EMISSÃO **31/08/2020 09:14**

ENDEREÇO **BRASIL CORREA, 620**

BAIRRO/DISTRITO **FARROPILHA**

CEP **89560-000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO **VIDEIRA**

FONE/FAX

UF **SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

COPIAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				664,00

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	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
01	DESINFETANTE LIMPADOR 5LT	38089429	0102	5102	L	2,0000	14,0000	28,00					
04	ALCOOL GEL 5LT	29051100	0102	5102	L	1,0000	65,0000	65,00					
05	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48183000	0500	5405	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
02	COPO DESCARTAVEL BOMPACT. 180ML	39241000	0102	5102	CX	2,0000	85,0000	170,00					
03	MASCARA DESCARTAVEL NOBRE	90200010	0102	5102	CX	3,0000	65,0000	195,00					
	PAPEL HIGIENICO CLASSIC	48181000	0500	5405	PCT	2,0000	55,0000	110,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TERMO DE COLA BORAÇÃO Nº001/2018 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB AG:3037 C /C: 29925-1

RESERVADO AO FISCO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2008-82.951.310/0001-56-55-890-003.568.556-102.641.622-8	3568556	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3568556	31/08/2020 09:14:00-03:00		664,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.911.059/0001-34	TUDO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	257028978	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		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
1 - avulsa pelo Fisco	SVRS20200212163733	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria	1 - Saída		D4Y5JinnNHueSZoi/81EK6/v+zw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200134244853	31/08/2020 às 09:23:26-03:00	31/08/2020 às 09:24:38

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
TUDO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
CNPJ	Endereço
17.911.059/0001-34	RUA XV DE NOVEMBRO, 918 SALA 02
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	89560-000

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 299251
CNPJ 17.911.059/0001-34
Nome favorecido TUDO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 83.101
Valor 664,00
Data transferência 31/08/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2F80F3B4ACCE2537

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

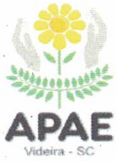
31/08/2020 10:40:33
31/08/2020 10:42:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Posto de materiais descartáveis, incluindo máscaras e álcool em gel, devido a pandemia covid-19. Estamos atendendo os usuários e familiares por agendamento, sem aglomerações e seguindo as recomendações e orientações da vigilância sanitária e da secretaria municipal de saúde. Os técnicos utilizam todo equipamento necessário durante os atendimentos e também oferecemos as máscaras para aqueles que vem aos atendimentos sem as mesmas.





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

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: 2020
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: 23/07/2020 a 31/08/2020

7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Recebemos na data de 30 de julho 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 263, atendemos o total de 203 usuários matriculados, destes 12 usuários do município de Pinheiro Preto, os quais foram gastos 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: (Em virtude da pandemia – Covid_19, as atividades remotas continuam, através de vídeos, orientações, e suportes aos familiares);
- **Atendimento nos Programas e Projetos de Saúde:** envolvendo principalmente o projeto de estimulação precoce (Devido a pandemia – COVID_19, alguns projetos continuam, mas de maneira remota, sendo os familiares orientados pelos técnicos, através de vídeos, áudios e vídeo chamadas. Hidroterapia, equoterapia, hidroginástica, continuam cancelados temporariamente, devido ao momento vivenciado);
- **Atendimento na área educacional:** atividades diversas abrangendo todos os projetos, programas e usuários, incluindo transporte dos mesmos para atividades extraescolares (Devido a pandemia COVID_19, as atividades presenciais foram suspensas em 18/03 seguindo os decretos, continuando suspensas atualmente. Para aquelas que podem ser realizadas a distância, estão sendo planejadas, orientadas e desenvolvidas por vídeos pelos professores e orientadores pedagógicos, com apoio dos familiares;
- **Atendimentos nas áreas de Saúde e Assistência Social:** Serviços de atendimento técnico especializado nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, médico e odontológico e demais projetos na área social. (Em virtude da pandemia – COVID_19, a equipe técnica está atendendo aos usuários por agendamento prévio). OBS: Estamos em processo de avaliação diagnóstica de duas crianças com atraso no desenvolvimento do





