



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, 02 de dezembro de 2020.

Ofício nº. 056/2020

Excelentíssimo Senhor

Pedro Rabuske

DD. Prefeito Municipal de Pinheiro Preto

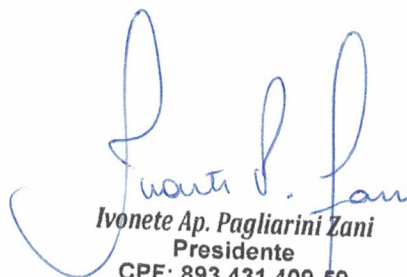
Certificado Fins
Filantrópicos N°
71000.054798/2016-
23 Registro no Conselho
Nacional de Serviço
Social do MEC N°
200735/74 Declarada de
Utilidade Pública
Municipal Lei 27/73 de
01-08-73 – Estadual Lei
N° 4.954 de 13-11-73
Federal Decreto N°
91.108 de 12-03-85 –
Registro no Cartório de
Títulos e Documentos
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 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 7ª e 8ª parcelas do ano de 2020, no valor de R\$ 6.350,00 (Seis mil, trezentos e cinquenta reais) recebidos em 03/11/2020, 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: 03/11/2020 Valor: R\$ 6.350,00
 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	03/11/2020	Valor recebido conforme nota de empenho	6.350,00	
		RENDIMENTOS	0,12	
		CONTRA PARTIDA APAE	5,59	
145736	03/11/2020	VALESAN VIDEIRA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO		448,60
0260	09/11/2020	HIPERMED COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS		2.293,50
7189	09/11/2020	GAZZI E CIA LTDA		676,91
6171	10/11/2020	AC PAPEIS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA		540,00
23269	12/11/2020	LUMIPLAST LTDA ME		285,00
'3027	12/11/2020	MERCADO DE TECIDOS LEON		320,00
0176	16/11/2020	RONALDO PISCINAS LTDA ME		803,00
3827227	19/11/2020	CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA		134,70
0181	23/11/2020	RONALDO PISCINAS LTDA ME		90,00
3845480	25/11/2020	CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA		294,00
2490	25/11/2020	SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA		470,00
		TOTAL.....	6.355,71	6355,71

Videira, 02 de dezembro de 2020.

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





Extrato conta corrente

G3322615111973981
26/11/2020 15:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		5327	99015	870 Transferência recebida 03/11 5327 4182-3 PINHEIRO PRETO	555.327.000.004.182	6.350,00 C	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.350,00 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 1132 021886352000166 HIPERMED COME	110.901	2.293,50 D	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 086550464000197 GAZZI E CIA L	110.902	676,91 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.970,41 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 010786057000111 AC PAPEIS MAQ	111.001	540,00 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRU	111.002	448,60 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	988,60 C	0,00 C
12/11/2020		0403	99015	470 Transferência enviada 12/11 0403 12674-8 LUMIPLAST LTDA	550.403.000.012.674	285,00 D	
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	285,00 C	0,00 C
13/11/2020		0403	99015	470 Transferência enviada 13/11 0737 2035-4 MERCADO DE TEC	550.737.000.002.035	320,00 D	
13/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 010786057000111 AC PAPEIS MAQ	111.301	540,00 D	
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,00 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI	111.601	803,00 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	803,00 C	0,00 C
23/11/2020		0403	17981	511 Depósito bloquead.1d útil	1.613.548.328	540,00 D	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI	112.401	90,00 D	
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 016787142000180 CAMELO DOCE	112.402	134,70 D	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,30 D	
24/11/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.613.548.328	540,00 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 080934912000170 SAVIAN ADMINI	112.501	470,00 D	
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,00 C	0,00 C
26/11/2020		0403	00403	870 Transferência recebida 26/11 0403 97396-3 ASSOC. PAIS E	550.403.000.097.396	5,59 C	
26/11/2020		0403	00403	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 016787142000180 CAMELO DOCE	112.601	294,00 D	



26/11/2020	0000	00000	999 S A L D O	288,41 D
Invest.com Resgate Autom.				288,41 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/11/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/12/2020
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				288,41

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332261511197398015
26/11/2020 15:19:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/11/2020	APLICAÇÃO	6.350,00			1.709,364151	3,714831621	1.709,364151
09/11/2020	RESGATE	2.970,41		0,03	799,601232	3,714901730	909,762919
	Aplicação 03/11/2020	2.970,41		0,03	799,601232		
10/11/2020	RESGATE	988,60		0,01	266,118112	3,714929411	643,644807
	Aplicação 03/11/2020	988,60		0,01	266,118112		
12/11/2020	RESGATE	285,00			76,717028	3,714951003	566,927779
	Aplicação 03/11/2020	285,00			76,717028		
13/11/2020	RESGATE	860,00		0,01	231,498750	3,714966071	335,429029
	Aplicação 03/11/2020	860,00		0,01	231,498750		
16/11/2020	RESGATE	803,00		0,01	216,154252	3,714985909	119,274777
	Aplicação 03/11/2020	803,00		0,01	216,154252		
24/11/2020	APLICAÇÃO	315,30			84,869721	3,715105851	204,144498
25/11/2020	RESGATE	470,00		0,01	126,512629	3,715123182	77,631869
	Aplicação 03/11/2020	443,11		0,01	119,274777		
	Aplicação 24/11/2020	26,89			7,237852		
26/11/2020	SALDO ATUAL	288,41			77,631869		77,631869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.665,30
RESGATES (-)	6.377,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	288,41
Liquível p/ Resg =	288,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/11/2020	909.040.324	315,30	84,869721	77,631869

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
26/11/2020	3,715140346

Rentabilidade

No mês	0,0090
No ano	0,4808
Últimos 12 meses	0,6290

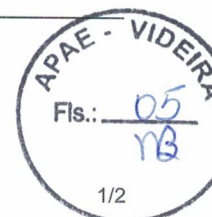
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/11/2020 - Cota: 3,715140346

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



G332261511197398009
26/11/2020 15:15:05**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	5,59
Destinação	0
Assinada por	Nesta data

Assinada por	JD569505 IVONETE APARECIDA P	26/11/2020 14:46:37
	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	26/11/2020 15:15:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Contrapartida Apae

Nº 000145736

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRAIDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRARua Nicolau Cavon, 50 - Centro - Videira - SC - CEP: 89560-000
Fone: 49 3566.9900 - e-mail: vendas@valesan.com.br

Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000145736

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

42201180940679000561550010001457361762331812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200176113751 03/11/2020 17:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-VIDEIRA

CPF/CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020 17:40:18

ENDEREÇO

RUA BRASIL CORREIA,620 S/N

BAIRRO/DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/11/2020

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

(49)3566-0742

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:40:29

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 448,60

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N145736/001	03/12/2020	448,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,26	64,71	0,00	0,00	112,54	515,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,03	0,00	0,00	448,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T
122217	AMANCO TE SOLDAVEL 20MM	39174090	000	5102	UN	1,00	1,14	0,14	1,14	1,00	0,12	0,00	12,00	0,00	0,18
152009	AMANCO TE SOLD.BÚCHA LATAO 20MMX1/2	39174090	000	5102	UN	1,00	9,10	1,18	9,10	7,92	0,95	0,00	12,00	0,00	1,17
121414	AMANCO JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	39174090	000	5102	UN	3,00	0,61	0,24	1,83	1,59	0,19	0,00	12,00	0,00	0,30
1000137	TIGRE REG.SOL.ESFERA 20MM	84818095	020	5102	UN	1,00	17,50	2,28	17,50	7,88	1,34	0,00	17,00	0,00	2,84
121618	AMANCO LUYA SOLDAVEL 20MM	39174090	000	5102	UN	2,00	0,78	0,20	1,56	1,36	0,16	0,00	12,00	0,00	0,25
120612	AMANCO CAP SOLDAVEL 20MM	39174090	000	5102	UN	2,00	1,21	0,31	2,42	2,11	0,25	0,00	12,00	0,00	0,39
10008830	AMANCO TUBO SOLDAVEL 20MM	39172300	000	5102	MT	12,00	3,29	5,13	39,48	34,35	4,12	0,00	12,00	0,00	6,40
1000270	ASSENTO ASTRA TPJ/BR1-BRANCO	39222000	000	5102	UN	1,00	30,37	3,95	30,37	26,42	3,17	0,00	12,00	0,00	4,92
10014052	AMANCO JOELHO 45 ESGOTO 75MM 11634	39174090	000	5102	UN	1,00	8,26	1,07	8,26	7,19	0,86	0,00	12,00	0,00	1,34
10066003	ANEL BORRACHA P/ ESG. 75MM AMANCO	40169300	000	5102	UN	5,00	2,98	1,94	14,90	12,96	2,20	0,00	17,00	0,00	3,47
10091	AMANCO LUYA DE CORRER ESGOTO 75MM 11711	39174090	000	5102	UN	1,00	10,29	1,34	10,29	8,95	1,07	0,00	12,00	0,00	1,67
10014109	AMANCO LUYA ESGOTO 75MM 11739	39174090	000	5102	UN	1,00	5,60	0,73	5,60	4,87	0,58	0,00	12,00	0,00	0,91
10014073	AMANCO JUNCAO ESGOTO 75X75	39174090	000	5102	UN	1,00	17,90	2,33	17,90	15,57	1,87	0,00	12,00	0,00	2,90
8974	AMANCO TUBO ESGOTO 75MM	39172300	000	5102	MT	6,00	12,50	9,75	75,00	65,25	7,83	0,00	12,00	0,00	12,15
10013030	AMANCO JOELHO 90 ESGOTO 40MM 11656	39174090	000	5102	UN	6,00	1,87	1,46	11,22	9,76	1,17	0,00	12,00	0,00	1,82
10014135	AMANCO TE ESGOTO 100X100	39174090	000	5102	UN	1,00	13,72	1,78	13,72	11,94	1,43	0,00	12,00	0,00	2,22
10002825	AMANCO REDUCAO ESGOTO 100X75	39174090	000	5102	UN	1,00	8,30	1,08	8,30	7,22	0,87	0,00	12,00	0,00	1,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: IDUARDO - P: 2405550 - Alm: 3

30 D

FARROUPILHA - VIDEIRA

VENDER SO COM AUT. NADIA

REDUCAO DE BASE DE CALCULO DE ICMS EM 48,23% CFME ANEXO 2, ATR. 9º, INCISO I, LETRA A.

