



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, 28 de fevereiro de 2020.

Ofício nº. 018/2020

Excelentíssimo Senhor

Pedro Rabuske

DD. Prefeito Municipal de Pinheiro Preto

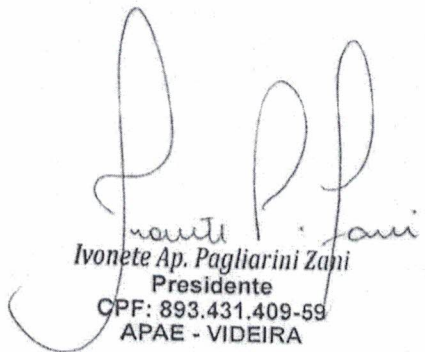
Certificado Fins
Filantrópicos Nº
71000.054798/2016-
23 Registro no Conselho
Nacional de Serviço
Social do MEC Nº
200735/74 Declarada de
Utilidade Pública
Municipal Lei 27/73 de
01-08-73 – Estadual Lei
Nº 4.954 de 13-11-73
Federal Decreto Nº
91.108 de 12-03-85 –
Registro no Cartório de
Títulos e Documentos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

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

A prestação de contas é referente a 1ª parcela do ano de 2020, no valor de R\$ 3.175,00 (Três mil, cento e setenta e cinco reais) recebidos em 27/01/2020, 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: 27/01/2020

Valor: R\$ 3.175,00

Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional

Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Despesa: 125 - Fonte de Recursos 100 - Recursos Ordinários

3.3.50.00.00 - Transferencia a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018

stórico 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	27/01/2020	Valor recebido conforme nota de empenho	3.175,00	
	28/02/2020	RENDIMENTOS	0,16	
	04/02/2020	CONTRA PARTIDA APAE	7,76	
1026	29/01/2020	MORO & CIA LTDA		574,60
3180	29/01/2020	MERCADO MINIBOX LTDA		908,32
3579	30/01/2020	REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA ME		1.700,00
TOTAL.....			3.182,92	3182,92

Videira, 28 de fevereiro de 2020

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





Extrato conta corrente

G334171440740616011
17/03/2020 14:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
 Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
 Período do extrato de 27 / 01 / 2020 até 27 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		5327	99015	870 Transfer?ncia recebida	555.327.000.004.182	3.175,00 C	
				27/01 5327 4182-3 PINHEIRO PRETO			
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.175,00 D	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	574,60 D	
				756 3326 085224459000121 MORO E CIA LT			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574,60 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	908,32 D	
				104 0796 078862588000180 MERCADO BONIM			
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,32 C	0,00 C
04/02/2020		0403	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.403.000.097.396	7,76 C	
				04/02 0403 97396-3 ASSOC. PAIS E			
04/02/2020		0403	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.403.000.040.235	1.700,00 D	
				04/02 0403 40235-4 REFRIGERACAO M			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.692,24 C	0,00 C
27/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD569505 IVONETE APARECIDA P.





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 7,76
Data Nesta data

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

04/02/2020 18:21:24
04/02/2020 18:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336160848128353023
16/03/2020 09:06:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.692,47			457,245695		
04/02/2020	RESGATE	1.692,24	0,03	0,37	457,245695	3,701808901	
	Aplicação 27/01/2020	1.692,24	0,03	0,37	457,245695		
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.692,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

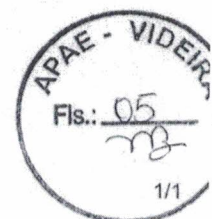
Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336160848128353021
16/03/2020 09:02:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2020	APLICAÇÃO	3.175,00			857,954584	3,700662083	857,954584
29/01/2020	RESGATE	574,60		0,05	155,266587	3,701053845	702,687997
	Aplicação 27/01/2020	574,60		0,05	155,266587		
30/01/2020	RESGATE	908,32		0,12	245,442302	3,701236470	457,245695
	Aplicação 27/01/2020	908,32		0,12	245,442302		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.692,47			457,245695		457,245695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.175,00
RESGATES (-)	1.482,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	1.692,47

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

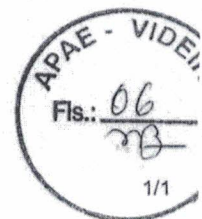
Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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



Recebemos de MORO & CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado.
 29/01/2020 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 574,60 Emissão: NF-e
N.º 000.001.028
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORO & CIA LTDA

AV DOM PEDRO II 203,
CENTRO - CEP 89560-000
VIDEIRA - SC
FONE: 4935661136
EMAIL: moroecia@fotmatto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
N.º 000.001.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0185 2244 5900 0121 5500 1000 0010 2815 1437 1476

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200014691284 29/01/2020 10:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250135914 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 85.224.459/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
RUA BRASIL CORREA 620

MUNICÍPIO VIDEIRA UF SC FONE/FAX 35660742 BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA CEP 89560-000

FATURA/DUPLICATA

NUMERO 028 VALOR ORIGINAL 574,60 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR RECEBIDO DE ENTRADA 0,00 VALOR LÍQUIDO 574,60