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

município de Pinheiro Preto, sendo: Eduardo da Silva Lavratti, nascido em 01/06/2015 e Jorge Gabriel Rigo Dias das Neves, nascido em 14/09/2018;

- **Serviços de Manutenção:** manutenção dos equipamentos, salas de atendimento técnico, móveis em geral, parte elétrica, tecnológica, telefonia, área externa, ... Esses serviços são essenciais e tem por objetivo prevenir problemas futuros, oferecendo uma estrutura adequada e segura para os usuários, professores, técnicos e funcionários em geral.

7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **Aquisição de materiais de higiene e descartáveis:** aquisição de material descartáveis de uso coletivo, de higiene pessoal, desinfecção e limpeza geral do ambiente. É necessário e de responsabilidade dos gestores, além de ser exigência da vigilância sanitária e do programa de segurança no trabalho, a limpeza, higienização, desinfecção e organização dos ambientes não apenas por ser uma questão de aparência, mas sim de qualidade de vida, eliminação de bactérias e demais micro-organismos que possam transmitir diversos tipos de doenças ou alergias, comprometendo o bem-estar de todos. Atualmente devido a pandemia COVID-19, o uso do álcool 70% e álcool em gel se tornou mais frequente no processo de antisepsia da pele porque age de maneira instantânea nos microrganismos e de forma satisfatória na prevenção de infecção, também na higienização de superfícies, maçanetas, nas salas de atendimento técnico, ao término de cada sessão, desinfectando os materiais, equipamentos, brinquedos utilizados com os usuários. A utilização de equipamentos de segurança (máscaras), produtos químicos são materiais confiáveis e eficazes na limpeza, garantindo a saúde de todos os usuários, professores, técnicos, funcionários e demais pessoas que frequentam a entidade;
- **Materiais diversos:** Aquisição de matérias utilizados nas substituições, reformas e manutenção realizada na sala da equipe técnica, onde foram trocados os móveis e alguns equipamentos, tendo que instalar cabos de internet, de telefone, fixar tomadas nas mesas novas, etc. A manutenção da sala e dos equipamentos faz-se necessária para a um bom ambiente de trabalho, oferecendo aos funcionários um espaço com condições de higiene e segurança, equipamentos adequados e um clima organizacional agradável, refletindo num engajamento mais expressivo de todos e conseqüentemente um atendimento de qualidade aos usuários e familiares;
- **Serviços de manutenção:** Neste momento realizamos serviços de manutenção nos computadores da equipe técnica e da secretaria, serviços de substituição e mudança de cabos de internet e telefone na sala da equipe técnica e fixação de pontos de tomadas junto as mesas. Na academia ao ar livre e em parte do barracão de equoterapia, foram realizados serviços de manutenção da parte elétrica e de segurança com substituição de algumas câmeras e lâmpadas, objetivando maior segurança no local.

7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

A equipe técnica está dando continuidade as atividades de saúde e assistência social através de atendimentos técnicos com os usuários, previamente agendado, sendo o transporte de responsabilidade da família. Desta forma a equipe técnica encontra-se com os atendimentos limitados, trabalhando com equipe reduzida, evitando aglomerações nos ambientes, mas estamos oferecendo suporte remoto para os usuários e familiares, através de grupos de wats e também no privado através de atividades postadas e devolutivas dos mesmos. Da mesma forma a equipe pedagógica desenvolve atividades para os usuários, orientando os familiares nas tarefas propostas, postando semanalmente os trabalhos



concluídos no facebook da APAE, e encaminhando-os para supervisão à Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE e Federação das APAES de Santa Catarina. Também são elaborados relatórios do trabalho realizado à distância e planejamento escrito. Todos os materiais estão organizados em banco de dados da entidade. Procurando neste momento apoiar a família e os usuários da melhor forma possível, para as famílias que encontram-se com maiores dificuldades realizamos visitas domiciliares, entregas de cestas básicas, álcool 70% e /ou álcool em gel, máscaras, orientação e encaminhamentos aos recursos disponíveis, continuando na busca da equiparação de oportunidades, interação, evitando deixá-los desamparados e desassistidos, minimizando os impactos econômicos e sociais, especificamente neste momento delicado que se instalou mundialmente; a pandemia COVID-19.