MD5:68EBDDCC093964470D283B44F15C7F18 Trib aprox R\$37.55 Federal, R\$74.97 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7

Termo de colaboração m=00112018

RESERVADO AO FISCO



VALESAN VIDEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRA



Rua Nicolau Cayon, 50 - Centro - Videira - SC - CEP: 89560-000
Fone: 48 3566.9900 - e-mail: vendas@valesan.com.br

Nicolau Cayon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000145736
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

42201180940679000561550010001457361762331812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200176113751 03/11/2020 17:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

80.940.679/0005-61

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
13568	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED MANPLEX BAT.LITHIUM	94051099	000	5102	UN	3,00	23,90	9,32	71,70	62,38	10,60	0,00	17,00	0,00	20,91
18629	PLACA 15X30 FOTOLUMIN.SAIDA EMERGENCIA X-757F	39031900	000	5102	UN	4,00	12,50	6,50	50,00	43,50	7,40	0,00	17,00	0,00	11,63
10024	PARAF.CHIPB.PHILPS 6,0X90	73181260	000	5102	UN	1,00	0,75	0,10	0,75	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00	0,27
18581	LAMPADA LED A60 BULBO 15W 1400TKL 6500K TASCHEBRA	85395000	000	5102	UN	1,00	15,99	2,08	15,99	13,91	2,36	0,00	17,00	0,00	4,26
24543	PLACA 15X30 SAIDA EMERGENCIA X-857 FOTOL.	39031900	000	5102	UN	1,00	13,00	1,69	13,00	11,31	1,92	0,00	17,00	0,00	3,02
13568	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LED MANPLEX BAT.LITHIUM	94051099	000	5102	UN	4,00	23,90	12,43	95,60	83,17	14,14	0,00	17,00	0,00	27,88

REIMPRESSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Handwritten text: Habib Ay, Benedito F...
Secretaria Executiva
APAE - VIDEIRA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-80.940.679/0005-61-55-001-000.145.736-176.233.181-2	145736	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	145736	03/11/2020 17:40:18-02:00	03/11/2020 17:40:29-02:00	448,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
80.940.679/0005-61	VALESAN VIDEIRA	255095341	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	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Deltacon1310	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		GMSTJujGvHfDBEHgafY1p6+C34=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200176113751	03/11/2020 às 16:40:34-03:00	03/11/2020 às 17:00:45



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:40
040300403 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 171.065-6

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112024119214073722100199106298458000044860

BENEFICIARIO:

VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRU

NOME FANTASIA:

VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRU

CNPJ: 80.940.679/0005-61

BENEFICIARIO FINAL:

VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRU

CNPJ: 80.940.679/0005-61

PAGADOR:

APAE-VIDEIRA

CNPJ: 82.829.284/0001-98

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 448,60

VALOR COBRADO 448,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.436.978.966.C60.DFF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 10/11/2020 14:47:13

JD569505 IVONETE APARECIDA P 10/11/2020 15:05:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.


Aquisição de materiais de substituição e reforma de encanamentos, de luminárias de emergência e placas de saída, estes últimos exigência do corpo de bombeiros para liberar o sistema para o abastecimento de funcionamento.



Recebemos de HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada a seguir. Emissão: 09/11/2020 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 2293,50

NF-e
Nº: 000.000.260
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME RUA PADRE ANCHIETA, 820 MATRIZ - 89560 - 000 Videira - SC Telefone: 49999400354	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.260 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1121 8863 5200 0166 5500 1000 0002 6018 8030 0005
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200179659906 09/11/2020 11:06:26
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257575871	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 21.886.352/0001-66
--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 09/11/2020
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620 SALA	BAIRRO FARROUPILHA	CEP 89560 - 510	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2020
--	------------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX (49) 3566-0742	UF SC	IE	HORA DA SAÍDA 11:02:58
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------	----	----------------------------------

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
0,00	0,00	0,00	0,00	486,23	2.293,50
VA DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,50

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
1061	AVENTAL TNT DESCARTAVEL	63079010	0102	5102	UN	330,00	6,95	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,23

Área reservada para o cliente ou para o fornecedor. Espaço para comentários, assinaturas e rubricas.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "TERMO DE COLABORACAO Nº001/2018" Dados p/ transf. Banrisul cod.041 / AG 1132 / CC 06.000469-05 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 486,23 Fed 96,33 Est 389,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 = R\$2.293,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-21.886.352/0001-66-55-001-000.000.260-188.030.000-5	260	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	260	09/11/2020 11:02:58-03:00	09/11/2020 11:02:58-03:00	2.293,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.886.352/0001-66	HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	257575871	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		w5dy2fmhOOyMdCi9jffpXmU10vo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200179659906	09/11/2020 às 11:06:26-03:00	09/11/2020 às 11:10:47



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV) 1132 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 600046905
CNPJ 21.886.352/0001-66
Nome favorecido HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.901
Valor 2.293,50
Data transferência 09/11/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC77A6D55E1B0479

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI
JD569505 IVONETE APARECIDA P

09/11/2020 14:07:40
09/11/2020 14:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Aquisição de aventais descartáveis - EPIs - os quais são essenciais para proteção dos profissionais - equipe técnica e para os usuários que frequentam os atendimentos, em especial para aqueles que não conseguem fazer o uso do máscara, por causa da sua deficiência, neste período da pandemia COVID-19. Também por sugestão dos responsáveis pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e de alguns Conselhos de Classe dos profissionais como procedimento na realização dos atendimentos.





ORÇAMENTO

VIDEIRA, 06 de novembro de 2020

HIPERMED COM. PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 21.886.352/0001-66

Endereço: RUA BRASIL,145 CENTRO - VIDEIRA/SC

Telefone: 49 3566.0393 whats: 49 99940 0354

e-mail: hipermedvideira@hotmail.com

330- avental descartável R\$6,95 unidade

Total: 2293,50

Atenciosamente

Rodrigo Cantelli
Hipermed



Por ~~R\$ 72,16~~ à vista

no boleto antecipado (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 72,16 sem juros (5% de desc. já calculado)

Formas de pagamento ()

Em estoque: 8 pt (Precisa de uma quantidade maior? Clique aqui!) ()

Comprar

Comprar pack com 10 pt

Frete e Prazo

Calcular

7,21 + Frete

Não sabe seu CEP? Clique aqui. (<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCep.cfm>)

Frete Grátis* BA, MG, PR, RJ, RS, SC e SP

* Condição de frete válida para: Bahia, Minas Gerais, Parana, Rio De Janeiro, Rio Grande Do Sul, Santa Catarina e Sao Paulo em compras com valor mínimo de R\$ 299,00.

Quem comprou, comprou também...