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 574,60

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DE DESCONTO TOTAL 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 574,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 101 ESPÉCIE MARCA NUMERO 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 IPI
5952	MASSA DE EVA 50 GRAMAS	34070010		0,00	0102	5102	PCT	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
817	TINTA GUACHE 250ML	32131000		0,00	0102	5102	UNI	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3386	COLA SILICONE/QUENTE 1KG	35052000		0,00	0102	5102	PCT	2,00	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2630	PAPEL PARANA 120	48059100		0,00	0102	5102	FL	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
223	FITA METALOIDE MEDIO 15MM	58081000		0,00	0102	5102	RL	6,00	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1146	PINCEL ATÔMICO PILOT 1100-P	96082000		0,00	5102	5102	UNI	12,00	3,80	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1032	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA - GRANDE	42021210		0,00	0102	5102	UNI	26,00	2,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411	BALAO NR 7 - SAO ROQUE	95030099		0,00	0102	5102	PCT	10,00	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411	SUPORTE P/ BALAO	39173229		0,00	0102	5102	PCT	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411	BALAO CORACA PEQUENO NR 06	95030099		0,00	0102	5102	PCT	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411	VERNIZ SPRAY ACRILFIX BRILHANTE/FOSCO - ACRILEX	32082020		0,00	0102	5102	TB	2,00	27,50	0,00	55,00	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: 000091 - APAE,MD5: FD4EB00BD48A81BD538D2F7223600803

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018

BANCO 756 - SICCOB
 C/C 85224 - 4
 AGÊNCIA 3326 - SICCOB ADVOCACIA

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 194,30, Estadual R\$ 89,93(15,65%);Federal R\$ 104,37(18,16%). Fonte: IBPT.

ETASIS VERSÃO 4.0 - DATA E HORA DA IMPRESSÃO - 29/01/2020 10:02:29

APAE - VIDEIRA
 Fls.: 07
 28



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4220 0185 2244 5900 0121 5500 1000
0010 2815 1437 1476

Número NF-
e: 1028

Data de Emissão: 29/01/2020 00:00:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1028	29/01/2020 00:00:00-03:00	29/01/2020 00:00:00-03:00	574,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
85.224.459/0001-21	MORO & CIA LTDA	250135914	SC

Destinatário

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

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Recebimento	Processamento
Autorização de Uso	<u>342200014691284</u>	29/01/2020 às 10:01:53-03:00	29/01/2020 às 10:41:57



G331291534750581013
29/01/2020 15:37:30**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) 3326 OABCRED
Conta corrente (com DV) 852244
CNPJ 85.224.459/0001-21
Nome favorecido MORO E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 12.901
Valor 574,60
Data transferência 29/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FF729FBC125CAA3

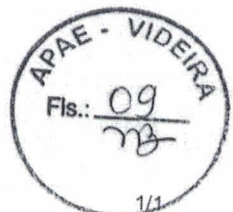
Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

29/01/2020 15:34:28
29/01/2020 15:37:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Ppto de materiais utilizados nos atendimentos pedagógicos, técnicos, físicos, artesanatos para e com os usuários, objetivando desenvolver suas potencialidades e habilidades para atividades laborativas, artesanais, pedagógicas, psicológicas em geral.



Recebemos de MERCADO BONIMIX LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e
Emissão: 29/01/2020 18:21:41 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI Total: 908,32		Nº: 000.003.180
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MERCADO BONIMIX LTDA RUA FARROUPILHA FARROUPILHA - CEP 89560-000 VIDEIRA-SC FONE (49)3566-3699	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.003.180 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4220 0178 8625 8800 0180 5500 1000 0031 8010 2908 1357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200015136994 29/01/2020 17:22:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251172538	INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 78.862.588/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	82.829.284/0001-98	29/01/2020
ENDEREÇO RUA RUA BRASIL CORREA 620, S/N	BAIRRO FARROUPILHA	CEP 89560-000
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX (49)3566-0742	ESTADO SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 18:23:25

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
853,60	113,56	0,00	0,00	148,35 (16,33%)	908,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 98	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 46,802	PESO LÍQUIDO 46,802