7.4 FOTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 23/07 a 31/08/2020 – EMPENHO Nº 263

Koisas de Loko Ltda – NF 0470

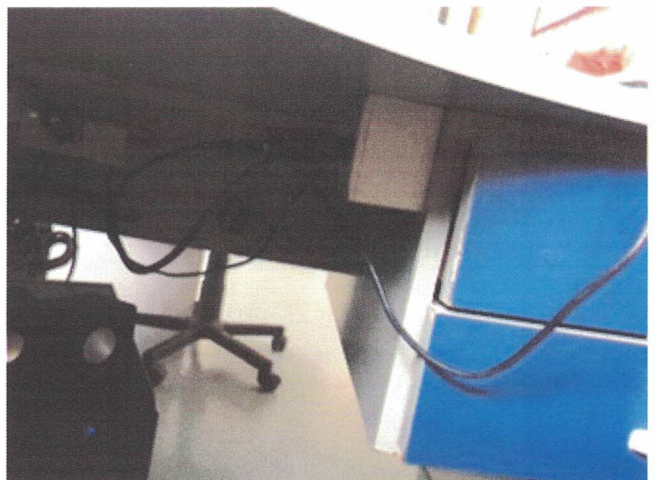


Lumiplast Ltda ME – N F nº 22527





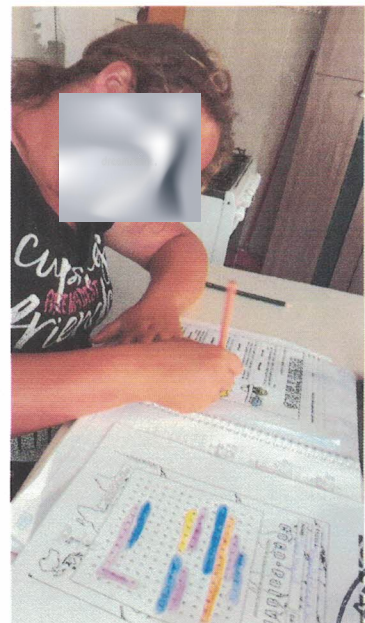
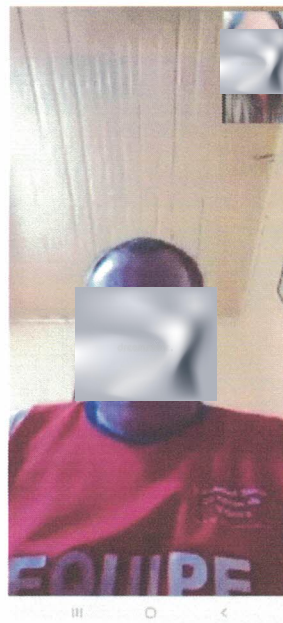
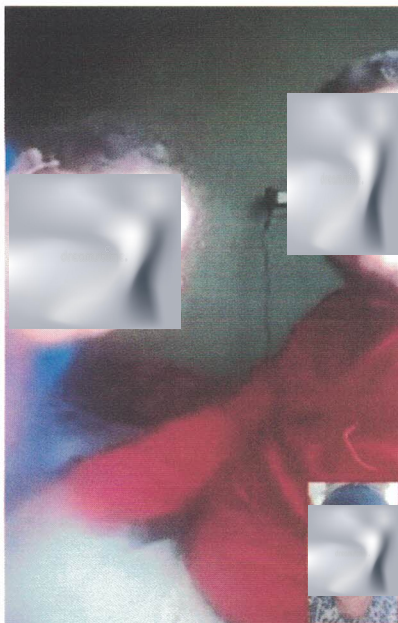
Digital Center Informática e Doglas Manica NFs nº 172/21



