



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

Videira, 12 de maio de 2023.

Ofício nº. 032/2023

Excelentíssimo Senhor

Gilberto Chiarani

DD. Prefeito Municipal de Pinheiro Preto

Certificado Fins
Filantrópicos Nº.
235874.0087937/20
21 de 12/05/2022 a
11/05/2025 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 01/2022, relativos ao convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto e esta entidade.

A presente prestação de contas é referente parcela do ano de 2023, no valor de R\$ 4.316,67(Quatro mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) recebidos em 18/04/2023, empenho nº 48.

Esperando estar de acordo com o exigido, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

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

Atenciosamente,

Clarice B. Martins
Clarice Brancalione Martins
Presidente
CPF: 732.709.709-00
APAE - VIDEIRA



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

Anexo TC - 28

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: 89.560-510
 Responsável: CLARICE BRANCALIONE MARTINS Doc. Resp.: 732.709.709-00
 Nota Empenho Num.: 48 Data: 18/04/2023 Valor: **R\$ 4.316,67**
 Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Unidade Gestora: 2 - Município de Pinheiro Preto Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
 Unidade Orçamentária: 2003 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Função: 12 - Educação
 Subfunção: 367 - Educação Especial Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional
 Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL Despesa 131

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

Histórico Fiel da Finalidade:

O presente Termo de Colaboração, decorrente do edital de Chamamento Público nº 001/2022, 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.

| Documento | | Histórico | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|--|-----------------|----------------|
| Número | Data | | | |
| 48 | 18/04/2023 | Valor recebido conforme nota de empenho | 4.316,67 | |
| | 05/05/2023 | RENDIMENTOS | 4,70 | |
| | 05/05/2023 | CONTRA PARTIDA APAE | 62,70 | |
| 2253 | 26/04/2023 | POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA ✓ | | 651,68 |
| 637 | 26/04/2023 | DOCE AROMA - M. M. FERREIRA LTDA ✓ | | 1.072,39 |
| 184138 | 27/04/2023 | VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ✓ | | 1.100,00 |
| 477 | 02/05/2023 | DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ✓ | | 360,00 |
| 14067 | 03/05/2023 | MUGNOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ✓ | | 1.200,00 |
| | | TOTAL..... | 4.384,07 | 4384,07 |

Videira, 12 de maio de 2023

Clarice B. Martins
 Clarice Brancalione Martins
 Presidente
 CPF: 732.709.709-00
 APAE - VIDEIRA



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336101819405563005
10/05/2023 18:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Período do extrato de 17 / 04 / 2023 até 10 / 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 09/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/04/2023 | | 5327 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/04 15:07 PINHEIRO PRETO - FPM | 555.327.000.004.182 | 4.316,67 C | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.316,67 D | 0,00 C |
| 26/04/2023 | | 0403 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/04 15:09 POSTO DOIS PINHEIROS | 550.403.000.027.700 | 651,68 D | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 043617654000171 M M FERREIRA | 42.601 | 1.072,39 D | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.724,07 C | 0,00 C |
| 02/05/2023 | | 0403 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/05 14:42 VALESAN MAT CONSTRUCAO | 550.737.000.007.535 | 1.100,00 D | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004400547000135 DIGITAL SUPRI | 50.201 | 360,00 D | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.460,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2023 | | 0403 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/05 10:56 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC | 550.403.000.097.396 | 62,70 C | |
| 05/05/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 000649339000113 MUGNOL MATERI | 50.501 | 1.200,00 D | |
| 05/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.137,30 C | 0,00 C |
| 10/05/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.





Transações Pendentes

G332051051835488022
05/05/2023 10:56:05

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 62,70 /
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

05/05/2023 10:32:23

JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

05/05/2023 10:56:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Contrapartida Apae





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101819405563006
10/05/2023 18:28:52

Cliente

Agência 403-0
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 18/04/2023 | APLICAÇÃO | 4.316,67 | | | 3.774,533282 | 1,143630133 | 3.774,533282 |
| 26/04/2023 | RESGATE | 1.724,07 | 0,21 | 2,54 | 1.506,896300 | 1,145944814 | 2.267,636982 |
| | Aplicação 18/04/2023 | 1.724,07 | 0,21 | 2,54 | 1.506,896300 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 2.600,69 | | | 2.267,636982 | | 2.267,636982 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.316,67 |
| RESGATES (-) | 1.724,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,21 |
| IOF (-) | 2,54 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,09 |
| SALDO ATUAL = | 2.600,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101819405563007
10/05/2023 18:29:14

Cliente

Agência 403-0
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.600,69 | | | 2.267,636982 | | |
| 02/05/2023 | RESGATE | 1.460,00 | 0,50 | 2,49 | 1.275,128722 | 1,147327305 | 992,508260 |
| | Aplicação 18/04/2023 | 1.460,00 | 0,50 | 2,49 | 1.275,128722 | | |
| 05/05/2023 | RESGATE | 1.137,30 | 0,65 | 2,17 | 992,508260 | 1,148723123 | |
| | Aplicação 18/04/2023 | 1.137,30 | 0,65 | 2,17 | 992,508260 | | |
| 09/05/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.600,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.597,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,15 |
| IOF (-) | 4,66 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -3,39 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |
| Disponível p/ Resg = | 0,00 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 09/05/2023 | 1,149654902 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,2425 |
| No ano | 3,5769 |
| Últimos 12 meses | 10,4867 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/05/2023 - Cota: 1,150120625

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26 /04/2023 DEST/REME: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS VALOR TOTAL: 651,68

NF-e
Nº 000.002.253
SÉRIE 10

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**Posto
Dois Pinheiros**

POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA
RUA SAUL BRANDALISE, 1610 - DOIS PINHEIROS
CEP 89.560-000 - VIDEIRA - SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.253
SÉRIE 10