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	VALOR ALÍQ. IPI
31009	AIPIM MANDIOCA LA 1KG	07141000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
97	CARNE SUINA COM PELE	02031900	000	5929	KG	4,110	11,49	47,22	0,00	47,22	5,67	0,00	12,00	0,00
135	BISTECA SUINA/CARRE KG	02101900	000	5929	KG	1,626	12,99	21,12	0,00	21,12	2,53	0,00	12,00	0,00
35561	SAPOLIO LIO RADIUM ALUMINIO 300ML	34054000	000	5929	UN	3,000	7,49	22,47	0,00	22,47	3,82	0,00	17,00	0,00
40022	AIPIM CRU CONGELADO 1KG	07141000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
45227	GELATINA DR OETKER UVA 20G	21069029	000	5929	UN	2,000	1,19	2,38	0,00	2,38	0,40	0,00	17,00	0,00
38595	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	000	5929	UN	3,000	6,95	20,85	0,00	20,85	3,54	0,00	17,00	0,00
38595	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	31,96	5,43	0,00	17,00	0,00
259	MANGA KG	08045020	040	5929	KG	2,660	3,15	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	SAPOLIO RADIUM CREM CLAS L300P250	34054000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
27899	DESENGORDURANTE UAU FLORAL 500M 1UN	34022000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
5	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	6,855	1,69	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29612	LAVA ROUPAS BRILHANTE BRI/ATI FC1UN	34022000	000	5929	UN	2,000	8,29	16,58	0,00	16,58	2,82	0,00	17,00	0,00
30209	GELATINA BRETZKE LIMAQ 30G PCIUN	21069029	000	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00
30213	GELATINA BRETZKE UVA 30G CX1UN	21069029	000	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00
31045	LIMPADOR UAU ACAO CLAREADORA 500ML	34022000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
11109	SAL IDEAL TEMP COMP/FINO 1KG	25010011	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	4,29	0,73	0,00	17,00	0,00
24659	SABAO YPE AZUL MULTI ATIVO 1K PCIUN	34011900	000	5929	UN	1,000	9,69	9,69	0,00	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00
30206	GELATINA BRETZKE MARACUJA 30G PCIUN	21069029	000	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00
40191	CHARQUE 500G FRIBOI	02102000	000	5929	UN	3,000	22,49	67,47	0,00	67,47	8,10	0,00	12,00	0,00
1	ABACAXI UN 1UN	08043000	040	5929	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9855	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INC 1UN	34052000	000	5929	UN	4,000	9,29	37,16	0,00	37,16	6,32	0,00	17,00	0,00
46425	GELATINA LIMAQ PARATI 25G	21069029	000	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00
31378	LIMPADOR UAU MULTUOSO FLO/FOL 500M	34022000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	4,49	0,76	0,00	17,00	0,00
31	BIFE KG	02013000	000	5929	KG	0,360	29,89	10,76	0,00	10,76	1,29	0,00	12,00	0,00
47934	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3 COZINH	68053090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
16520	GELATINA MARACUJA NEILAR 35G	21069029	000	5929	UN	2,000	0,79	1,58	0,00	1,58	0,27	0,00	17,00	0,00
44931	VEJA MULTUOSO CAMP 10% DESC 500ML	34022000	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00	0,00
96	CARNE SEM OSSO XIXO KG	02102000	000	5929	KG	6,840	29,90	204,52	0,00	204,52	24,54	0,00	12,00	0,00
282	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	5,535	2,491	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30211	GELATINA BRETZKE FRAMBOESA 30 PCIUN	21069029	000	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00
30202	GELATINA BRETZKE MORANGO 30G PCIUN	21069029	000	5929	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	1,98	0,34	0,00	17,00	0,00
209	RABO KG BOVINO	02062910	000	5929	KG	4,121	10,988	45,28	0,00	45,28	5,43	0,00	12,00	0,00
92	CARNE MOIDA 2 KG	02013000	000	5929	KG	7,020	15,989	112,24	0,00	112,24	13,47	0,00	12,00	0,00
92	CARNE MOIDA 2 KG	02013000	000	5929	KG	7,400	15,989	118,32	0,00	118,32	14,20	0,00	12,00	0,00
16422	GELATINA APTI ABACAXI	21069029	000	5929	UN	2,000	0,89	1,78	0,00	1,78	0,30	0,00	17,00	0,00
14895	ESPONJA DE ACO BOMBRILO ECO	73231000	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98	0,00	4,98	0,85	0,00	17,00	0,00
16426	GELATINA APTI LARANJA 45G	21069029	000	5929	UN	2,000	0,89	1,78	0,00	1,78	0,30	0,00	17,00	0,00
336	PAO FRANCES KG	19012000	000	5929	KG	0,275	7,96	2,19	0,00	2,19	0,15	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Coa/Eq/Dt: (331753/7/22.01.20)(129224/10/10.12.19)(298463/8/22.01.20)(297031/8/17.01.20)(298784/8/23.01.20) Trib aprox RS: 46,79 Federal e 101,56 Estadual - Fonte: IBPT SC 0C3829 -ICMS: (17% 224,48 38,16) (12% 626,93 75,23) (IS 54,72) (07% 2,19 0,15) -Nr.Saida CF(28):3010 - Dest.:267 TERMO DE COLABORACAO 001/2018	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2020 18:23:52 - 20.1.24

Desenvolvido por Market Automações Ltda - www.marketautomacoes.com.br





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4220 0178 8625 8800 0180 5500 1000
0031 8010 2908 1357

Número NF- 3180
e:

Data de Emissão: 29/01/2020 18:21:41-02:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3180	29/01/2020 18:21:41-02:00	29/01/2020 18:23:25-02:00	908,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
78.862.588/0001-80	MERCADO BONIMIX LTDA	251172538	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI		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	20.1.24	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM	1 - Saída		

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Recebimento	Processamento
Autorização de Uso	342200015136994	29/01/2020 às 17:22:00-03:00	29/01/2020 às 22:31:55



G337301529833355012
30/01/2020 15:31:42**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) 8986
CNPJ 78.862.588/0001-80
Nome favorecido MERCADO BONIMIX LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 13.001
Valor 908,32
Data transferência 30/01/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90B534E09C226EE6

Assinada por JD569505 IVONETE APARECIDA P
JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

30/01/2020 15:30:29
30/01/2020 15:31:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Aquisição de alimentos para complementação e/ou reposição de merenda escolar, que não recebemos nos meses de recurso, mas continuamos recebendo os usu-
ários para atendimento técnico, atendendo aos diferentes tipos de projetos e programas; culinária adaptada, sele-
va e recurso alimentar, nutrição, educação alimentar.
Produtos de limpeza e higienização dos ambientes, propo-
cionando um local agradável e saudável



RECEBEMOS DE REFRIGERACAO MOURA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2020 16:27 VALOR 1.700,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE - Rua BRASIL CORREA 620, FARROUPILHA, 89560-000 - VIDEIRA-SC

NF-e
Nº 000.003.579
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REFRIGERACAO MOURA LTDA ME

ABRAAO BRANDALISE 121

Centro

VIDEIRA - SC

CEP: 89560-000 FONE: (0xx49)3566-2131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.579

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0106 0014 2800 0135 5500 1000 0035 7911 8835 9924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200015780004 EM 30/01/2020 ÀS 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254684718

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.001.428/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE

CNPJ / CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30/01/2020 16:27

ENDEREÇO

Rua BRASIL CORREA 620

BAIRRO / DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89560-000

DATA DA SAÍDA

30/01/2020

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE / FAX

(0xx49)3566-0742

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:27

FATURA / DUPLICATA

001 31/01/2020 1.700,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

221,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1099	LAVADORA DE ALTA PRESSAO J7000STOP TOTAL - 220V MO Ref.: 00000000000186106 Numero FCI: 46241C38-6BFA-40CF-99BF-01E99B7FBB90	84243010	5500	5405	UN	1,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1944932