AVENTAL MANGA CURTA TNT C/10UN MEDGAUZE

☆☆☆☆☆

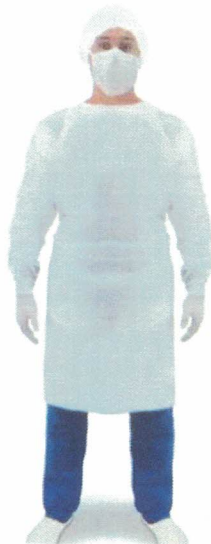
indisponível

(/produtos/avental-manga-curta-tnt-c10un-medgauze/)

Produto indisponível



Avental Descartável TNT Manga Longa Branco 30g ou 40g - 10 Unidades - Monteiro

Código cbag87hdc5 | [Ver descrição completa](#) | [Monteiro](#)

AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 30GR

COR : BRANCO

- * GOLA CARECA FECHADA (MAIOR PROTEÇÃO)
- * FECHAMENTO NAS COSTAS
- * TIRAS EMBUTIDAS
- * ELÁSTICO NOS PUNHOS
- * TAMANHO ÚNICO : 1,40 x 0,90
- * MATERIAL : TNT

KIT COM 10 UNIDADESVendido por [NGR](#)

Entregue por

por **R\$ 74,90**

em 2x de R\$ 37,45 sem juros

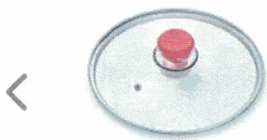
[Mais formas de pagamento](#) Adicionar à sacola[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



Tampa 20cm Polishop

de R\$79,96 por

R\$75,96 à vista

ou R\$ 79,96

2x de R\$ 39,98 sem juros

Panela Sauté Smart
Square 22cm Polishop

de R\$199,90 por

R\$189,91 à vista

ou R\$ 199,92

6x de R\$ 33,32 sem juros

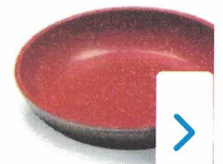
Panela Family Size Smart
Square 22cm Polishop

de R\$269,90 por

R\$199,90 à vista

ou R\$ 199,92

6x de R\$ 33,32 sem juros

Panela Sauté Granc
Polishop

de R\$249,90 por

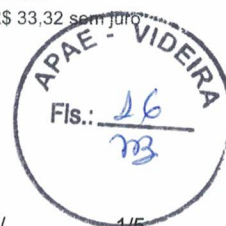
R\$199,90 à vista

ou R\$ 199,92

6x de R\$ 33,32 sem juros

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa [política de privacidade](#).

ENTENDI E FECHAR



R\$ 109,90

em até 10x sem juros no **cartão de crédito** com Ame e receba R\$ 3,30 (3% de volta)

 **R\$ 109,90** em até 15x sem juros no **cartão Submarino** com Ame e receba R\$ 3,30 (3% de volta)

[Mais formas de pagamento](#)

Calcular frete e prazo

digite o CEP

Comprar

Total 10,99 + Frete

Comprar com  **AME**



Recebemos de GAZZI E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 09/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2º PP3938 Total R\$: NF-e N.º 000.007.189 SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAZZI E CIA LTDA
 AV DOM PEDRO II 799,
 ALVORADA - CEP 89560-000
 VIDEIRA - SC
 FONE: 49-35660569 / 49-35660361
 EMAIL: gazzi799@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.007.189
 SÉRIE 01
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 4220 1186 5504 6400 0197 5500 1000 0071 8913 5599 3769

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 MERC. COM SUBST. TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250015692
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 86.550.464/0001-97
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200179683146 09/11/2020 11:23:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2º PP3938
 ENDEREÇO: RUA BRASIL CORREA 620
 MUNICÍPIO: VIDEIRA
 UF: SC
 FONE/FAX: 0495660742
 BAIRRO/DISTRITO: FARROUPILHA
 CEP: 89560-000
 FONE ADICIONAL:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA EMISSÃO: 09/11/2020
 DATA DA SAÍDA: 09/11/2020
 HORA DE SAÍDA: 12:01
 CNPJ: 82.829.284/0001-98

FATURA/DUPLICATA
 NÚMERO: 189
 VALOR ORIGINAL: 676,91
 VALOR DESCONTO: 35,63
 VALOR RECEBIDO DE ENTRADA: 676,91
 VALOR LÍQUIDO: 676,91
 PAGAMENTO À VISTA

VALORES TOTAIS
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 712,54
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 VALOR DE DESCONTO TOTAL: 35,63
 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 676,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ENDEREÇO: RUA BRASIL CORREA 620
 MUNICÍPIO: VIDEIRA
 FRETE POR CONTA: 1 - FOB
 CODIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF: SC
 CNPJ/CPF: 82.829.284/0001-98
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 QUANTIDADE: 195,1
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NÚMERO: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7890577350393	FECHADURA ZM COPA ROS 962-80E CR PADO	83014000		0,00	0102	5102	PC	1,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12326	PUXADOR PLASTICO 0289 D LUXOR 128MM ALUF ALUMINIO FOSCO	83024200		0,00	0102	5102	PC	2,00	3,00	0,30	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6326	MANGUEIRA OUROFLEX TRANC MANTAC/PLASBON	39173229		0,00	0102	5102	MT	30,00	3,00	4,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435037531	PINO FEMEA REFORCADO ILUMI 10A	85366910		0,00	0102	5102	PC	1,00	3,20	0,16	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6326	MANGUEIRA OUROFLEX TRANC MANTAC/PLASBON	39173229		0,00	0102	5102	MT	12,00	3,00	1,80	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043164	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	4,50	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043164	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	4,00	0,20	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	TRAVA PORTA SOPRANO 3005.0068.01	83024100		0,00	0102	5102	PC	4,00	11,00	2,20	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893853206605	FERROLHO PORTA CADEADO 6 LOTH 20660	83014000		0,00	0102	5102	PC	2,00	10,70	1,07	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	BUCHA NYLON 06MM BR	39269090		0,00	0102	5102	PC	8,00	0,06	0,02	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	PARAFUSO FENDA CABECA PAN. 4.2X32	73181400		0,00	0102	5102	PC	20,00	0,12	0,12	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	PARAFUSO FENDA CABECA PAN. 3.5X13	73181500		0,00	0102	5102	PC	30,00	0,06	0,09	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040075126	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE SCOTCH	35061090		0,00	0102	5102	PC	2,00	18,40	1,84	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200009817	COLA CASCOLA TRADICIONAL 200G	35061090		0,00	0102	5102	PC	1,00	16,90	0,84	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	BICO TORNEIRA JARDIM PLAST BIEHL	39174090		0,00	0102	5102	PC	2,00	1,90	0,19	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040075126	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE SCOTCH	35061090		0,00	0102	5102	PC	5,00	18,40	4,60	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043164	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	4,00	0,20	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043201	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	2,00	4,50	0,45	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898668363215	TORNEIRA JARDIM 1/2 PRETA HERC 1128	84818019		0,00	0102	5102	PC	1,00	3,60	0,18	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043201	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	2,00	4,50	0,45	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896260201324	ESGUICHO JET-SUPER TRAPP	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	19,00	0,95	18,05	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: 000973 :EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 CFE LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006
 NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
 obs termo de colaboracao n 001/2018
 banco sicoob
 conta 1309-9
 agencia 3037

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 150,32. Estadual R\$ 99,95(14,77%);Federal R\$ 50,37(7,44%). Fonte: IBPT.

Recebemos de GAZZI E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado.		Emissão:	NF-e N.º 000.007.189 SÉRIE: 01
09/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2º PP3938 Total R\$:			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

GAZZI E CIA LTDA AV DOM PEDRO II 799, ALVORADA - CEP 89560-000 VIDEIRA - SC FONE: 49-35660569 / 49-35660361 EMAIL: gazzi799@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4220 1186 5504 6400 0197 5500 1000 0071 8913 5599 3769
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. COM SUBST. TRIBUTARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250015692

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200179683146 09/11/2020 11:23:14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MYA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7891117043164	ADAPTADOR PARA ENGATE RAPDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	4,00	0,20	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891117043201	ENGATE RAPDO TRAMONTINA	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	4,50	0,22	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899052575290	ADESIVO 17GR TIGRE	35061090		0,00	0102	5102	PC	1,00	4,40	0,22	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613321980	BUCHA RED.32X25 CURTA TIGRE	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	0,75	0,04	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613322956	TE 32MM SOLDAVEL	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	3,00	0,15	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613330425	REGISTRO ESFERA VS 32MM TIGRE	84818095		0,00	0102	5102	PC	1,00	29,50	1,47	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613321621	ADAPTADOR CURTO 25MM SOLDAVEL	39174090		0,00	0102	5102	PC	1,00	0,80	0,04	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897613321621	IRRIGADOR ESPIGA HERC 3517	84248221		0,00	0102	5102	PC	1,00	13,60	0,68	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892327013466	RODIZIO TRANSPARENTE PRATICE 35MM SEM FREIO 35MM	83022000		0,00	0102	5102	PC	1,00	11,00	0,55	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	FIO SOM 2X0.75 BICOLOR	85444900		0,00	0102	5102	MT	20,00	1,20	1,20	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	BUCHA NYLON 12MM	39269090		0,00	0102	5102	PC	20,00	0,20	0,20	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	CORRENTE SOLDADA 3.0MM POLIDA	73158200		0,00	0102	5102	KG	0,10	28,60	0,14	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899009060459	RODIZIO BORRACHA 4 POL GIR FREIO 130KG WORKER	83022000		0,00	0102	5102	PC	2,00	54,00	5,43	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	REBITE 4.0X10 ALUMINIO	83082000		0,00	0102	5102	PC	10,00	0,08	0,04	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	BUCHA NYLON 08MM	39269090		0,00	0102	5102	PC	5,00	0,09	0,02	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-86.550.464/0001-97-55-001-000.007.189-135.599.376-9	7189	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	7189	09/11/2020 00:00:00-03:00	09/11/2020 00:00:00-03:00	676,91

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.550.464/0001-97	GAZZI E CIA LTDA	250015692	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2R		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	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
VENDA MERC. COM SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		4rrbAGaxEdXBqldODTRPIITGHPA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200179683146	09/11/2020 às 11:23:14-03:00	09/11/2020 às 11:26:23





Consultas - Extrato de conta corrente

G33803082712111C
03/12/2020 08:31Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE

Data 09/11/2020 Valor R\$ 676,91 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 756 3037
086550464000197 GAZZI E CIA L, documento 110.902, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.Remessa enviada ao banco 756 - BANCOOB, agência 3037, conta 1309,
em nome de GAZZI E CIA LTDA , CNPJ 86.550.464/0001-97.

(Seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: IVONETE APARECIDA P em 03/12/2020 08:30:23

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Substituição e reforma da parte elétrica e hidráulica da sala de estimulação precoce e sala dos professores, serviços necessários para melhorar e adequar o espaço de convivência, dos usuários, professores, de toda equipe e da comunidade escolar em geral.



RECEBI (EMOS) DE AC PAPIEIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.006.171
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4220 1110 7860 5700 0111 5500 1000 0061 7119 6727 6612

AC Papeis Maquinas e Serviços Ltda ME
Rua Brasil, 457
Centro - Videira/SC
CEP: 89560000 - FONE: 4935662403

No. 000.006.171
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200180640379 - 10/11/2020 11:41:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255871686
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 10.786.057/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
C.N.P.J./C.P.F.: 82.829.284/0001-98
DATA DA EMISSÃO: 10/11/2020
ENDEREÇO: Rua Brasil Correa, 620
BAIRRO/DISTRITO: Farroupilha
CEP: 89560000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/11/2020
MUNICÍPIO: Videira
FONE/FAX: 35660742
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 11:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 540,00
VALOR DO PRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACES.: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0,00
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

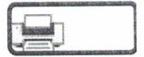
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
829	Cart Toner My Toner Comp c/ Brother TN 419 Magenta	84439933	6102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Cart Toner My Toner Comp c/ Brother TN 419 Magenta	84439933	6102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Cart Toner My Toner Comp c/ Brother TN 419 Preto	84439933	6102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Cart Toner My Toner Comp c/ Brother TN 419 Yellow	84439933	6102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018
Dados Bancários
Agencia 3037
conta corrente 11373-5
Trib aprox: Fed R\$ 59,20 (10,96%), Est R\$ 91,80 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

APAE - VIDEIRA
Fls.: 22
78





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-10.786.057/0001-11-55-001-000.006.171-196.727.661-2	6171	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	6171	10/11/2020 11:38:00-03:00	10/11/2020 11:38:00-03:00	540,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.786.057/0001-11	AC Papeis Maquinas e Serviços Ltda ME	255871686	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfemais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		3PoMZJ8t8pNPbroC42vNCyR2BRA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200180640379	10/11/2020 às 11:41:35-03:00	10/11/2020 às 11:58:06



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) 113735
CNPJ 10.786.057/0001-11
Nome favorecido AC PAPEIS MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.301
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 13/11/2020

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

Autenticação SISBB A54DC7F96FC06DC3

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 13/11/2020 10:45:53
JD569505 IVONETE APARECIDA P 13/11/2020 10:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Aquisição de cartuchos de tinta para impressora da secretaria, onde são impressos todos os documentos, relatórios, avaliações, atividades realizadas para e com os usuários e também toda documentação, prestação de contas, notas fiscais, extratos bancários, enfim toda parte burocrática da entidade.



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 1 000.023.269 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1102 7250 0600 0151 5500 2000 0232 6919 1474 9092 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 342200182312197 12/11/2020 09:34:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.718.473	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.725.006/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		82.829.284/0001-98	12/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BRASIL CORREA, 620	FARROUPILHA	89560-510	12/11/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
VIDEIRA	SC	(49) 3566-0742	09:33:50

FATURA / DUPLICATA 001 19/11/2020 285,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	290,58			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	98,17	285,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0							

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	1	4,31	4,31	0,00	0,00		1,33
00001771	ESPELHO P/COND 3/4 1T 2T 3TOMADA MAXID	39174090	0102	5102	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00		1,22
00001849	CAIXA CONDULETE 1 CZA	39174090	0102	5102	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00		2,33
00014703	CABO CFTV 24AWG 305M AZUL ELGIN	85442000	0102	5102	M	187	1,32	246,84	0,00	0,00		82,49
00016008	MIOLO TOMADA DUPLA 2P+T 10A PRETO	85366910	0102	5102	UN	1	12,69	12,69	0,00	0,00		4,92
00016010	MIOLO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA PRETO	85366910	0102	5102	UN	1	15,17	15,17	0,00	0,00		5,88

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos tributos : 98,17 34,45% Fonte:IBPT Vendedor: 0001-LUMIPLAST LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAM ENTO 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 DO BRASIL AGENCIA 0403-0 CONTA 12674-8	RESERVADO AO FISCO

Unifone NF-e OPEN Source www.unifone.com.br		Gerado em 12/11/2020 às 09:39 pelo Unifone 3.6.19 Free www.unifone.com.br	
RECEBEMOS DE LUMIPLAST LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2020 VALOR TOTAL: 285,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA BRASIL CORREA, 620, FARROUPILHA, 89560-510- VIDEIRA-SC		NF-e 000.023.269 SÉRIE 2	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	APAE - VI Fis.: 25 18	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-02.725.006/0001-51-55-002-000.023.269-191.474.909-2	23269	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	23269	12/11/2020 09:33:50-03:00	12/11/2020 09:33:50-03:00	285,00

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		Jto65dkgXkLFxU/lx3Lx+Nsx4XM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200182312197	12/11/2020 às 09:34:01-03:00	12/11/2020 às 09:41:46





Transações Pendentes

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 285,00
Data Nesta data

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	12/11/2020 16:33:06
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	12/11/2020 16:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

material para os reformos e manutenções de parte elétrica da entidade, utilizada na reforma do sala de estimulação precoce e sala dos professores e refeitório.



NF-e
00003027
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 MERCADO DE TECIDOS LEON

MERCADO DE TECIDOS LEON

AV. DON PEDRO II, 255, CENTRO
 VIDEIRA - SC
 CEP: 89.560-000
 FONE: (49) 3566-1707

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 Nº 00003027
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1182 8277 1800 0382 5500 1000 0030 2710 1010 6830

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

342200182855684 12/11/2020 17:33:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250236206

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 82.827.718/0003-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - 2501443

CNPJ / CPF
 82.829.284/0001-98

DATA DE EMISSÃO
 12/11/2020

ENDEREÇO
 RUA BRASIL CORREA, 620

BAIRRO
 FARROUPILHA

CEP
 89560-510

DATA DE SAÍDA
 12/11/2020

MUNICÍPIO
 VIDEIRA

UF
 SC

FONE / FAX
 (49) 3566-0742

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 17:33:52

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 320,00	VALOR DO ICMS 54,38	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX TRIB 72,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO 1,10	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
23459	TECIDO POLIESTER	54075300	000	5102	MT	6,000	7,950	47,69	47,42	8,06	17	14,43
26582	TOALHA ROSTO	63026000	000	5102	UN	4,000	5,950	23,80	23,73	4,03	17	5,03
25436	TOALHA ROSTO	63026000	000	5102	UN	1,000	5,950	5,95	5,94	1,00	17	1,25
19918	TOALHA MESA REN QUAD	63049300	000	5102	UN	2,000	47,500	95,00	94,71	16,10	17	20,07
26276	TOALHA BANHO	63026000	000	5102	UN	6,000	24,500	147,00	146,55	24,91	17	31,06
21500	TNT	56031130	000	5102	MT	1,000	1,650	1,65	1,65	0,28	17	0,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORACAO NUMERO 001 2018





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-82.827.718/0003-82-55-001-000.003.027-101.010.683-0	3027	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	3027	12/11/2020 17:33:52-03:00	12/11/2020 17:33:52-03:00	320,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.827.718/0003-82	MERCADO DE TECIDOS LEON	250236206	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - 2501443		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	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	1 - Saída		ig/D+WVzeEvg5DPatFwwKc2L+VA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200182855684	12/11/2020 às 17:33:52-03:00	12/11/2020 às 17:55:53





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

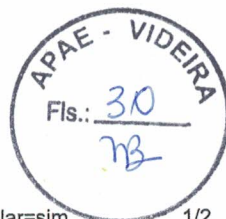
Nome MERCADO DE TECIDOS LEON L
Agência 737-4
Conta corrente 2035-4
Valor 320,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 13/11/2020 10:44:12
JD569505 IVONETE APARECIDA P 13/11/2020 10:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Resposta das atividades realizadas na piscina
termica com os usuários quando os atendimentos
voltarem a normalidade, foi adquiridos toalhas
de banho, algumas toalhas de mesa para o refei-
tório e DVDs para os painéis decorativos e informati-
vos da entidade.