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4223 0404 0466 1300 0110 5501 0000 0022 5310 0002 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254103316 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.046.613/0001-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230091457586 26/04/2023 14:48:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS CNPJ/CPF: 82.829.284/0001-98 DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023

ENDEREÇO: RUA BRASIL CORREA, SN BAIRRO/DISTRITO: FAROUPILHA CEP: 89560000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/04/2023

MUNICÍPIO: VIDEIRA FONE/FAX: 4935660742 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 14:47:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,68 | |
| VALOR DO FRETE: | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO: | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI: | VALOR TOTAL DA NOTA: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,68 |

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|------------|
| 2 | 320101001 | ORIGINAL GASOLINA | 77,78 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 60,63 | 5,39 | 0,00 | 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 320101001 | ORIGINAL GASOLINA | 77,32 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 56,11 | 5,79 | 0,00 | 324,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO N 002/2022 - DADOS BANCARIOS BB AGENCIA 0403-0 CONTA 27700-2
PLACA: QJF0595
ECF: BE112010101110060339 - CUPONS FISCAIS: 374346, 392998;
Tributos aproximados: R\$ 43.67 (6.70%) Federal, R\$ 111.43 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Munic
pal
- Fonte: IBPT - SC B357E1
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 651,68

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 42-2304-04.046.613/0001-10-55-010-000.002.253-100.002.254-9 | |
| Número NF-e | Série |
| 2253 | 10 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 26/04/2023 14:47:21-03:00 | |

Emitente

| | | |
|------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA | 04.046.613/0001-10 | SC |

Destinatário

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

Autorização de uso:

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 26/04/2023 14:48:42 | 342230091457586 | 4jGCKlghEf6BZ4/Zl1g7OZnCik0= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 651,68 |
| Data/Hora Impressão: 10/05/2023 18:18:41 | | |
| Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO DOIS PINHEIROS
Agência 403-0
Conta corrente 27700-2
Valor 651,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

26/04/2023 15:07:16

26/04/2023 15:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Posto de combustível para o veículo de placa JF0595, utilizada no transporte dos usuários/educandos para atividades junto a comunidade, eventos, parques, espaços turísticos, treinos de boche no pavilhão do bairro Lavrapilha/Boqueirão - treinos esportivos no ginásio medalhão/Cidade Alta, Também para equipe técnica e pedagógica realizam visitas domiciliares, atendimentos e acessoramento, Pela equipe administrativa para compras, reuniões, serviços de lanche, pequenos viagens p/ cursos e capacitações, entrega de prestações de contas aos municípios vizinhos, etc.



| | | |
|--|--|---------------------------|
| RECEBEMOS DE M M FERREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 637 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | M M FERREIRA LTDA Rua Nicolau Cavon, 140 Centro - 89560-136 Videira - SC - Fone: (49) 3565-0500 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 637 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 42230443617654000171550010000006371022969614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada. |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230091072032 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 261319272 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 43.617.654/0001-71 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Videira | | 82.829.284/0001-98 | 26/04/2023 |
| ENDEREÇO Rua Brasil Correa, 620 | BAIRRO/DISTRITO Farroupilha | CEP 89560-510 | DATA DE ENTR./SAÍDA 26/04/2023 |
| MUNICÍPIO Videira | FONE/FAX | UF SC | HORA ENTR./SAÍDA |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 1072,39 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTOS 377,00 | VALOR DA CONFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 1072,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---------------|--|----------|------|------|----|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 7908026000376 | COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 180ML C/100 (BPT-180 TR PP) | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 125,000 | 6,50 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7891055003589 | V 35 FEMAMA VASSOURA VARRE FACIL CONDOR | 96039000 | 5102 | 5102 | PC | 5,000 | 15,99 | 79,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7898630100879 | LUVA NITRILICA BOMPACK MED P/PROCED. S/PO AZUL M C/100 | 40151900 | 1102 | 5102 | UN | 3,000 | 29,99 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7898630100886 | LUVA NITRILICA BOMPACK MED P/PROCED. S/PO AZUL G C/100 | 40151900 | 1102 | 5102 | UN | 3,000 | 29,99 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 654; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI TERMO DE FOMENTO 001/2022 Sicredi Ag: 0737 CC: 65060-7 MM FERREIRA LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.) <i>Termo de colaboração nº 001/2022</i> | RESERVA AO FISCO  |
|--|---|

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 42-2304-43.617.654/0001-71-55-001-000.000.637-102.296.961-4 | |
| Número NF-e | Série |
| 637 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 26/04/2023 09:58:06-03:00 | |

Emitente

| | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| M M FERREIRA LTDA | 43.617.654/0001-71 | SC |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Videira | 82.829.284/0001-98 | SC |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 26/04/2023 09:58:07 | 342230091072032 | 1GOWijY6HBDu4TLIPBBINWccUYU= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 1.072,39 |

Data/Hora Impressão: 10/05/2023 18:21:46

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





Transações Pendentes

G337261505371702019
26/04/2023 15:09:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 737 SICREDI MARIOPOLIS
Conta corrente (com DV) 650607
CNPJ 43.617.654/0001-71
Nome favorecido M M FERREIRA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 42.601
Valor 1.072,39
Destinação 0
Data transferência 26/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FA373382AB16F89

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI


26/04/2023 15:05:30
26/04/2023 15:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Aquisição de copos descartáveis utilizados pelos educandos/usuários, funcionários, e demais pessoas que circulam pela entidade, para maior segurança de todos, pois geram menor índice de transmissão de doenças, evitam transtornos como quebras, são esterilizados, entre outros. Passaram para o setor de limpeza e higienização dos salões de atendimento dos usuários/educandos, corredores, espaços de uso comum, etc. E luvas descartáveis, com objetivo de proteção para os usuários/educandos qdo os professores e auxiliares realizam a troca de fraldas para aqueles que necessitam, pelas fisioterapeutas, fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional durante os atendimentos individuais, conforme a necessidade.



| | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------|
| RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: 1.100,00 DESTINATÁRIO: APAE-VIDEIRA | | Nº 000184138 | NF-e SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA |  | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALESAN VIDEIRA  VALESAN Materiais Para Construção Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal |  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 42230480940679000561550010001841381927622449 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230092318561 27/04/2023 11:05:45 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255095341 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CPF/CNPJ 80.940.679/0005-61 |


| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-VIDEIRA | | 82.829.284/0001-98 | 27/04/2023 11:05:34 |
| ENDEREÇO RUA BRASIL CORREIA,620 S/N | BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA | CEP 89.560-000 | DATA ENTRADA/SAÍDA 27/04/2023 |
| MUNICÍPIO VIDEIRA | FONE/FAX (49)3566-0742 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA ENTRADA/SAÍDA 11:05:35 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------|--------|-------|-------|
| PAGAMENTOS/DUPLICATAS | | | | | |
| Boleto Bancário: 1.100,00 | | | | | |
| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
| N184138/001 | 27/05/2023 | 1.100,00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 |
| 1.100,00 | 147,35 | 0,00 | 0,00 | 218,86 | 1.189,39 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

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

| 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. |
|----------|---|----------|-----|------|----|-------|-----------|--------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|
| 10014073 | JUNCAO AMANCO ESGOTO 75X75 | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 27,50 | 2,06 | 27,50 | 25,44 | 3,05 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 4,46 |
| 140257 | CURVA 90 CURTA ESGOTO AMANCO 75MM | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 28,90 | 4,34 | 57,80 | 53,46 | 6,42 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 9,36 |
| 10014109 | LUVA ESGOTO AMANCO 75MM 11739 | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 6,99 | 1,58 | 20,97 | 19,39 | 2,33 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 3,40 |
| 140741 | JUNCAO AMANCO ESGOTO 100X50 11700 | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 17,98 | 2,70 | 35,96 | 33,26 | 3,99 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 5,83 |
| 10014052 | JOELHO 45 ESGOTO AMANCO 75MM 11634 | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 8,90 | 1,34 | 17,80 | 16,46 | 1,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 2,88 |
| 10066003 | ANEL BORRACHA P/ ESG. 75MM AMANCO | 40169300 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 2,25 | 1,69 | 22,50 | 20,81 | 3,54 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 5,24 |
| 20779 | CAIXA SIFONADA AMANCO 100X100X50 20769 GRELHA QUAD BR N63 | 39174090 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 24,50 | 3,68 | 49,00 | 45,32 | 5,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 7,94 |
| 10005742 | BACIA WC DECA CONVENCIONAL IZY P11-17 BRANCA GELO | 69109000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 239,00 | 17,96 | 239,00 | 221,04 | 26,52 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 60,83 |
| 10008085 | ANEL WC C/GUIA E PARAF CENSI 7491 | 40069000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 2,25 | 29,90 | 27,65 | 4,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 6,74 |
| 1000254 | TORNEIRA COZINHA LORENZETTI MIST MESA 1256 C47 | 84818019 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 358,00 | 26,91 | 358,00 | 331,09 | 39,73 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 58,00 |
| 8974 | TUBO AMANCO ESGOTO 75MM | 39172300 | 000 | 5102 | MT | 2,00 | 18,90 | 2,84 | 37,80 | 34,96 | 4,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 6,12 |
| 22520 | CABIDE VISUAL GANCHO PEQUENO SIMPLES ZAMAC | 79070090 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 3,80 | 0,29 | 3,80 | 3,51 | 0,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 1,16 |
| 17929 | CAL HIDRA FINO INSTANTANEO 18KG | 25221000 | 000 | 5102 | SC | 6,00 | 24,90 | 11,23 | 149,40 | 138,17 | 23,49 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 6,27 |
| 23531 | ARGAMASSA CERTA AC-II 20KG EXTERNA COLANTE | 38245000 | 000 | 5102 | SC | 5,00 | 25,20 | 9,47 | 126,00 | 116,53 | 19,81 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 38,37 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V. DAVID - P. 2818153 - Alm: 3 30 D FARROUPILHA - VIDEIRA Termo de colaboração n 001/2022 - banco do brasil ag-737-4 cc - 7535-3 MDS:68EBDC093964470D283BF4EF15C7F18 Trib aprox R\$84.94 Federal, R\$133.91 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-F3W1D7 |  |



Transações Pendentes

G332021438844772016
02/05/2023 14:42:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALESAN MAT CONSTRUCAO
Agência 737-4
Conta corrente 7535-3
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

02/05/2023 14:19:26

JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

02/05/2023 14:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Parte de materiais de reposição e substituição nos serviços de manutenção da parte hidráulica de entidade, banheiros e encanamentos, torneira cozinha, etc e materiais utilizados nos serviços de reforma e ampliação do bloco V extensão do bloco III onde serão instalados salas de atendimento pedagógico, técnico, oficina de ortese, banheiro adaptado, etc. com a finalidade de atender o usuário/educando com qualidade e segurança.



Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 42-2304-80.940.679/0005-61-55-001-000.184.138-192.762.244-9 | |
| Número NF-e | Série |
| 184138 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 27/04/2023 11:05:34-03:00 | |

Emitente

| | | |
|--------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| VALESAN VIDEIRA | 80.940.679/0005-61 | SC |

Destinatário

| | | |
|------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| APAE-VIDEIRA | 82.829.284/0001-98 | SC |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 27/04/2023 11:05:45 | 342230092318561 | xulkPQKMHNXyV2YXX2U7LDBR7sY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 1.100,00 | 147,35 | 1.100,00 |

Data/Hora Impressão: 10/05/2023 18:22:54

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



| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS de DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ITDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 477 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ITDA RUA ANGELO GRAZZIOTIN, 120 - MATRIZ - 89560000 - Videira - SC - Fone/Fax: 494935665466 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 477 Serie: 1 Folha: 1/1 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4223050440054700013555001000004771829070505 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 342230095793495 - 2023-05-02T15:57:48-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB |
| 254202039 | CNPJ |
| | 04400547000135 |

| | | | |
|--|-------------|----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Videira | | 82829284000198 | 02/05/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Brasil Correa, 620 - | Farroupilha | 89560000 | 02/05/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Videira | 35660742 | SC | |
| | | | HORA SAÍDA |
| | | | 14:54 |


ATURA

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 360,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|----|--------|------------|------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 561 | SWITCH 8 PORTAS 10 100 SF 800 Q+ | 85176234 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 115,00000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 207 | CONVERSOR AUT AC DC 12,8V 5A EF 1205 | 85044021 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 135,00000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 540 | EXTENSOR USB TX E RX VEX 1050 G2 | 85176259 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 110,00000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboração n 01 2022 Dados para Deposito Banco Inter: 077 AG:0001 9 CC:12572763 1 INF. ADIC. INTER. DO FISCO:EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 88,82 | RESERVADO AO FISCO  |
|--|--|

Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 42-2305-04.400.547/0001-35-55-001-000.000.477-182.907.050-5 | |
| Número NF-e | Série |
| 477 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 02/05/2023 15:54:00-02:00 | |

Emitente

| | | |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ITDA | 04.400.547/0001-35 | SC |

Destinatário

| | | |
|---|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Videira | 82.829.284/0001-98 | SC |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 02/05/2023 15:57:48 | 342230095793495 | 1mwHA7UnhNVv9CGJPGC22100iFA= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 360,00 |

Data/Hora Impressão: 10/05/2023 18:25:20

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





Transações Pendentes

G338021640490738018
02/05/2023 16:43:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 125727631
CNPJ 04.400.547/0001-35
Nome favorecido DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 50.201
Valor 360,00
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ACDE1526B61DCD8

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

02/05/2023 16:42:03

02/05/2023 16:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Substituição de equipamento de informática para impressora Brother da sala da coordenação pedagógica, utilizada para impressão de atividades, relatórios, avaliações, matrículas, transferências, documentos em geral dos usuários/educandos.



NF-e
 Nº 000.014.067
 Série 001

RECEBEMOS DE MUGNOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
 DATA DE RECEBIMENTO
 DATA = 03/05/2023 Valor = 1.200,00
 CERTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUGNOL
 materiais de construção
 CEP: 89558-000 - IOMERE/SC - (49)3539-1138
 AV. PEDRO PENSO, 513 - CENTRO
 nfe@mugno1.com.br
MUGNOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.014.067
 Série 001
 Folha 1 / 1

DANFE
 CHAVE DE ACESSO
 4223 0500 6493 3900 0113 5500 1000 0140 6719 0014 2206
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 342230096747705 - 03/05/2023 13:38:06
 INSCRICAO ESTADUAL 253074460
 INMS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO [CNPJ] 00.649.339/0001-13
 DATA DA EMISSAO 03/05/2023
 CEP 82.829.284/0001-98
 DATA DA SAIDA/ENTRADA 03/05/2023
 UF SC
 INSCRICAO ESTADUAL 89560-000
 HORA DA SAIDA 13:37:47

| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS SUBS. | BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 1.200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| RAZAO SOCIAL | | | | | |
| MUGNOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | |
| ENDERECO | | | | | |
| AV. PEDRO PENSO | | | | | |
| QUANTIDADE | | | | | |
| 0 | | | | | |
| ESPECIE | | | | | |
| 0 | | | | | |
| MARCA | | | | | |
| NUMERACAO | | | | | |
| PESO BRUTO | | | | | |
| 0,000 | | | | | |
| PESO LIQUIDO | | | | | |
| 0,000 | | | | | |

| CODIGO | DESCRICAO DOS PRODUTOS E SERVICOS | NCM | CSOSN | CFOP | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPT | ALIQ ICMS | ALIQ IPT |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|-----|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 00051 | CIMENTO VOTORAM 50KG | 25232910 | 0500 | 5405 | SC | 33,000 | 36,36360 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPTU "TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2022" AG: 0796 C/C.:1245-2 OP: 003 CEF. Imposto Retido por Substituicao Tributaria RICMS-SC/01 Anexo 3. Base Cálculo ICMS: R\$ 835,56 Valor Retido ICMS: R\$ 100,32 Base Cálculo ST: R\$ 1063,26 Valor Retido ST: R\$ 80,52 ; Trib approx. Federal: R\$ 50,40
 Fonte: IBPT 801ECA
 DADOS ADICIONAIS





Transações Pendentes

G332051051835488040
05/05/2023 11:03:24

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) 12452
CNPJ 00.649.339/0001-13
Nome favorecido MUGNOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 50.501
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3C97A767455CA03

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

05/05/2023 10:51:13

05/05/2023 11:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Pqto de cimento utilizado na reforma / ampliação do Bloco V - extensão do bloco III, onde serão instalados salas de atendimento pedagógico, técnico, banheiro adaptado, oficina de órtese, com objetivo de dar continuidade ao atendimento de qualidade aos usuários / educandos, evitando a criação de fila de espera.



Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 42-2305-00.649.339/0001-13-55-001-000.014.067-190.014.220-6 | |
| Número NF-e | Série |
| 14067 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 03/05/2023 13:37:47-03:00 | |

Emitente

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| MUGNOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 00.649.339/0001-13 | SC |

Destinatário

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

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 03/05/2023 13:38:06 | 342230096747705 | zSfVKH3Cf+LkU6cpMtcQtCA60z8= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

Data/Hora Impressão: 10/05/2023 18:26:18

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





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 1 – NOME DA ENTIDADE CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | | 2 – EXERCÍCIO: 2023 |
| 3 – CNPJ: 82.829.284/0001-98 | 4 – INSTRUMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 | 5 – UF: SC |

6 – TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO: 31/03/ a 12/05/2023

7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Em 18 de abril do corrente ano, recebemos da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto o valor de R\$ 4.316,67 (Quatro mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), através do empenho nº 48. Atendemos diariamente o total de 237 usuários/educandos matriculados, destes 12 procedentes do município de Pinheiro Preto, onde os valores estão sendo investidos conforme as ações e metas programadas:

- **Atendimento nos Programas e Projetos Educacionais, Culturais e Esportivos:** Estimulação Precoce, Serviço Pedagógico Específico/SPE, Serviço Pedagógico Específico/SPE/TEA, Atendimento Educacional Especializado/AEE, Serviço de Vivências Laborais, Serviço de Atendimento Específico/SAE, Serviço de Convivência, Serviço de Atendimento Específico/SAE/TEA, Artes, Educação Física, Informática Educativa, musicoterapia, capoeira (em parceria com a Prefeitura Municipal de Videira) envolvendo todos os serviços, projetos e programas descritos no plano de trabalho;
- **Atendimento nos Serviços, Programas e Projetos de Saúde:** contemplando os Projetos; Nutrição, Culinária Adaptada, Recusa e Seletividade Alimentar, Hidroterapia, Hidroginástica, Audiometria e Processamento Auditivo, Equoterapia, Saúde Bucal, Oficina de Órtese, Ginástica Laboral, Academia ao Ar Livre e Prevenir: Prevenção, semeando está ideia. Oferecemos serviços de atendimento técnico especializado nas áreas psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, médico e odontológico, o fonoaudiólogo também faz parte da equipe multiprofissional, porém atualmente não estamos conseguindo contratar este profissional, dificuldade encontrada a nível estadual pois em Santa Catarina há somente duas faculdades que formam estes profissionais. Os atendimentos são realizados conforme a necessidade e particularidade de cada usuário/educando, quando necessário a equipe técnica realiza atendimentos a domicílio, visitas domiciliares, acompanhamentos e os encaminhamentos em geral;
- **Atendimento na área educacional:** Compreendendo todos os projetos, programas e serviços atendemos diariamente os usuários/educandos e seus familiares, onde todos participam das atividades em grupos, eventos na entidade e fora dela; teatro, dança, esporte coletivo, festividades,





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

- comemorações, entre outros. Realizado também assessoramento aos professores do ensino regular nas escolas onde os usuários/educandos participam do Atendimento Educacional Especializado/AEE;
- **Atendimento na área de Assistência Social:** Na área social são desenvolvidos alguns programas específicos, atendendo a todos os usuários/educandos e seus familiares: Programa e Projetos: Vivência do Grupo Enquanto Meio De Participação Social, Show de Calouros/Oficinas Sensoriais, Arte Especial, Empregabilidade da Pessoa Com Deficiência Intelectual, Programa de Educação Profissional, Atenção Psicossocial à Família, Grupo de Autoconhecimento e Grupo de Auto Defensores, também são realizados atendimentos de acolhimento, entrevista inicial e anamnese;
 - **Materiais didático pedagógico, esportivo, expediente, eventos, recreação, culturais,..:** são trabalhadas durante o ano todo diversos tipos de atividades educacionais, artesanais, esportivas, teatro, dança, técnicas terapêuticas, entre muitas outras, sendo necessário aquisição de matéria prima para a preparação e confecção dos materiais utilizados e também para atividades realizadas diretamente com e pelos usuários/educandos ;
 - **Serviços de Manutenção e pagamentos de terceiros:** A conservação do patrimônio é primordial, uma entidade devidamente conservada, com instalações bem cuidadas e toda a infraestrutura funcionando adequadamente são premissas fundamentais para que haja bons índices de satisfação e trabalho. Também e principalmente para garantir a segurança dos usuários/educandos, funcionários e demais pessoas que por aqui circulam. Além de realizar reformas e ampliações que se fazem necessárias com o passar do tempo para manter a qualidade nos atendimentos e o bem-estar dos usuários/educandos e de seus familiares;
 - **Materiais para reposição, consertos, reformas, ampliações e de consumo em geral:** diversos materiais de reposição, de limpeza, higiene e desinfecção, gás de cozinha, tintas, substituição e/ou consertos de peças e equipamentos quando necessário, reforma de móveis e ampliação dos ambientes em geral.

7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **Despesas com Combustível:** Pagamento de combustível para o veículo Doblô – placa QJF 0595, o qual é utilizado no transporte dos usuários/educandos para atividades fora do ambiente da entidade, como alguns treinos esportivos, bocha, eventos, apresentação de teatro e dança, visitas as empresas, museus, espaços históricos, escola do ensino regular, etc., proporcionando aos mesmos participação junto à comunidade, despertando a autoestima, socialização e inclusão. Utilização da equipe administrativa afim de realizar serviços burocráticos, entrega de prestações de contas, compras, pequenas viagens para capacitação, reuniões, entre outros, pela equipe técnica e/ou pedagógica, para visitas e atendimentos domiciliar e assessoramento pedagógico, acompanhamento e/ou encaminhamentos diversos dos usuários/educandos e familiares quando necessário e demais compromissos. NF 2253;
- **Materiais de higiene, limpeza e descartáveis:** Aquisição de copos descartáveis utilizados diariamente pelos usuários/educandos, professores, técnicos, funcionários, pais e responsáveis e visitantes em geral, evitando possíveis contaminações por meio de vírus e/ou bactérias, gerando menor índice de transmissão de doenças, evitando transtorno com quebras, limpeza, entre outros. Compra de vassouras para limpeza dos ambientes em geral, principalmente dos banheiros, salas de atendimento técnico e pedagógico, espaços de uso em comum, etc. A alta circulação de pessoas não apenas cria mais sujeiras em um menor tempo, como também aumenta riscos relacionados ao