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: b83d8a9acc88bf71c374462042cd136b
Trib aprox R\$ 71,40 Federal e R\$ 149,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 5A16F8

Nota originada da(s) ordem(ns) de serviço(s) (6253)

N DE SERIE L FAB: 21/11/2019 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - 001 / AG 0403-0 / CC 40235-4 /

REFRIGERACAO MOURA LTDA / 06.001.428/0001-35

Entrega: Rua BRASIL CORREA-620 Tel.: (0xx49)3566-0742-89560000-VIDEIRA-SC-FARROUPILHA

CNPJ: 82829284000198

Termo de colaboração nº 001/2018

RESERVADO AO FISCO





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 4220 0106 0014 2800 0135 5500 1000
0035 7911 8835 9924

Número NF-e: 3579

Data de Emissão: 30/01/2020 16:27:00-02:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3579	30/01/2020 16:27:00-02:00	30/01/2020 16:27:00-02:00	1.700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.001.428/0001-35	REFRIGERACAO MOURA LTDA ME	254684718	SC

Destinatário

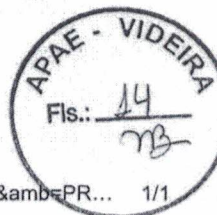
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
82.829.284/0001-98	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.9.31.2019.09.09	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Recebimento	Processamento
Autorização de Uso	342200015780004	30/01/2020 às 15:31:01-03:00	30/01/2020 às 16:38:31



G338041815150020016
04/02/2020 18:25:02**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	REFRIGERACAO MOURA
Agência	403-0
Conta corrente	40235-4
Valor	1.700,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD569505 IVONETE APARECIDA P
	JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI

04/02/2020 18:22:39
04/02/2020 18:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI Z SPOLTI.

Substituição da lavadora a factó, pois a que possuiamos queimou o motor e não havia condições de conserto ou não compensava o valor do conserto, que não teria garantia. Optamos por adquirir uma nova. Segue laudo técnico em anexo.



HOSPITAL®
DA
LAVADORA

FRIGERCO

Springer Carrier
Go to the experts

Midea

LG

Refrigeração Moura Ltda - Me
CNPJ: 06.001.428/0001-35 I.E: 254.684.718
Endereço: Abraão Brandalise, 121 - Bairro Santa Tereza
CEP: 89560-000 - Videira - SC
Fone: (49)3566-2131 Fax: (49)3566-2131
E-mail: eletromoura@formatto.com.br
Site: www.hospitaldalavadorasc.com
Facebook: www.facebook.com/hospital.dalavadora

À APAE VIDEIRA
A/C NADIA
Fone: (49) 3566-0742

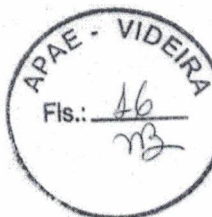
LAUDO TÉCNICO

Declaro pelos devidos fins, no qual foi constatado que não compensa realizar o conserto da Jacto 7000 da APAE Videira, em função de desgaste das gaxetas, válvulas, pistões e retentores, além de que o motor elétrica queimou, sendo assim não compensando seu conserto por ficar em um valor muito elevado.

Videira, 30 de janeiro de 2020



06.001.428/0001 - 35
REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA-ME
RUA ABRAÃO BRANDALISE, Nº 121
CENTRO - CEP 89.560 000
[VIDEIRA : SC]





Data do relatório: 20/01/2020
 REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA
 CNPJ: 06.001.428/0001-35
 RUA ABRAÃO BRANDALISE, 121, CENTRO
 89.560-000 - Videira - SC
 Telefone: (0xx49) 3566-2131

ORÇAMENTO Nº 4569

Razão Social: APAE VIDEIRA	Data da Emissão: 20/01/2020
Endereço: -	Data da Validade: 20/02/2020
Bairro:	Forma de pgto:
CEP: 89560-000	UF: SC
CNPJ/CPF:	
Telefone:	

OPÇÃO 1 ORÇAMENTO CONSERTO JACTO 7000

Descrição de produtos/serviços	Un	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
MOTOR NOVO	UN	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
HORA TECNICA	UN	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
280,00 MENOS 100,00 HORA TECNICA ANTERIOR	UN	1	-R\$ 180,00	-R\$ 180,00
TOTAL				R\$ 640,00

OPÇÃO 2 JACTO 7000 NOVA

Descrição de produtos/serviços	Un	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
JACTO 7000	UN	1	R\$ 1.968,00	R\$ 1.968,00
280,00 MENOS 100,00 HORA TECNICA ANTERIOR	UN	1	-R\$ 180,00	-R\$ 180,00
PAGAMENTO PELA MAQUINA VELHA	UN	1	-R\$ 88,00	-R\$ 88,00
TOTAL				R\$ 1.700,00
				1+1 = R\$ 850,00
				1+2 = R\$ 579,00

- Conforme o projeto;
- Empresa Registrada no CREA nº 081.203-0;
- Assistência Técnica Autorizada em Videira (Komeco, Elgin, Carrier, Springer, Midea)
- CIF: 0%;
- Super Simples;
- Dúvidas entrar em contato pelos fones: (49)3566-2131 ou (49)3533-0732;

Videira, 20 de Janeiro de 2020





DRESCH & CIA. LTDA.

Filial 1 DRESCH VIDEIRA

Cliente: 5394 APAE DE VIDEIRA

Endereço: RUA BRASIL CORREIA, 620
VIDEIRA / SC Bairro FARROUPILHA

Telefone: (51)3566-0742

C.N.P.J: 86.547.940/0001-10 Data: 20/01/20 Hora: 10:48:45 Página: 1

Fone: 49 3566 1333

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: 82.829.284/0001-98

Orçamento	Tipo ORC	Cod.Int.: 235.479	Número 8.075	Vendedor: JULIANO DEMENECH	Operação 10 VENDA	Local de Venda: BALCAO	Data abert.: 20/01/2020
-----------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

Produto	Descrição	Nro. Req.	Prateleira	UN	CST	Qtde	Preço unit.	Desc/Ac.	Valor Prod.	Icm ST
186106	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	0		MQ	0	1,0000	2.188,65	-218,65	1.970,00	0,00
Valor Icm Subst.		0,00	Valor IPI	0,00		Total:		-218,65	1.970,00	0,00

Quantidade de itens:	1	Despesas:	0,00	Seguro:	0,00	Frete:	0,00	Total dos itens:	1.970,00
Total IPI:	0,00	Descontos:	-218,65	Serviços:	0,00	Mercadorias:	1.970,00	Total da nota:	1.970,00
Transportadora:	0								

Condição de pagamento: 1 A VISTA

VIDEIRA / SC - Data de impressão: 20 de Janeiro de 2020, Data de abertura: 20 de Janeiro de 2020

APAE DE VIDEIRA
Cliente

JULIANO DEMENECH
Vendedor



Orçamento Valesan

VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
RUA NICOLAU CAVON, 50 - CENTRO
FONE (49) 3566-9900 - 89560-136 - VIDEIRA / SC
CNPJ: 80.940.679/0005-61 IE: 255.095.341 IH: 1983778

21/01/2020 10:52:49 GNF:000007954 COD:000025749
GRG:000007951 CER:0038

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Orçamento
Numero: 0000066900

Emitente: VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ.: 80.940.679/0005-61
Fone.: 49-35669900

Destinatário: APAE-VIDEIRA
APAE
Não é documento Fiscal
CNPJ: 82.829.284/0001-98

Produto	Qtde Un	Descrição	Preço Liq.	Vlr. Item
7891114147452		TRAMONTINA LAVADORA A.PRESSAO 210		
OW-220V		42554022 MOTOR INDUCAO		
	1 UN		1.398,00	1.398,00

21/01/20 - 2253735 - Vend: RENATO
TROCA DE MERCADORIA OU GARANTIA OBRIGATORIO APRE
SENTAÇÃO NOTA FISCAL
Não é documento Fiscal

Total Produtos:	1.398,00
Desconto:	209,70
Total Avista:	1.188,30

NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA
EXIJA O CUPOM FISCAL NA COMPRA

Não é documento Fiscal

@@@
C3E8Y8fw1PFmYtHouYD8sg4JKbONTXkH9PTQK+71Jo4=
MARCA: BEHATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 005 LJ: 0005 OPR:
0000000000WYUEDWROG 21/01/2020 10:52:53
FAB: BE111910101110039650 ER

menor preço, mas menor pressão





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: 27/01/2020 a 28/01/2020

7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Recebemos na data de 27 de janeiro do corrente ano da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto o valor de R\$ 3.175,00 (Três mil cento e setenta e cinco reais), através do empenho nº 263, atendemos o total de 203 usuários matriculados, destes 12 usuários do município de Pinheiro Preto, os quais foram gastos conforme as ações e metas programadas assim especificadas:

- **Atendimento nos Programas e Projetos Educacionais e Esportivos:** Para este mês envolvendo o projeto de hidroterapia – treinos esportivos;
- **Atendimento nos Programas e Projetos de Saúde:** envolvendo o Projeto de hidroterapia;
- **Substituição de equipamentos:** buscando um atendimento de qualidade ao usuário, familiares e comunidade em geral, quando necessário substituímos os equipamentos, móveis e utensílios, cadeira de rodas,...
- **Serviços de manutenção:** materiais e mão de obra para serviços de reforma do prédio da APAE.

7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **Despesas com material didático pedagógico e de expediente:** compra de materiais que serão utilizados em diversas atividades, atendendo aos projetos na área educacional, cultural e as turmas de PROAL – Programa de Atividades Laborais, mais especificamente a oficina de cestaria e aprendendo com artesanato, os quais são desenvolvidos para e com os usuários. Através das atividades oferecidas, busca-se possibilidades do descobrimento de novas habilidades dos usuários, considerando as diferenças entre aqueles que superam suas dificuldades e os que permanecem limitados, percebendo-se que a influência do meio social e familiar no desenvolvimento dos mesmos é de grande importância para toda e qualquer atividade desenvolvida, trazendo resultados positivos. Atingindo 100% dos usuários matriculados – NF 1028;
- **Alimentação e materiais diversos:** aquisição de alimentos para complementação da merenda escolar recebida. As pessoas com deficiência intelectual possuem suas preferências e/ou



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

restrições alimentares, por isso a preocupação com sua nutrição é importante para oferecer uma alimentação balanceada que trabalhe a reeducação alimentar e aceitabilidade de diferentes alimentos sempre respeitando a individualidade de cada um. Mesmo durante o período de recesso escolar servimos 2 refeições diárias a todos os usuários, que continuam sendo atendidos pela equipe técnica. Também atendemos os usuários da estimulação precoce/bebês, os projetos de nutrição, de recusa e seletiva alimentar, de culinária adaptada, para aqueles que apresentam dificuldade em aceitar a introdução de alimentos de diferentes texturas, sabores..., para os que apresentam dificuldade de mastigação e deglutição, aqueles que fazem uso de sonda, os quais também necessitam de alimentação diferenciada. Também foram adquiridos alguns produtos de limpeza e higienização para manter um ambiente agradável, livre de poeira, bactérias,... atendendo 100 % dos usuários – NF 3180;

- **Material de Substituição:** Foi necessário a substituição da máquina a jacto, utilizada na limpeza do prédio, calçadas e veículos da entidade, a qual com o tempo de uso queimou o motor, não sendo possível nem viável o conserto da mesma. A limpeza e higienização dos ambientes é importante pois não é uma questão apenas de aparência, mas sim de qualidade de vida, eliminação de bactérias, vírus e demais micro-organismos que possam transmitir diversos tipos de doenças ou alergias, comprometendo o bem-estar de todos, atingindo 100 % dos usuários. NF 3579.

7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:


Neste período foram desenvolvidas todas as atividades sociais, de saúde e manutenção de equipamentos e dos ambientes em geral, traçadas no plano de trabalho, atingindo 100 % dos usuários atendidos neste período.

8 – ASSINATURAS:

DATA: 28/02/2020

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

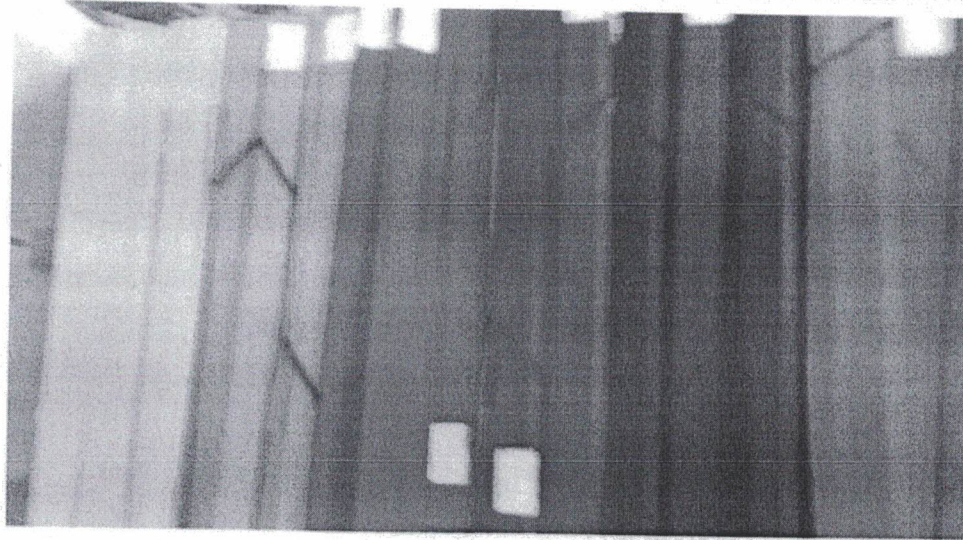
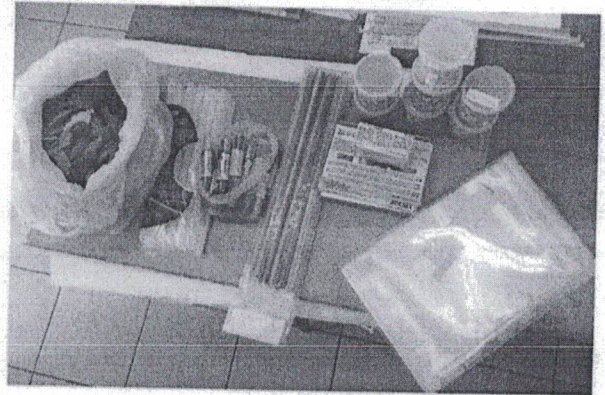
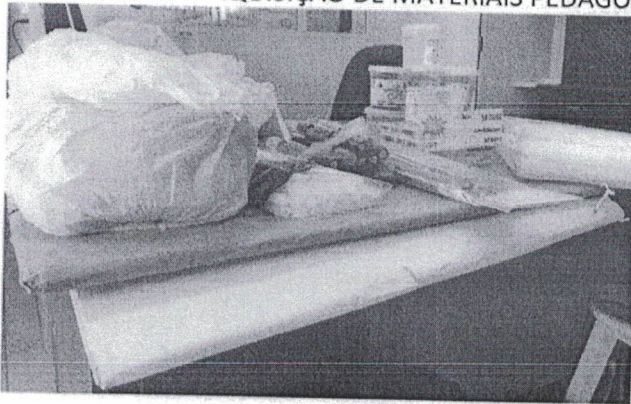
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL:


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

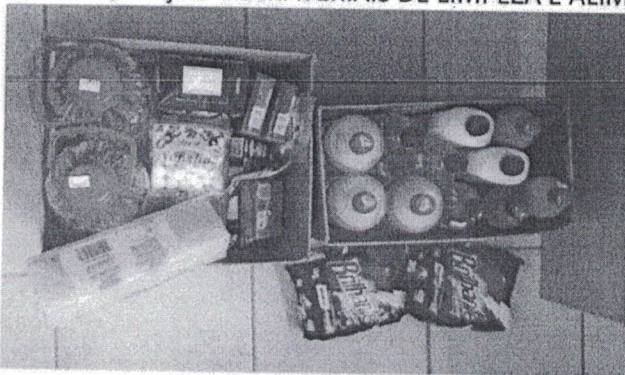


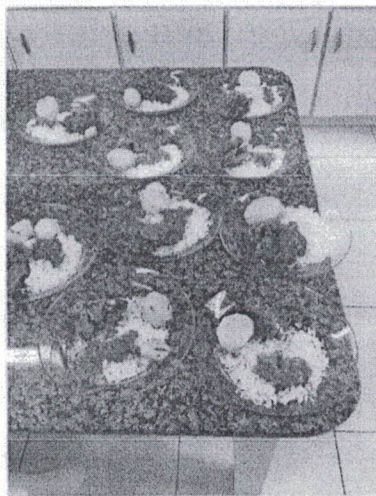
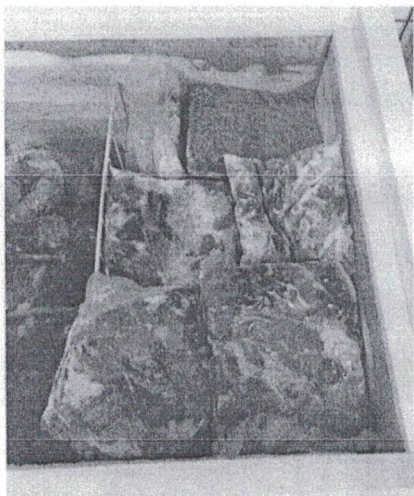
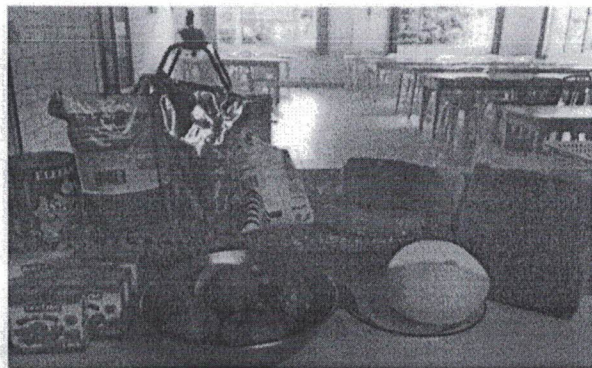
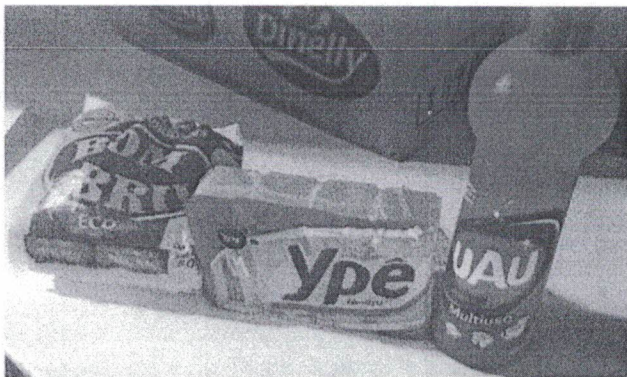
FOTOS 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 28/02/2020 – EMPENHO 263

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS – MORO & CIA LTDA – NF 1028



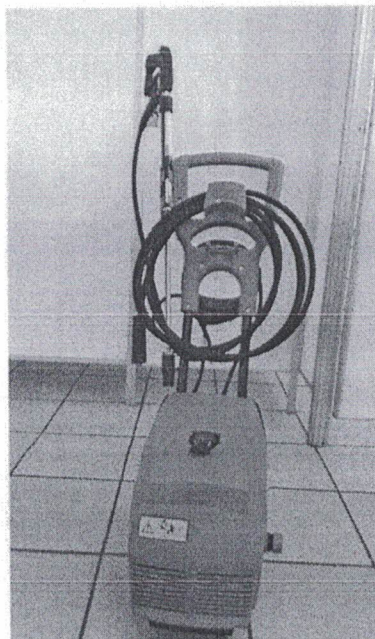
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO – MERCADO BONIMIX LTDA – NF 3180





ALIMENTAÇÃO
PRONTA PARA
SER SERVIDA
AOS USUÁRIOS

SUBSTITUIÇÃO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – REFRIGERAÇÃO MOURA LTDA – NF 3579



Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira

FUNDADO EM 91-04-73
Registro no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC N.º 800735/74
Inscrição no CNPJ N.º 82.892.284/0001-98
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei N.º 97773 de 10/08/73
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei N.º 4.954 de 13/11/1973
Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto N.º 91.108 de 12/03/85
Registro no Cartório de Títulos e Documentos N.º 74/80
Convênio com a secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina
RUA BRASIL CORREA, 680 - CAIXA POSTAL N.º 995 - FONE 565-0749
SANTA CATARINA

Recebemos de P.M. de Pinheiro Preto

a importância de três mil cento e setenta e cinco reais

Referente a parcela de janeiro 2020 referente do termo de colaboração nº 001/18, com destino e atendimento a pessoas com necessidades especiais - peças do município de P. Preto - Empenho 263
Videira, 27 de janeiro de 2020

RECIBO N. 002/2020

R\$ 3.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
Nº 24

Maria E. Maccari
Diretora - 322.915
APAE - Videira



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2018

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

Prefeito: Pedro Rabuske

Parecer Nº001/2020

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do termo de colaboração nº001/2018, pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC e a APAE de Videira - SC, no valor de R\$3.175,00 (três mil, cento e setenta e cinco reais), referente a 1ª parcela do mês de janeiro de 2020.

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

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

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

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

Pinheiro Preto (SC), 01 de março de 2020.


Maira Mattana Mariani


Edina Volpato Mariani


Eloiza Felchilcher

Liquidação de Empenno

Vencimento: 27/01/2020

Número:
Empenno: 263/2020
Aviso de liquidação: 130159
Categoria: Contribuição

Data de Emissão: 20/01/2020 **Espécie:** Global

Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

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

Despesa: 125 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 41 - Contribuições

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

Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Funcional: 12 - Educação

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Id-Uso:



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

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

CNPJ: 82.829.284/0001-98

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

Fone:

CEP: 89.560-000

C/C: 0 171065-6

Objeto Resumido: REFERENTE TERMO DE 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 - 01/2019 - 20/01/2020	R\$ 3.175,00		

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

MARILDA CASAGRANDE MATTANA

Encarregada Empenno
CPF: 594 539 239-15

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora
CRC/SC 031218/O-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Agência 403-0
Conta corrente 171065-6
Valor 3.175,00
Data Nesta data

Assinada por J0777898 CLAUDIR ZANELLA
JB522066 PEDRO RABUSKE

27/01/2020 07:21:04
27/01/2020 07:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB522066 PEDRO RABUSKE.