Recebemos de RONALDO PISCINAS LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 16/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 803,00

NF-e
N.º 000.000.176
SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RONALDO PISCINAS LTDA ME



RUA CAÇADOR 314,
PANAZZOLO - CEP 89566-006
VIDEIRA - SC
FONE: 49 991789317 / 49 991710961
EMAIL: ronaldo.piscinas@yahoo.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.000.176
SÉRIE 01
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1115 1471 9100 0196 5500 1000 0001 7612 0465 2277

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200184426816 16/11/2020 10:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256656886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.147.191/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA EMISSÃO

16/11/2020

ENDEREÇO

RUA BRASIL CORREA 620

BAIRRO/DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89560-510

DATA DA SAÍDA

16/11/2020

MUNICÍPIO

VIDEIRA

UF

SC

FONE/FAIX

FONE ADICIONAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:28

FATURA/DUPLICATA

N.º	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
0176	803,00	0,00	0,00	803,00

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	803,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
000044	TABLETES DE CLORO 3 EM 1 GENCO 200G	38089419		0,00	0102	5102	UN	40,0000	8,5000	0,00	340,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	ASPIRADOR ASA DELTA NETUNO	96039000		0,00	0102	5102	UN	1,0000	58,0000	0,00	58,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	PENEIRA PLASTICA NETUNO	96040000		0,00	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	CABO TELESC. 5M LISO NETUNO	76169900		0,00	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	MANGUEIRA AZUL SILICONADA	39173290		0,00	0102	5102	M	15,0000	18,0000	0,00	270,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000238	PONTEIRA DE PVC - ROSCA ESQUERDA	39173290		0,00	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	ADAPTADOR ROSCA FINA NETUNO	39174090		0,00	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,5000	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
COD./NOME FANTASIA: 000074 - APAE; Dados para transferência: Banco Sicob, CC 13.675-1, Agência 3037, Ronaldo Piscinas Ltda Me(CNPJ 15.147.191/0001-96).
Termo de colaboração 001/2018

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 187,36. Estadual R\$ 136,14(16,95%); Federal R\$ 51,22(6,38%). Fonte: IBPT.

METASIS VERSÃO 4.0 - DATA E HORA DA IMPRESSÃO - 16/11/2020 10:41:42





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-15.147.191/0001-96-55-001-000.000.176-120.465.227-7	176	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	176	16/11/2020 00:00:00-02:00	16/11/2020 00:00:00-02:00	803,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.147.191/0001-96	RONALDO PISCINAS LTDA ME	256656886	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	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
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		8tgsEnE6BkEYIRy4eN+vrkPdMQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200184426816	16/11/2020 às 10:41:46-03:00	16/11/2020 às 10:48:44





Transações Pendentes

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) 136751
CNPJ 15.147.191/0001-96
Nome favorecido RONALDO PISCINAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.601
Valor 803,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9DE2530C06D90D28

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	16/11/2020 11:39:38
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	16/11/2020 11:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Pqto de tabletes de cloro para tratamento da água da piscina térmica, auxiliando no processo de cloramento e desinfecção da água, possui ação bactericida ajudando a eliminar germes, bactérias e outros microrganismos nocivos a saúde. É substituição do cloro utilizado na limpeza da piscina, pois os existentes estão estragados pelo tempo de uso. Eles são indispensáveis para realização do tratamento físico da piscina e contribuem para aumentar a eficiência dos produtos químicos. Mesmo sem atividades é necessário manter a água da piscina limpa e desinfetada, evitando maiores gastos no futuro.



RECEBEMOS DE CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 003.827.227
SÉRIE: 890
CNPJ: 16.787.142/0001-80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA.

RUA SAUL BRANDALISE, 532 -
PAVMTOTERREO 1 - CENTRO, VIDEIRA, SC -
CEP: 89560170 - Fone/Fax: (49)9988-3274

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. **003.827.227**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1182 9513 1000 0156 5589 0003 8272 2715 3443 3982

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 cfe cupon

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200187612699 - 19/11/2020 16:57:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256832986

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
16.787.142/0001-80

DESTINÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE VIDEIRA

CPF/CNPJ
82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO
19/11/2020 16:11

ENDEREÇO
RUA BRASIL CORREA, 620

BAIRRO/DISTRITO
FARROUPILHA

CEP
89560-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
VIDEIRA

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAT* 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	134,70	
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	134,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	MASCARA BRANCA TNT TRIPLA CE CLIP NASAL	63079010	0102	5929	UN	3,0000	44,9000	134,70			0,00		0,00


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Simples Nacional - Termo de Colaboração nº 001/2018. Banco: Caixa Econômica Federal AG: 0796 Conta - 2 9827

RESERVADO AO FISCO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-82.951.310/0001-56-55-890-003.827.227-153.443.398-2	3827227	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3827227	19/11/2020 16:11:00-03:00		134,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.787.142/0001-80	CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA.	256832986	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE 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
1 - avulsa pelo Fisco	SVRS20200930140211	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria cfe cupon	1 - Saída		t6brQLRov4rQ5E6zdPvUhqZR8Ck=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200187612699	19/11/2020 às 16:57:52-03:00	19/11/2020 às 17:16:27



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 29827
CNPJ 16.787.142/0001-80
Nome favorecido CAMELO DOCES E FESTAS LTDA.
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.402
Valor 134,70
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020

**"C" - CPF/CNPJ
referente**

Autenticação SISBB D92A2C6B9E7920AB

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	24/11/2020 16:26:07
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	24/11/2020 16:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Aquisição de máscaras descartáveis como material de consumo / EPIs, para proteção dos técnicos que realizam atendimento direto com usuários, visitas domiciliares, entrega de custos básicos e materiais de higiene e limpeza, Kits com álcool em gel / máscaras, ...



Recebemos de RONALDO PISCINAS LTDA ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 23/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 90,00

NF-e
N.º 000.000.181
SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RONALDO PISCINAS LTDA ME



RUA CAÇADOR 314,
PANAZZOLO - CEP 89566-006
VIDEIRA - SC
FONE: 49 991789317 / 49 991710961
EMAIL: ronaldo.piscinas@yahoo.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.181
SÉRIE 01
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1115 1471 9100 0196 5500 1000 0001 8117 4287 0978

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200189671147 23/11/2020 16:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256656886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.147.191/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO
RUA BRASIL CORREA 620

BAIRRO/DISTRITO
FARROUPILHA

CEP

89560-510

DATA DA SAÍDA

23/11/2020

MUNICÍPIO
VIDEIRA

UF
SC

FONE/FAX

FONE ADICIONAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:58

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
181	90,00	0,00	0,00	90,00

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000092	CABO TELESC. 5M LISO NETUNO	76169900		0,00	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

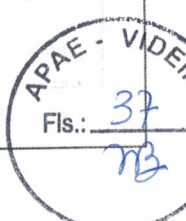
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados
COD./NOME FANTASIA: 000074 - APAE;

Termo de colaboração ne 001/2018

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 23,36. Estadual R\$ 15,30(17,00%);Federal R\$ 8,06(8,96%). Fonte: IBPT.





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-15.147.191/0001-96-55-001-000.000.181-174.287.097-8	181	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	181	23/11/2020 00:00:00-02:00	23/11/2020 00:00:00-02:00	90,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.147.191/0001-96	RONALDO PISCINAS LTDA ME	256656886	SC

Destinatário

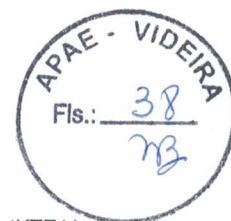
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

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
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		qtVhrZZ4biTwBH56h1srhrGKmJE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200189671147	23/11/2020 às 16:00:31-03:00	23/11/2020 às 16:31:41





Transações Pendentes

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) 136751
CNPJ 15.147.191/0001-96
Nome favorecido RONALDO PISCINAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.401
Valor 90,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

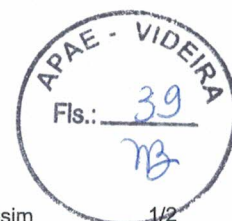
Autenticação SISBB 97A059504D55A097

Assinada por	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI	24/11/2020 16:24:33
	JD569505 IVONETE APARECIDA P	24/11/2020 16:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Aquisição de cabo para o aspirador de limpeza de piscina térmica.



RECEBEMOS DE CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.845.480
SÉRIE: 890
CNPJ: 16.787.142/0001-80


CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA.