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

contágio de doenças e enfermidades. Sem contar que estar em um lugar visivelmente sujo e mal cuidado é sempre uma experiência desagradável, e se tratando dos diversos usuários/educandos que permanecem 4 horas por dia na entidade temos a obrigação de mantê-los saudáveis e seguros, em um local higienizado e bem cuidado em todos os sentidos. Luvas descartáveis com objetivo de oferecer segurança e proteção ao manuseio tanto dos usuários/educandos, quanto dos professores, técnicos e auxiliares na hora do contato direto, durante as trocas de fraldas, procedimentos e atendimentos individuais, etc. Em ambientes de grande circulação de pessoas torna-se importante trabalharmos a prevenção, buscando além do uso de EPIs, de materiais descartáveis e da higienização dos locais, recomenda-se manter os ambientes ventilados, implementar medidas de higiene individual, estimular o uso de álcool em gel, de lavar frequentemente as mãos, entre outros, usufruindo assim de uma vida com mais saúde e qualidade. NF 637;

- **Materiais para reposição, consertos, ampliação e reformas em geral:** Aquisição de parte do material dos serviços de hidráulica utilizados na reforma e ampliação do bloco V - extensão do bloco III e pagamento de parte de materiais de construção para reboco e finalização da massa fina nas paredes das salas de atendimento técnico, pedagógico, banheiro adaptado, oficina de órtese e garagem, oferecendo continuidade e ampliação nos serviços e atendimentos de qualidade aos usuários/educandos e seus familiares, evitando a criação de fila de espera, devido a procura constante de novas matrículas e avaliações. Desta forma confirmamos nossa missão, a qual é “promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.” NF 184138 / 14067;
- **Despesas de informática:** Substituição de peças da impressora Brother DCP 8060 instalada na sala da coordenação pedagógica, utilizada para impressão de atividades, relatórios, avaliações, matrículas, transferências, documentos em geral dos usuários/educandos. Os recursos impressos utilizados nas atividades pedagógicas é mais uma opção de ensino aprendizado bastante produtivo, onde o professor deve participar durante todo o processo auxiliando nas tarefas propostas, descobrindo e respeitando o tempo e as habilidades de cada usuário/educando, desvendando sua criatividade, imaginação, atenção, concentração, coordenação motora, etc. NF 477.

7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

A APAE possui função estratégica na sociedade, sendo uma entidade que desenvolve ações que vão além dos atendimentos voltados a singularidade da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Suas ações possuem repercussões de abrangência sociais, através da busca pela sensibilização social dos direitos dos usuários/educandos e seus familiares e garantias de condições compatíveis com a inclusão social e da dignidade humana. A entidade sozinha não consegue oportunizar todos os direitos garantidos em lei, desta forma busca trabalhar em rede com entidades congêneres, órgãos governamentais e não governamentais, pessoas físicas e jurídicas, etc. Ainda faz-se necessário que se estabeleça uma filosofia de vida na sociedade a qual deixe de ver e compreender a pessoa com deficiência como diferente, e passe a perceber que o que existe são diferenças entre as pessoas na sociedade, facilitando seu convívio e oportunizando políticas públicas e sociais no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, visando sua autonomia, independência, segurança, o acesso aos direitos e sua participação plena e efetiva na sociedade.



7.4 ALGUMAS FOTOS

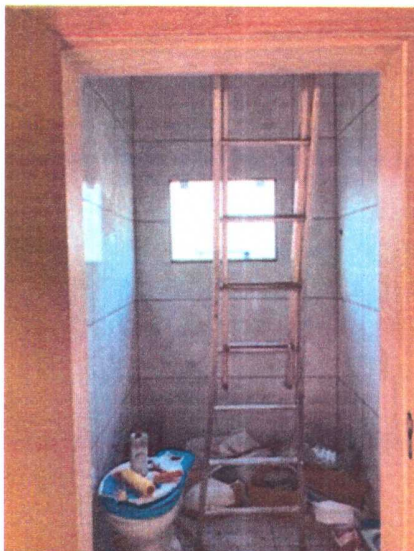
Posto Dois Pinheiros Perdizes Ltda NF 2253



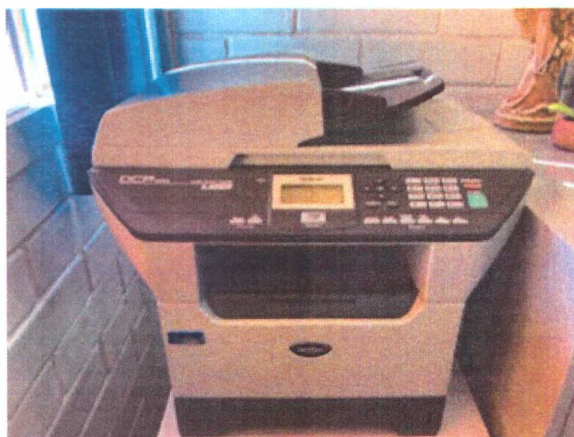
Doce Aroma M M Ferreira Ltda NF 637



Valesan Materiais Para Construção NF 184138



Digital Suprimentos Para
Escritório Ltda NF 477





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

Mugnol Materiais de Construção Ltda NF 14067




8 – ASSINATURAS:

DATA: 12/05/2023

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE BRANCALIONE MARTINS

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL:


Clarice Brancalione Martins
Presidente
CPF: 732.709.709-00
APAE - VIDEIRA

OBS: Nos sigam nas redes sociais:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100010750771962>