Tudo Limpo Com. Prod. De Limpeza Ltda - NF nº 3568556



Usuários realizando atividades orientados pelos professores por chamadas de vídeos





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

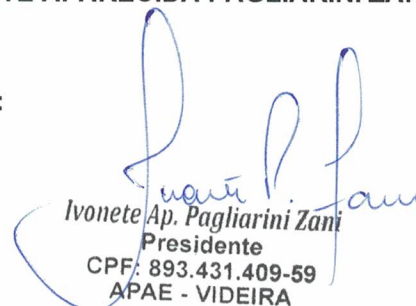
e-mail: apaevideira@formatto.com.br

8 – ASSINATURAS:

DATA: 14/09/2020

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 1.638/2020

Prestação de contas de convênio



Via 2/2

Pinheiro Preto/SC, 17 de Setembro de 2020 às 11:35

De:

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

Para:

CONT - Contabilidade

digitado por Vanusa Perin em PROT - Protocolo

Esta documentação faz parte do Protocolo 1.638/2020

TERMO DE ENTREGA

Recebido em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Nome legível: Leonardo Gonçalves

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

Prefeitura de Pinheiro Preto - Av. Arthur Costa e Silva, 111, Centro, CEP 89570-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 17/09/2020 11:35:57 por Vanusa Perin - Assistente de Gabinete

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - Frederick Herzberg





Liquidação de Empenho

Vencimento: 30/07/2020

Número: 4
Empenho: 263/2020
Aviso de liquidação: 1408919
Categoria: Contribuição

Data de Emissão: 22/07/2020 **Espécie:** Global
Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçam.: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Despesa: 125 - 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-Uso:** 0.1.00

Importa este documento o valor de: três mil 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

to Resumido: REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 COM APAE, QUE TEM POR OBJETO A 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 NO ANO DE 2020. CONFORME PLANO DE TRABALHO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Recibo - 023/2020 - 22/07/2020	R\$ 3.175,00		

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

MARILDA CASAGRANDE MATTANA
 Encarregada Empenho
 CPF: 594.539.239-15

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



Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira

FUNDADO EM 21-04-73
Registro no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC N.º 200755/74
Inscrição no CNPJ N.º 02.829.284/0001-98
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 27/73 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 74/60
Convênio com a secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina
RUA BRASIL CORREA, 620 - CAIXA POSTAL N.º 995 - FONE 566-0749
59 560-000 - V I D E I R A

SANTA CATARINA

RECIBO N. 0231/2020

R\$ 3.175,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto

a importância de (Três mil cento e setenta e cinco reais)

Referente a parcela de abril/2020 contrato termo de colaboração n.º 001/2018
com objetivo de prestar atendimento as pessoas com necessidades es-
peciais do município de Pinheiro Preto - Empenho 263

Videira, 28 de julho de 2020

PAGO
28 JUL. 2020
Claudia Zogella
Treasureiro

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



G337300815074266008
30/07/2020 08:18:03

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
Data Nesta data

Assinada por J0777898 CLAUDIR ZANELLA
JB522066 PEDRO RABUSKE

30/07/2020 08:17:33
30/07/2020 08:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB522066 PEDRO RABUSKE.





Pagamento de Empenho

Data de Movimento: 30/07/2020 Sequência: 1408945
 Sequência estornada:

Empenho: 263/2020 Aviso de Liquidação: 1408919 Ordem de Pagamento:
 Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO
 Un. Orçam.: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Despesa: 125 - 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-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 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 COLABORAÇÃO Nº 001/2018 COM APAE, QUE TEM POR OBJETO A 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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC NO ANO DE 2020. CONFORME PLANO DE TRABALHO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.

Conta contábil: 48931 - B.BRASIL C/C 4.182-3 - FPM Documento bancário: 4182
 Conta bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 023/2020 - 22/07/2020	R\$ 3.175,00		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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: _____
 R\$ importância acima mencionada: _____ Credor

CLAUDIR ZANELLA
 Tesoureiro

Pedro Rabuske
 PEDRO RABUSKE
 PREFEITO MUNICIPAL
 ORDENADOR DA DESPESA





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: Marilda Mattana

Chave de Autenticação Digital
8509-4759-83

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 18/09/2020

Número: 230

Empenho: 263/2020

Processo de Recursos Antecipados: 263.04.2020

Convênio:

Seq. Pagamento: 1408945

Valor Pagamento: R\$ 3.175,00

Despesa: 125 - 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

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira

Fone:

CEP: 89.560-000

Objeto: REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 COM APAE, QUE TEM POR OBJETO A 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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC NO ANO DE 2020. CONFORME PLANO DE TRABALHO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
25/08/2020	Nota Fiscal	000.000.470	KOISAS DE LOKO LTDA	182,90	182,90	
27/08/2020	Nota Fiscal	000.022.527	LUMIPLAST LTDA	1.030,00	1.030,00	
27/08/2020	Nota Fiscal	172	DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	590,00	590,00	
30/08/2020	Nota Fiscal	21	DOGLAS MANICA	725,00	725,00	
31/08/2020	Nota Fiscal	003.568.556	TUDO LIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	647,10	647,10	
				Total de Documentos: 3.175,00		

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

MARILDA CASAGRANDE MATTANA

Encarregada Empenho
CPF: 594.539.239-15





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: Marilda Mattana

Chave de Autenticação Digital
1551-8335-109

Página
1 / 1

Relação de Prestação de Contas Efetuadas

Número Processo	Empenho	Fornecedor	Situação	Pago (R\$)	Devolução (R\$)	Comprovado (R\$)
230 263.04.2020	263/2020	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Aprovada	3.175,00	0,00	3.175,00
Total:				3.175,00	0,00	3.175,00

MARILDA CASAGRANDE MATTANA

Encarregada Empenho
CPF: 594.539.239-15

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora
CRC/SC 031218/0-9





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº161/2020

Pinheiro Preto, 18 de setembro de 2020.

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 263.04.2020

Atenciosamente,

Simone Rabuske 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 138/2020



Data: 22/10/2020
Processo: 0029/2020
Convênio: 001/2018
Concedente: Município de Pinheiro Preto
Responsável: PEDRO RABUSKE
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA-APAE
Responsável: IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI
Nota de Empenho: 263/2020
Nº da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 3.175,00
Transferência: 30/07/2020 **Prestação de contas:** 14/07/2020

Objeto:

REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 COM A APAE, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO QUE ABRANJA O ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO/SC NO ANO DE 2020, CONFORME PLANO DE TRABALHO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 001/2018, parcela 1, no valor de R\$ 3.175,00, destinados a auxiliar ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA-APAE, conforme Plano de Aplicação, nos termos da Lei Municipal.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a ausência de parecer do Conselho Fiscal, quanto a correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada; (IN TC - 14/2012, ANEXO VII, ITEM III), e parecer da comissão especial para avaliação, fiscalização e aprovação de prestação de contas conforme Decreto 262/2016.

Orienta-se que a documentação faltante seja juntada ao processo de prestação de contas, sendo assim, o Controle Interno aprova a referida prestação com ressalvas.

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

Município de Pinheiro Preto (SC), 22 de outubro de 2020

Ana Paula Cardoso
Controle Interno

Ana Paula Cardoso
CPF 091.965.919.51
Controle Interno

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA SUBVENÇÃO SOCIAL

Processo: 0029/2020
Convênio: 001/2018
Parcelas: 1
Valor Parcela: 3.175,00
Concedente: Município de Pinheiro Preto
Responsável: PEDRO RABUSKE
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
Responsável Beneficiário: IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI
Nota de Empenho: 263/2020



Código	Descrição
001	Processo de concessão: Cópia do Contrato, Termo de Colaboração e aditivos; Plano de Trabalho, Nota de Empenho, Ordem de Pagamento, etc...(IN TC-14/2012, Anexo VII, item I). Avaliação: Regular
002	Entrega feita dentro do prazo: (Lei 13.019/2014, Art. 61 -> Até no máximo 90 dias após o término da vigência e Decreto 263/2015, Art. 2º, § 2º - 60 dias contados da data do recebimento do recurso) Avaliação: Regular
003	Referências aos processos licitatórios ou justificativas de dispensa ou de inexigibilidade de licitações, em se tratando de antecipações de recursos na forma de Adiantamentos, de Delegações de Recursos e Encargos ou de Transferências a títulos de Auxílios e Contribuições, neste último caso quando a unidade beneficiada for sujeita às normas pertinentes à licitação; Avaliação: Não se Aplica
004	Parecer do Conselho Fiscal, quanto a correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada; (IN TC-14/2012, Anexo VII, item III) Avaliação: Ressalva
005	Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados; (IN TC-14/2012, Anexo VII, inciso II e Art. 58, inciso II - Relatório de execução financeira do termo de colaboração ou termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho. Avaliação: Regular
006	Notas de empenho e ordens de pagamento emitidas, quando se tratar de unidade da Administração Pública; Avaliação: Regular
007	Documentos comprobatórios das despesas realizadas (notas fiscais, recibo, folhas de pagamento, roteiros de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.); (IN TC-14/2012, Anexo VII, item V) Avaliação: Regular
008	Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações nele consignadas; (IN TC-14/2012, Anexo VII, item IX). Avaliação: Regular
009	Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso, acompanhado da nota de estorno da despesa ou do comprovante de ingresso na Receita Orçamentária; (IN TC-14/2012, Anexo VII, item VIII) Avaliação: Regular
010	Extratos bancários da conta especial, com a movimentação completa do período;(IN TC-14/2012, Anexo VII, item VI) Avaliação: Regular
011	Declaração do responsável, quando se tratar de obra, dos serviços executados, com sucinta caracterização das etapas efetuadas e, no caso de sua conclusão, acompanhada do respectivo termo de recebimento; Avaliação: Não se Aplica
012	Declaração passada pelo ordenador da despesa que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, exceto no caso de adiantamento. (Lei Municipal 3620/2017, Art. 59) - O Gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada, na forma do § 3º deste. Avaliação: Regular
013	Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar. (IN TC-14/2012, Anexo VII, item IV). Avaliação: Não se Aplica
014	Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor. (IN TC-14/2012, Anexo VII, item X) Avaliação: Não se Aplica
015	Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução. ou seja que comprove o atingimento das metas previstas no Plano de Trabalho. (IN TC-14/2012, Anexo VII, item XI e Lei Municipal 3.620/2017, Art;58, inciso I) - Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. Avaliação: Regular
016	AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA na forma do Artigo 26 de LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal bem como do Prejulgado do Tribunal de Contas de Santa Catarina de nº 2197, item 13, de 05/07/2017. Avaliação: Regular
017	Parecer da Comissão Especial para Avaliação, Fiscalização e Aprovação de Prestação de Contas conforme Decreto 262/2016. Avaliação: Ressalva
018	Relatório de visita técnica in-loco, eventualmente realizada durante a execução da parceria. (Lei Municipal 3.620/2015, Art. 58, § único, Inciso I).

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA SUBVENÇÃO SOCIAL

Avaliação: Regular

019 Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento. (Lei Municipal 6.320/2017, Art. 58, § único, inciso II)

Avaliação: Regular

020 Parecer técnico do Gestor na Prestação de Contas na forma da Lei Municipal 3.620/2015, Art. 59,

Avaliação: Regular

021 Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos queques utilizados para pagamento das despesas. (IN TC-14/2012, Anexo VII, item VI).

Avaliação: Regular

022 Parecer da Secretaria de Finanças/Contabilidade.

Avaliação: Regular

023 Comprovante de depósito recursos próprios, quando for o caso.

Avaliação: Regular

024 Plano de Trabalho.

Avaliação: Regular



Pinheiro Preto(SC), 22 de Outubro de 2020



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: Pedro Rabuske

Parecer Nº004/2020

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 4ª parcela do mês de abril de 2020.

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), 22 de outubro de 2020.

Maira Mattana Mariani

Edina Volpato Mariani

Eloiza Felchilcher