RUA SAUL BRANDALISE, 532 -
PAVMTOTERREO 1 - CENTRO, VIDEIRA, SC -
CEP: 89560170 - Fone/Fax: (49)9988-3274

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **003.845.480**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4220 1182 9513 1000 0156 5589 0003 8454 8015 7527 4800

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
342200191623260 - 25/11/2020 15:55:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria cfe cupon

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256832986 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 16.787.142/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE VIDEIRA

ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620 BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA CEP 89560-510

MUNICÍPIO VIDEIRA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 294,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO SFORRO N36	64019990	0102	5929	UN	1,0000	54,0000	54,00			0,00		0,00
2	CALCADO PRETO STICKY SHOE FEM N 34	64019990	0102	5929	UN	1,0000	81,0000	81,00			0,00		0,00
3	CALCADO PRETO STICKY SHOE FEM N 36	64019990	0102	5929	UN	1,0000	81,0000	81,00			0,00		0,00
4	CALCADO PRETO STICKY SHOE FEM N 37	64019990	0102	5929	UN	1,0000	81,0000	81,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Simples Nacional - Termo de Colaboração nº 001/2018. Banco: Caixa Econômica Federal AG: 0796 Conta - 2 9827

RESERVADO AO FISCO

APAE - VIDEIRA
Fls.: 40



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-82.951.310/0001-56-55-890-003.845.480-157.527.480-0	3845480	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3845480	25/11/2020 15:26:00-03:00		294,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.787.142/0001-80	CARAMELO DOCES E FESTAS LTDA.	256832986	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE 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
1 - avulsa pelo Fisco	SVRS20200930140211	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria cfe cupon	1 - Saída		xCNI/8b7zEasSCpcHeGmskewNMo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200191623260	25/11/2020 às 15:55:59-03:00	25/11/2020 às 16:25:16





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 29827
CNPJ 16.787.142/0001-80
Nome favorecido CAMELO DOCES E FESTAS LTDA.
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.601
Valor 294,00
Destinação 0
Data transferência 26/11/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 51CB40075235049F

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

26/11/2020 14:49:54
26/11/2020 15:15:55


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Parte de material de EPI para as merendeiras e faxineiros/serviços gerais, utilizados como uniforme e proteção nas atividades de limpeza, higienização e desinfecção dos ambientes em geral da entidade, calçados, bonfins e principalmente dos salões da equipe técnica, que devem ser higienizados e desinfetados depois de cada atendimento.



Recebemos de SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/11/2020 - Dest.: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-Apae de Videira - Valor Total: 470,00		NF-e Nº: 000.002.490 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA RUA LAURO MULLER, 205 CENTRO - 89560 - 000 Videira - SC Telefone: 4935666931	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.490 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4220 1180 9349 1200 0170 5500 1000 0024 9018 4940 0003	
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200191600297	25/11/2020 15:40:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254028330	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 80.934.912/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-Apae de Videira		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO Brasil Correa, 620	BAIRRO Farroupilha	CEP 89560 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX (49) 3566-0742	UF SC	HORA DA SAÍDA 15:33:48

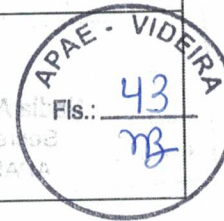
FATURA/DUPLICATAS 002490/001 30/11/2020 470,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 36,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 470,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
16	GRAMA AMENDOIM (CAIXA C/15 MUDAS)	00000000	0400	5102	UN	32,00	15,00	480,00	10,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90

46429

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO Nº001/2018 SICOOB 3037 CONTA 3199-2 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não 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\$ 36,90 Fed 36,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5102 = R\$470,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2011-80.934.912/0001-70-55-001-000.002.490-184.940.000-3	2490	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	2490	25/11/2020 15:33:38-03:00	25/11/2020 15:33:48-03:00	470,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
80.934.912/0001-70	SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA	254028330	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais-Apae de 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	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		dD6qWwISBBqxHbVwIFXY46zGasM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342200191600297	25/11/2020 às 15:40:01-03:00	25/11/2020 às 16:11:24





Transações Pendentes

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) 31992
CNPJ 80.934.912/0001-70
Nome favorecido SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.501
Valor 470,00
Destinação 0
Data transferência 25/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2853F006F7E7FB01

Assinada por JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI 25/11/2020 16:49:39
JD569505 IVONETE APARECIDA P 25/11/2020 16:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.

Peço de grama para plantar no barranco perto do quiosque e da academia ao ar livre, para contenção da terra, que acaba caindo sobre o piso da academia e do quiosque, também para proteger o barranco de deslizamentos, processos erosivos, deixando o ambiente para os usuários mais agradável e menos perigoso.





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: 27/10/ a 30/11/2020

7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Recebemos na data de 03 de novembro do corrente ano da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto o valor de R\$ 6.350,00 (Seis mil trezentos e cinquenta reais), através do empenho nº 263, atendemos o total de 203 usuários matriculados, destes 12 usuários do município de Pinheiro Preto, os quais foram investidos conforme as ações e metas programadas assim especificadas:

- **Atendimento nos Programas e Projetos Educacionais, Culturais e Esportivos:** realização de atividades diversas durante este período contemplando todos os usuários: (Em virtude da pandemia – Covid_19, as atividades remotas continuam, através de vídeos, atividades impressas/Apostila, 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 e hidroginástica, continuam cancelados temporariamente, devido ao momento vivenciado). O projeto de Equoterapia teve reinício de suas atividades no mês de outubro;
- **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 até o momento. Para aquelas que podem ser realizadas a distância, estão sendo planejadas, orientadas e desenvolvidas por vídeos pelos professores e coordenadoras pedagógicas, com apoio dos familiares. As atividades impressas que foram entregues as famílias em setembro, já estão retornando para avaliação das professoras e assim realizarem as devolutivas para os usuários e seus 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: As duas



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

crianças com atraso global no desenvolvimento do município de Pinheiro Preto; Eduardo da Silva Lavratti, nascido em 01/06/2015 e Jorge Gabriel Rigo Dias das Neves, nascido em 14/09/2018, foram avaliados e diagnosticados como elegíveis para frequentar o serviço de estimulação precoce da entidade. Os familiares foram orientados aguardar os critérios para inclusão na nova enturmação e o início das atividades;

- **Materiais de Manutenção:** Dando continuidade aos serviços de manutenção, foram adquiridos alguns materiais para reforma e mudanças realizadas na parte elétrica e hidráulica das salas de estimulação precoce, sala de professores e refeitório. Também materiais de expediente, substituição de toners para impressora, materiais para manutenção da piscina térmica, e materiais de EPIs – Equipamento de Proteção Individual. Os serviços são essenciais e tem por objetivo prevenir problemas futuros, oferecendo uma estrutura adequada e segura, agradável, limpa, harmoniosa, tranquila e com qualidade de vida aos usuários, professores, técnicos e funcionários em geral. Também os materiais de EPIs e descartáveis estão sendo adquiridos em maior quantidade devido aos atendimentos individuais realizados com os usuários pelo motivo da pandemia COVID-19.

7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **Materiais de manutenção:** Foram adquiridos materiais para a realização de serviços de manutenção das instalações elétricas e hidráulicas nas salas de estimulação precoce, sala de professores e refeitório, as quais estão sendo reformadas e adaptadas para receber os usuários e professores no início do próximo ano letivo, pois o número de inclusão e matrículas de usuários tem aumentado consideravelmente, tornando-se necessário reestruturação para manter um atendimento de qualidade. Adquiridos toner para substituição na impressora Brother MFC-L8610CDW, utilizada na impressão das atividades oferecidas aos usuários, anamneses, avaliação, processo de evolução, relatórios de intervenção pedagógica, testes, relatórios em geral, plano de atividades, prestações de contas, enfim toda a parte burocrática dos serviços prestados aos usuários e da entidade. Aquisição de grama para plantar no barranco próxima a academia ao ar livre e o quiosque, objetivando evitar deslizamentos da terra, a contensão de erosão e limpeza do terreno. A grama amendoim foi adquirida por ser de fácil manutenção, não necessitando de cuidado e podas constantes.
- **Materiais de EPIs:** Aquisição de EPIs Equipamento de Proteção Individual, tais como: Aventais e máscaras de TNT Descartáveis e calçados de proteção. Aventais e máscaras utilizados pelos técnicos e demais funcionários que realizam atendimento direto com os usuários que não tem condições/entendimento para fazer o uso das máscaras, objetivando a proteção tanto do paciente, quanto do profissional, na prevenção da transmissão de agentes infecciosos e/ou possíveis contaminações. Também por sugestão e orientação dos Conselhos de Classes dos profissionais, da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Sanitária. Pqto de calçados/EPIs para as serventes e merendeiras, utilizados como proteção nas atividades de limpeza, higienização e desinfecção dos ambientes em geral da entidade, banheiros, calçadas e principalmente das salas dos técnicos, após cada atendimento.
- **Materiais de manutenção e acessórios para Piscina Térmica:** na piscina térmica são realizadas as atividades de hidroterapia, habilitação e reabilitação, estimulação, entre outros com os usuários. Para tanto necessitamos de alguns materiais como: toalhas de banho, toalhas de rosto,

utilizadas pelos usuários depois de tomar banho ao sair da piscina, pois nem todos trazem de casa. Tecidos de TNT e toalhas de renda para decoração de ambientes para eventos especiais. Aproveitamos o momento para realizar a reposição desses materiais para o início das atividades do próximo ano. Alguns dos acessórios utilizados para limpeza da piscina estavam desgastados pelo tempo de uso, necessitando a sua substituição e materiais como cloro para o tratamento da água da piscina, auxiliando no processo de clareamento e desinfecção da água, pois o mesmo possui ação bacteriana, eliminando germes, bactérias e outros microrganismos nocivos à saúde. Mesmo sem atividades no momento, faz-se necessário manter a piscina limpa e desinfetada, evitando gastos futuros com o tratamento e/ou substituição de toda água.