[https://instagram.com/apaevideira?utm_medium=copy link](https://instagram.com/apaevideira?utm_medium=copy_link)





Protocolo 1.151/2023

Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 1/2

Pinheiro Preto/SC, 17 de Maio de 2023 às 15:40

De:

**Associação de Pais E Amigos Dos
Excepcionais de Videira - CNPJ
82.829.284/0001-98**digitado por Marilda Mattana em **PROT -
Protocolo**

Para:

CONT - Contabilidade**CONT**

Esta documentação faz parte do Protocolo 1.151/2023



Protocolo 1.151/2023

Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 2/2

Pinheiro Preto/SC, 17 de Maio de 2023 às 15:40

De:

**Associação de Pais E Amigos Dos
Excepcionais de Videira - CNPJ
82.829.284/0001-98**digitado por Marilda Mattana em **PROT -
Protocolo**

Para:

CONT - Contabilidade**CONT**

Esta documentação faz parte do Protocolo 1.151/2023

TERMO DE ENTREGANome legível: Marilda Mattana

Recebido em:

17/05/23 às 15:40Assinatura: Marilda MattanaRG/CPF: 1707258Prefeitura de Pinheiro Preto - Av. Arthur Costa e Silva, 111, Centro, CEP 89570-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 17/05/2023 15:40:51 por Marilda Mattana - empenho

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





Município de Pinheiro Preto

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/
CNPJ: 02.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/

Usuário: IZABELA PARENTI

Chave de Autenticação Digital
1712-7903-209

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 48/2023
Emissão: 04/01/2023

| Especificação | Processo Licitatório |
|---|---|
| Espécie: Global Categoria: Contribuição Compra Direta: | Modalidade: Número: Pré-empenho: |

Classificação Institucional, Funcional e Programática

| | |
|--|--|
| Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO | Ação: 2.34 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Un. Orçam.: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESP | Despesa: 702 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Pri |
| Função: 12 - Educação | Elemento: 41 - Contribuições |
| Subfunção: 367 - Educação Especial | Detalhamento: 2 - despesa com manutenção de outras entidades d |
| Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional | Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios |

Saldos da Despesa

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo Anterior: R\$ 217.350,00 | Valor deste empenho: R\$ 51.800,00 |
| Saldo Atual: R\$ 165.550,00 | |

Importa este empenho o valor de: cinquenta e um mil e oitocentos reais

Favorecido

| | |
|---|--------------------------|
| Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Fone: |
| Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA | CEP: 89.560-000 |
| Cidade: Videira - SC | Agência: 403-0 |
| CNPJ: 82.829.284/0001-98 | C/C: 000 171065-6 |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. | |

Programação Financeira

| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 1 | 10/01/2023 | 4.316,67 | 2 | 10/02/2023 | 4.316,67 |
| 3 | 10/03/2023 | 4.316,67 | 4 | 10/04/2023 | 4.316,67 |
| 5 | 10/05/2023 | 4.316,67 | 6 | 10/06/2023 | 4.316,67 |
| 7 | 10/07/2023 | 4.316,67 | 8 | 10/08/2023 | 4.316,67 |
| 9 | 10/09/2023 | 4.316,67 | 10 | 10/10/2023 | 4.316,67 |
| 11 | 10/11/2023 | 4.316,67 | 12 | 10/12/2023 | 4.316,63 |

Objeto Resumido

EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA APAE DE VIDEIRA - SC PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 E OFÍCIO N. 80/2022 EM ANEXO

Itens do empenho

| Item | Qtde. | Unid. Med. | Cód. | Material/Serviço/Subdetalhamento | Valor unitário (R\$) | Valor total (R\$) |
|------|-------|------------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
|------|-------|------------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------|

Total dos Itens: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 51.800,00

Total de retenções indicadas a efetuar: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 51.800,00

IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO

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

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:460.938.429-91





Município de Pinheiro Preto

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

Usuário: IZABELA PARENTI

Chave de Autenticação Digital
1952-0539-235

Página
1 / 1

Liquidação de Empenho

Vencimento: 18/04/2023

Número: 2

Empenho: 48/2023

Aviso de liquidação: 2141352

Aviso de liquidação estornado:

Data de Emissão: 17/04/2023

Espécie: Global

Categoria: Contribuição

Órgão Orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

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

Despesa: 702 - 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

Id-Us: 1.500.7000

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Empenhado: R\$ 51.800,00

A liquidar: R\$ 43.166,66

Importa este documento o valor de: quatro mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos

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: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA APAE DE VIDEIRA - SC PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 E OFÍCIO N. 80/2022 EM ANEXO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento Fiscal | Valor | Documento Fiscal | Valor |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Recibo - 014/2023 - 17/04/2023 | R\$ 4.316,67 | | |

Valor deste documento: R\$ 4.316,67

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.316,67

IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 031218/0-9



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Videira

Registrado em 21/04/73
Fundado em 21/04/73
Inscrição no CNPJ Nº 82.829.284/0001-98
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 27173 de 10/08/73
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 4.954 de 13/11/73
Registro no Cartório de Títulos e Documentos Nº 74/80
Convênio com a Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina
Rua Brasil Correa, 620 - Caixa Postal Nº 295 - Fone: 3566-0742 - CEP 89.560-000 - Videira/SC

Recibo Nº 01412023

R\$ 4.346,67

Recebemos de Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto
a importância de R\$ Quatro mil trezentos e sessenta e sete
centavos referente a percebe do termo de colaboração nº 012022 - diá-
rio a prestar atendimento às pessoas com necessidades
especiais do município de Pinheiro Preto - Empenho: 48

Videira/SC 17 de abril

de 20 23

ASSINATURA

Marcia F. da S. Maciel

Diretora - 322.915

APAE - Videira





Emissão de comprovantes

G3312710135517431
27/04/2023 10:32:06

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
532705327 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PINHEIRO PRETO - FPM
AGENCIA: 5327-9 CONTA: 4.182-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.403.000.171.065
VALOR TOTAL 4.316,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 171.065-6
NR. DOCUMENTO 555.327.000.004.182
NR. AUTENTICACAO 4.933.3D6.8D4.752.A7F

Transação efetuada com sucesso por: JG486044 ADRIANA HENZ.