Pagamento de Empenho

Data de Movimento: 27/01/2020

Sequência: 1333867

Sequência estornada:

Empenho: 263/2020

Aviso de Liquidação: 1301596

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

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

Despesa: 125 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Valor: R\$ 3.175,00

Elemento: 41 - Contribuições

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

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Id-Uso:

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

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS



Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

Fone:

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

CEP: 89.560-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

C/C: 0 171065-6

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

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

Categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4182

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 01/2019 - 20/01/2020	R\$ 3.175,00		

Movimentos Contábeis

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

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Nota:

Recibo 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: Marilda Mattana	Chave de Autenticação Digital 1111-2754-253	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 08/05/2020

Número: 213

Processo de Recursos Antecipados: 263/01/2020

Empenho: 263/2020

Seq. Pagamento: 1333867

Valor Pagamento: R\$ 3.175,00

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 PUBLICO DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO-SC NO ANO DE 2020. CONFORME PLANO DE TRABALHO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.

Data	Doc. Fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total do documento	Comprovado recebido	Comprovado contrapartida
29/01/2020	Nota Fiscal	000.001.028	MORO & CIA LTDA- MICKY PRESENTES	574,60	574,60	
29/01/2020	Nota Fiscal	000.003.180	MERCADO BONIMIX LTDA	908,32	908,32	
30/01/2020	Nota Fiscal	000.003.579	REFRIGERACAO MOURA LTDA - ME	1.692,08	1.692,08	

Total de Documentos: 3.175,00

Resumo

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



MARILDA CASAGRANDE MATTANA

Encarregada Empenho
CPF: 594.539.239-15



Município de Pinheiro Preto

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

Usuário: Marilda Mattana

Chave de Autenticação Digital
1119-0639-154

Página
1 / 1

Relação de Prestação de Contas Efetuadas

Número Processo	Empenho	Fornecedor	Situação	Pago (R\$)	Devolução (R\$)	Comprovado (R\$)
213 263/01/2020	263/2020	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Aprovada	3.175,00	0,00	3.175,00
Total:				3.175,00	0,00	3.175,00

MARILDA CASAGRANDE MATTANA

Encarregada Empenho
CPF: 594.539.239-15

PEDRO RABUSKE

PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora
CRC/SC 031218/O-9





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº82 /2020

Pinheiro Preto, 08 de maio de 2020.

Para:

Bruna Bertoncello

Controle Interno

Nesta.

Prezada Senhora



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

Processo nº 263/01/2020

Atenciosamente,

Simone Fabuske Olivo
Departamento de Contabilidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº82 /2020

Pinheiro Preto, 08 de maio de 2020.

Para:

Bruna Bertoncello

Controle Interno

Nesta.

Prezada Senhora



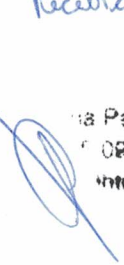
Estamos encaminhando as prestações de contas dos adiantamentos de Recursos Antecipados para parecer deste Controle Interno, para posterior baixa de responsabilidade neste setor contábil.

Processo nº 263/01/2020

Atenciosamente,

Recbida 01/06/2020


Simone Rabuske Olivo
Departamento de Contabilidade


Paula Cardoso
081 965.919.91
Controle Interno



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 75/2020

Data: 02/06/2020
Processo: 0002/2020
Convênio: 001/2018
Parcela: 1
Concedente: Município de Pinheiro Preto
Responsável: PEDRO RABUSKE
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA-APAE
Responsável Benef.: IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI
Nota de Empenho: 263
Número empenho: 263

Nº de Parcelas: 1

Total: 3.175,00

Nº da Parcela: 1

Valor da parcela: 3.175,00

Data de Transferência: 27/01/2020

Data de Prestação de contas: 27/01/2020

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

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

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.

Município de Pinheiro Preto (SC), 2 de junho de 2020



Bruna Bertoncello
Coordenadora do Controle Interno de Pinheiro Preto

Bruna Bertoncello
CPF: 072.227.299-50
Controladoria Interna


Ana Paula Cardoso
Controladora Municipal

Ana Paula Cardoso
CPF 091.965.919.51
Controle Interno




Recebido em 10 / 06 / 20
Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA SUBVENÇÃO SOCIAL

Processo: 0002/2020
Convênio: 001/2018
Parcelas: 1
Valor Parcela: 3.175,00
Concedente: Município de Pinheiro Preto
Responsável: PEDRO RABUSKE
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
Responsável Beneficiário: IVONETE AP. PAGLIARINI ZANI
Nota de Empenho: 263



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: Não se Aplica
012	Declaração passada pelo ordenador da despesa que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, exceto no caso de adiantamento. (Lei Municipal 3620/2017, Art. 59) - O Gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada, na forma do § 3º deste. Avaliação: Regular
013	Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar. (IN TC-14/2012, Anexo VII, item IV). Avaliação: Não se Aplica
014	Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor. (IN TC-14/2012, Anexo VII, item X) Avaliação: Irregular
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: Não se Aplica
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).

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NOTA DE CONFERÊNCIA PARA SUBVENÇÃO SOCIAL

Avaliação: Não se Aplica

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: Não se Aplica

024 Plano de Trabalho.

Avaliação: Regular



Pinheiro Preto(SC), 2 de Junho de 2020