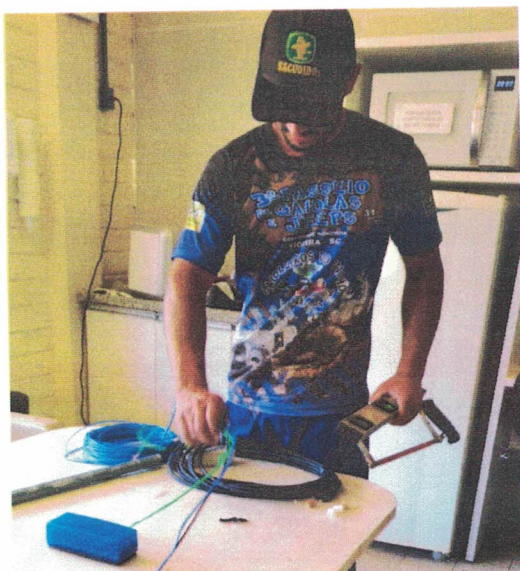
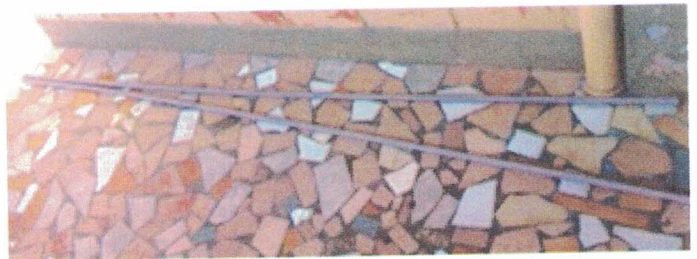
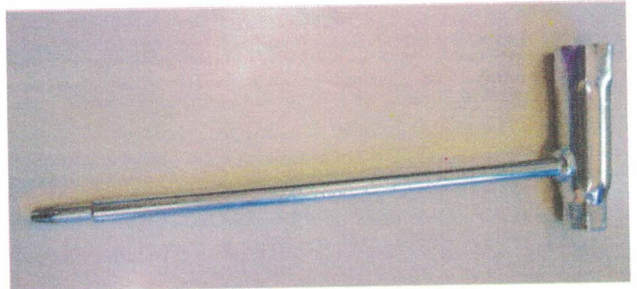
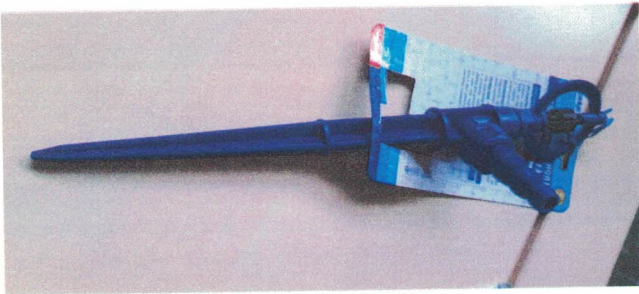
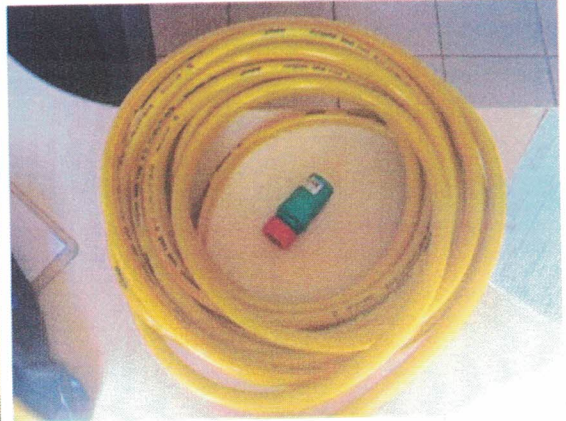
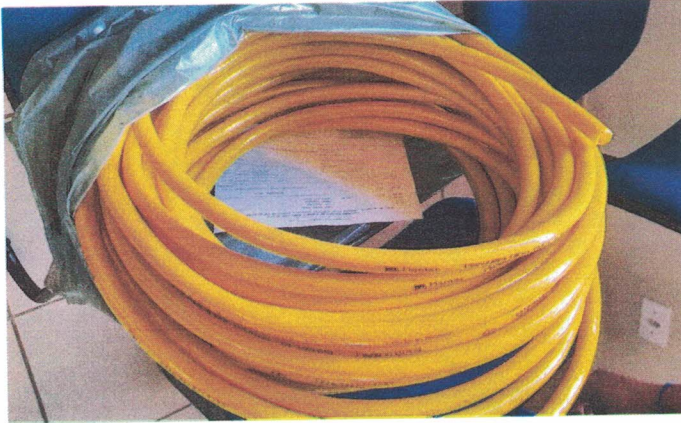
7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

As equipes técnicas e pedagógicas continuam com o desenvolvimento das atividades de saúde, assistência social e pedagógicas através de atendimentos remotos, de grupos de whatsapp e também no privado, por chamadas de vídeos, de voz, orientações das atividades propostas, encaminhamentos etc. com os usuários e familiares. Incluindo ainda as atividades impressas que foram retiradas pelos familiares na secretaria da APAE, depois de prontas, as atividades foram devolvidas para avaliação e supervisão dos professores. Sendo todas devidamente devolvidas aos familiares no final do ano letivo junto com o relatório avaliativo e as lembranças de natal. Continuamos com as restrições necessárias devido a pandemia mundial, no entanto procuramos atender a todos os usuários e familiares, até mesmo os que não estão sendo atingidos pelas propostas acima descritas, através de visitas domiciliares, entregas de cestas básicas, máscaras, kits de higiene, orientação e encaminhamentos aos recursos disponíveis, continuando na busca da equiparação de oportunidades, interação, inclusão, evitando deixá-los desamparados e desassistidos, minimizando em partes os impactos econômicos e sociais apresentados pelo momento.

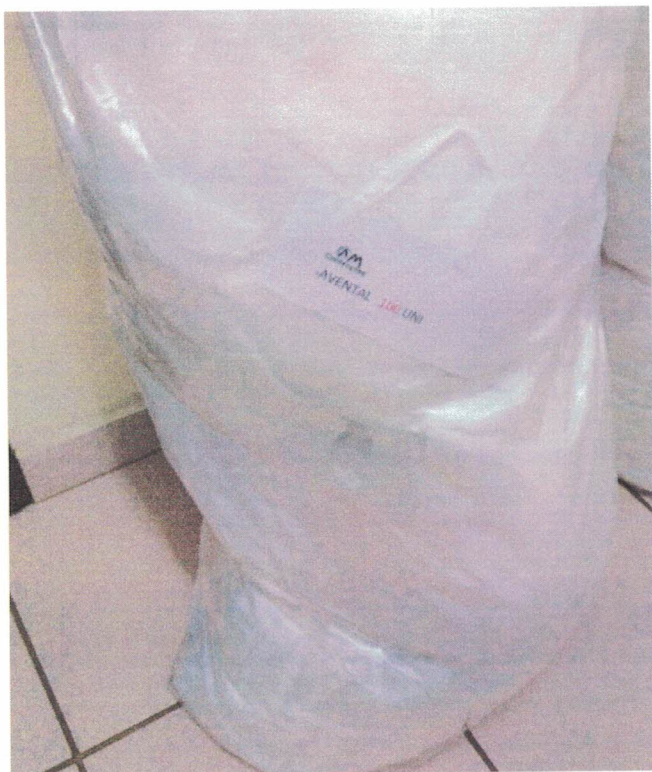
7.4 FOTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS 27/10/ a 30/11/2020 – EMPENHO Nº 263

Fotos de algumas peças para manutenção elétrica e hidráulica



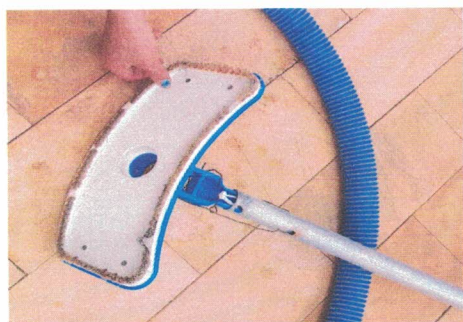
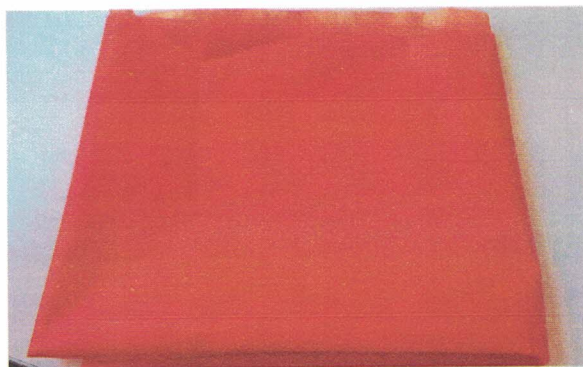


Materiais Descartáveis e EPIs



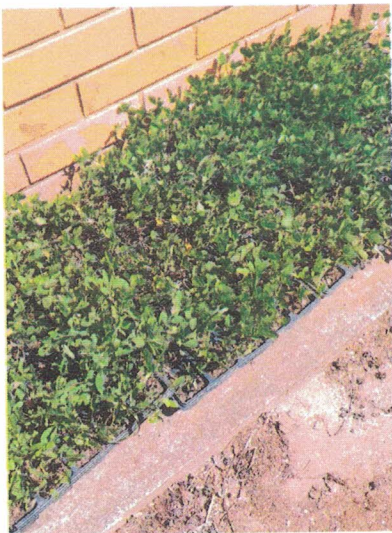
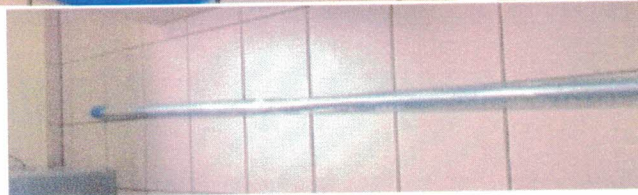


Material para atividades e limpeza da piscina térmica



Material da piscina
desgastados/
enferrujados pelo
tempo de uso

Materiais novos adquiridos para atividades e limpeza da piscina



Grama Amendoim



Cabo para limpeza da piscina térmica





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

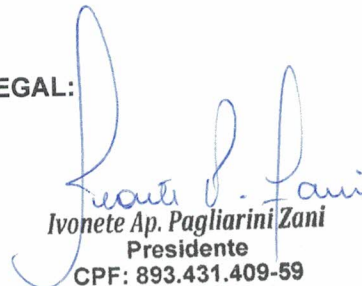
e-mail: apaevideira@formatto.com.br

8 – ASSINATURAS:

DATA: 02/12/2020

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





Memorando 1.294/2020

Responder apenas via 1Doc

Vanusa P. PROT

Para

CONT - Contabili...

CC

2 setores envolvidos

PROT CONT

03/12/2020 11:23

PRESTAÇÃO DE CONTAS - APAE

Prestação de contas referente 7 e 8ª parcela - APAE

Vanuza Perin

Assistente de Gabinete

Quem já visualizou? 1 pessoa

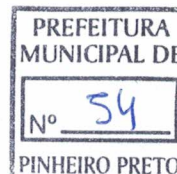
Visto 1 vez

Prefeitura de Pinheiro Preto - Av. Arthur Costa e Silva, 111, Centro, CEP 89570-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 03/12/2020 11:23:54 por Vanusa Perin - Assistente de Gabinete

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." - Dwight Eisenhower

1Doc



Rua Brasil Correia, 620 — Caixa Postal 299 — Fone/fax: (49) 3500 - 0142
E-mail: apaevideira@formatto.com.br 89.560-000 — Videira - SC

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

A/C Sras. Fabiana / Simone

AV. MARECHAL COSTA E SILVA, 111

89.570-000 – PINHEIRO PRETO – SC

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Nº 55
PINHEIRO PRETO

Liquidação de Empenho

Vencimento: 03/11/2020

Número: 7

Empenho: 263/2020

Aviso de liquidação: 1414362

Data de Emissão: 27/10/2020

Espécie: Global

Categoria: Contribuição

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-Us: 0.1.00

Importa este documento o valor de: seis mil e trezentos e cinquenta 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

Fone:

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 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 - 033/2020 - 27/10/2020	R\$ 6.350,00		

Valor deste documento: R\$ 6.350,00

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.350,00

MARILDA CASAGRANDE MATTANA

Encarregada Empenho
CPF: 594 239-15

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora
CRC/SC 031218/O-9



dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira

REGISTRO NO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EM 21-04-73
INSCRIÇÃO NO CNPJ N.º 82.859.984/0001-98
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
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, 680 - CAIXA POSTAL N.º 995 - FONE 566-0749
89.560-000 - VIDEIRA

RECIBO N. 033/2020

R\$ 6.300,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto SANTA CATARINA

a importância de Seis mil trezentos e cinquenta reais

Referente a parcela de julho/Agosto/2020 - Contrato termo de celebração de
adidas especiais de Município de Pinheiro Preto - Empenho 263
Videira, 27 de outubro

PAGO em 27 de outubro de 2020
Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto
Cláudia Schuchler
Tesoreroiro

Maria C. Mascari
Maria F. da S.C. Mattari
Diretora - 322.915
APAE - Videira

Despesa liquidada em
Documento Fiscal
Recibo - 033/2020 - 27/10/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB522066 PEDRO IVAN

MARILDA CASAGRANDE M
Encarregada Empenho
CPF: 594.539.239-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
Nº 57

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 6.350,00
Data Nesta data

Assinada por	J0777898 CLAUDIR ZANELLA	03/11/2020 10:42:36
	JB522066 PEDRO RABUSKE	03/11/2020 10:45:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB522066 PEDRO RABUSKE.



Sequência: 141446/

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Data de Movimento: 03/11/2020

Aviso de Liquidação: 1414362

Empenho: 263/2020

Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

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

Despesa: 125 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 41 - Contribuições

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

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Valor: R\$ 6.350,00

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: seis mil e trezentos e cinquenta reais

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

Fone:

CEP: 89.560-000

C/C: 0 171065-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

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

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Racibo - 033/2020 - 27/10/2020	R\$ 6.350,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	6.350,00	48931 - 1.1.1.1.1.19.00.99 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.350,00
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.350,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.350,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.350,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	6.350,00
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.350,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.350,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Nota:

Recebi a importância acima mencionada: _____ Credor

CLAUDIR ZANELLA
Tesoureiro

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: Silvana Mugnol	Chave de Autenticação Digital 1582-3225-174	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 08/12/2020

Número: 239

Processo de Recursos Antecipados: 263.11.2020

Empenho: 263/2020

Seq. Pagamento: 1414467

Valor Pagamento: R\$ 6.350,00

Convênio:

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinarios

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

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 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.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
03/11/2020	Nota Fiscal	145736	VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	448,60	448,60	
09/11/2020	Nota Fiscal	260	GRUPO HIPERMED ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES	2.293,50	2.293,50	
09/11/2020	Nota Fiscal	7189	GAZZI & CIA LTDA	676,91	676,91	
10/11/2020	Nota Fiscal	6171	AC PAPEIS MAQUINAS E SERVIÇOS	540,00	540,00	
10/11/2020	Nota Fiscal	23269	LUMIPLAST LTDA	285,00	285,00	
11/2020	Nota Fiscal	3027	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	320,00	320,00	
16/11/2020	Nota Fiscal	176	RONALDO PISCINAS LTDA	803,00	803,00	
19/11/2020	Nota Fiscal	3827227	CARAMELO DOÇES E FESTAS	134,70	134,70	
23/11/2020	Nota Fiscal	181	RONALDO PISCINAS LTDA	90,00	90,00	
25/11/2020	Nota Fiscal	3845480	CARAMELO DOÇES E FESTAS	294,00	294,00	
25/11/2020	Nota Fiscal	2490	SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA	464,29	464,29	
				Total de Documentos: 6.350,00		

Resumo

Pagamento:	6.350,00
Devolução:	0,00
Comprovado:	6.350,00
A Comprovar:	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida:	
Comprovado:	0,00
Aplicação Financ.:	0,00

Silvana

SILVANA MUGNOL

Auxiliar de Tesouraria

CPF: 029.465.589-16





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: Silvana Mugnol

Chave de Autenticação Digital
1872-3206-317

Página
1 / 1

Relação de Prestação de Contas Efetuadas

Número Processo	Empenho	Fornecedor	Situação	Pago (R\$)	Devolução (R\$)	Comprovado (R\$)
239 263.11.2020	263/2020	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Aprovada	6.350,00	0,00	6.350,00
Total:				6.350,00	0,00	6.350,00

SILVANA MUGNOL

Auxiliar de Tesouraria
CPF: 029.465.589-16

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

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





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº 241/2020

Pinheiro Preto, 08 de dezembro 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 263.11.2020

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 175/2020

Data: 17/12/2020
Processo: 0038/2020
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: 239

Nº de Parcelas: 1 **Total:** 6.350,00

Nº da Parcela: 1 **Valor da Parcela:** 6.350,00

Transferência: 08/12/2020 **Prestação de contas:** 02/12/2020

Objeto: Tem por objeto a concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas com necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Pinheiro Preto- SC.

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio nº 001/2018, parcela 1, no valor de R\$ 6.350,00, 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 presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa 14.

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

Sendo assim, considera-se Regular a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

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

Município de Pinheiro Preto(SC), 17 de Dezembro 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: 0038/2020
Convênio: 001/2018
Parcelas: 1
Valor Parcela: 6.350,00
Concedente: Município de Pinheiro Preto
Responsável: PEDRO RABUSKE
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
Responsável Beneficiário: IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI
Nota de Empenho: 239

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: Regular
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: Regular
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: Regular
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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA SUBVENÇÃO SOCIAL

- 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: Regular
- 018 Relatório de visita técnica in-loco, eventualmente realizada durante a execução da parceria. (Lei Municipal 3.620/2015, Art. 58, § único, Inciso I).
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), 17 de Dezembro de 2020