Município de Pinheiro Preto

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

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Usuário: IZABELA PARENTI | Chave de Autenticação Digital 1937-0209-890 | Página 1 / 1 |
|--------------------------|--|-----------------|

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 372

Data: 22/05/2023

Processo de Recursos Antecipados: 48.02/2023

Empenho: 48/2023

Tipo: Prestação de valores repassados

Convênio:

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Despesa: 702 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Elemento: 41 - Contribuições

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

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira

Fone:

CEP: 89.560-000

Objeto: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA APAE DE VIDEIRA - SC PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 E OFÍCIO N. 80/2022 EM ANEXO

Pagamentos a Comprovar

| Processo | Empenho | Credor/Fornecedor | Sequência pagamento | Valor pago | Valor devolvido |
|---------------|---------|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| 48.02/2023 | 48/2023 | 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2141466 | 4.316,67 | 0,00 |
| Total: | | | | 4.316,67 | 0,00 |

Documentos Comprobatórios

| Data | Doc. Fiscal | Número | Emitente | Valores (R\$) | | |
|-----------------------------|---------------|--------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Total do documento | Comprovado recebido | Comprovado contrapartida |
| 26/04/2023 | Nota Fiscal | 2253 | AUTO POSTO DOIS PINHEIROS LTDA | 651,68 | 584,28 | |
| 26/04/2023 | Nota Fiscal | 637 | M M FERREIRA LTDA | 1.072,39 | 1.072,39 | |
| 27/04/2023 | 3 Nota Fiscal | 184138 | VAESAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 02/05/2023 | Nota Fiscal | 477 | DIGITAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 360,00 | 360,00 | |
| 03/05/2023 | Nota Fiscal | 14067 | MUGNOL - Materiais de Construcao Ltda | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Total de Documentos: | | | | | | 4.384,07 |

Resumo

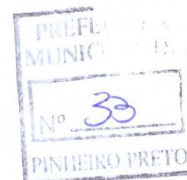
| | |
|---|----------|
| A Comprovar Complementar: | 0,00 |
| Pagamento: | 4.316,67 |
| Devolução: | 0,00 |
| Comprovado: | 4.316,67 |
| A Comprovar: | 0,00 |
| Prestação de Contas da Contrapartida | |
| Contrapartida: | |
| Comprovado: | 0,00 |
| Aplicação Financ.: | 0,00 |

IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 03124810-9

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITANTE DO ADIANTAMENTO





Município de Pinheiro Preto

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


Usuário: IZABELA PARENTI


Chave de Autenticação Digital
1956-8479-332

Página
1 / 1

Relação de Prestação de Contas Efetuadas

| Número | Processo | Empenho | Fornecedor | Situação | Pago (R\$) | Devolução (R\$) | Comprovado (R\$) |
|---------------|-------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|
| 350 | 869.07.08.09/2022 | 869/2022 | 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | Aprovada | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 366 | 48.01/2023 | 48/2023 | 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | Aprovada | 4.316,67 | 0,00 | 4.316,67 |
| 372 | 48.02/2023 | 48/2023 | 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | Aprovada | 4.316,67 | 0,00 | 4.316,67 |
| Total: | | | | | 23.633,34 | 0,00 | 23.633,34 |


IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO


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


GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022

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

Prefeito: Gilberto Chiarani

Parecer Nº02/2023

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do termo de colaboração nº 001/2022, pela Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto/SC e a APAE de Videira - SC, no valor de R\$ 4.316,67 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), referente a 2ª parcela do ano de 2023.

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

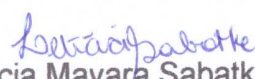
Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidas, bem como a realização do objeto.

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), 16 de junho de 2023.


Izabela Parenti da Silva


Letícia Mayara Sabatke


Michel Viecelli





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE VIDEIRA

Certificado Fins Filantrópicos Nº 71010.001213/2012-20

Registro no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC Nº 200735/74 CNPJ Nº 82.829.284/0001-98
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 Nº 74/80 Filial à Federação Nacional das APAES sob Nº 219/75
Rua Brasil Correa, 620 — Caixa Postal 295 — Fone/Fax: (49) 3566 - 0742

E-mail: apaevideira@formatto.com.br

89.560-000 — Videira - SC

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Exmo Senhor Gilberto Chiarani

Prefeito Municipal

AV. MARECHAL COSTA E SILVA, 111

89.570-000 – PINHEIRO PRETO - SC

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº 57/2023

Pinheiro Preto, 26 de junho de 2023

Para:

ANA PAULA CARSOLO

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 48.02/2023

Atenciosamente,

Izabela Parenti da Silva

Departamento de Contabilidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ. 82.827.148/0001-69
Controladoria Geral do Município

**PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 151/2023**

| | |
|----------------------|--|
| Beneficiário: | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
| Empenho: | Nº 48 |
| Valor: | 51.800,00 |

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

TÍTULO: Termo de Colaboração

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 48 no valor de R\$ 48,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

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

Pinheiro Preto, 28 de Julho de 2023

Atenciosamente,

 Documento Assinado Eletronicamente por:
Ana Paula Cardoso
091.***.***.**
28/07/2023 16:56:12hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Ana Paula Cardoso

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ. 82.827.148/0001-69
Controladoria Geral do Município

Controlador Interno Municipal

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes