



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

Videira, 31 de agosto de 2023.

Ofício nº. 060/2023

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 14/08/2023, sob 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



Recebido 31/09/2023

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: 07/08/2023 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	07/08/2023	Valor recebido conforme nota de empenho	4.316,67	
	25/08/2023	RENDIMENTOS	1,44	
	16/08/2023	CONTRA PARTIDA APAE	8,39	
1823	10/08/2023	REALE PAPELARIA / MORO E CIA LTDA		1.327,40
131	10/08/2023	DOGLAS HETZLERMANICA - MEI		980,00
809	14/08/2023	NOVASON COMERCIO ELETRO BRINQUEDOS LTDA		1.300,00
257	15/08/2023	TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		370,50
1040	16/08/2023	KOISAS DE LOKO LTDA		348,60
		TOTAL.....	4.326,50	4326,50

Videira, 31 de agosto de 2023

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



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334280816130232020
28/08/2023 08:30:46

Ciente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 28 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		5327	99015	870 Transferência recebida 07/08 15:39 PINHEIRO PRETO - FPM	555.327.000.004.182	4.316,67 C	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.316,67 D	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 085224459000121 MORO E CIA LT	81.101	1.327,40 D	
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5549 033948374000192 DOGLAS HETZLE	81.102	980,00 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.307,40 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3033 007425902000119 NOVASOM COMER	81.501	1.300,00 D	
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 009502124000220 TAMACLAN COME	81.502	370,50 D	
15/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,50 C	0,00 C
16/08/2023		0403	99015	870 Transferência recebida 16/08 10:24 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC	550.403.000.097.396	8,39 C	
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 009031801000199 KOISAS DE LOK	81.601	348,60 D	
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,21 C	0,00 C
28/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

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





Transações Pendentes

G334161020643364007
16/08/2023 10:24:32

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 8,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	16/08/2023 10:20:58
	JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	16/08/2023 10:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Contrapartida Apae





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334280816130232021
28/08/2023 08:32:12

Cliente

Agência 403-0
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/08/2023	APLICAÇÃO	4.316,67			3.660,427416	1,179280316	3.660,427416
11/08/2023	RESGATE	2.307,40	0,11	3,05	1.956,279555	1,181099089	1.704,147861
	Aplicação 07/08/2023	2.307,40	0,11	3,05	1.956,279555		
15/08/2023	RESGATE	1.670,50	0,23	2,82	1.415,839116	1,182019893	288,308745
	Aplicação 07/08/2023	1.670,50	0,23	2,82	1.415,839116		
16/08/2023	RESGATE	340,21	0,07	0,64	288,308745	1,182478295	
	Aplicação 07/08/2023	340,21	0,07	0,64	288,308745		
25/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.316,67
RESGATES (-)	4.318,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,41
IOF (-)	6,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
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

31/07/2023	1,176930369
25/08/2023	1,185691394

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	6,8236
Últimos 12 meses	10,6434

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/08/2023 - Cota: 1,186149906


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado.		Emissão:	NF-e N.º 000.001.823 SÉRIE: 01
10/08/2023 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 1.327,40			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MORO E CIA LTDA  AV DOM PEDRO II 203, CENTRO - CEP 89560-210 VIDEIRA - SC FONE: 4935661136 EMAIL: moroecia@fotmatto.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0885 2244 5900 0121 5500 1000 0018 2316 4052 2265
	N.º 000.001.823 SÉRIE 01 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230181462079 10/08/2023 15:10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250135914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.224.459/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		82.829.284/0001-98	10/08/2023
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA 620		BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
MUNICÍPIO VIDEIRA		FONE 35660742	DATA DA SAÍDA 10/08/2023
UF SC	FONE 35660742	FONTE ADICIONAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA				
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
1823	1.327,40	141,05	0,00	1.327,40

VALORES TOTAIS					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	1.327,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
153			0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7898476326136	PEN DRIVE TWIST 16 GB PRETO - MULTILASER PD588	85235190		0,00	4102	5102	UNI	1,0000	32,0000	3,07	28,9300	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5475	FITA CETIM MIMOSA COM 100M - CIRCULO	58063200		0,00	0102	5102	RL	1,0000	18,5000	1,78	16,7200	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2558	PLACA EMBORRACHADA E V.A. LISO	40081100		0,00	0102	5102	FL	27,0000	3,5000	9,08	85,4200	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153067223	MEU PRIMEIRO GIZ 06 CORES - ACRILEX	96099000		0,00	0102	5102	CX	2,0000	21,0000	4,03	37,9700	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896309201254	QUADRO BRANCO ALUMINIO 100 X 70 - SOUZA 5606	96100000		0,00	0102	5102	UNI	3,0000	115,0000	33,14	311,8600	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899178592393	POLASEAL 220 X 307 MM A-4 COM 100	39206299		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	150,0000	14,41	135,5900	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
861	FIO DE NYLON 0,30 MM	54041990		0,00	0102	5102	RL	1,0000	6,5000	0,62	5,8800	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
057	ESPETINHO PARA CHURRASCO 25 CM 0.3 MM COM 100 UNIDADES - BILLA	44219900		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	8,0000	0,77	7,2300	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898904869815	COLA INSTANTANEA 793 20 GRAMAS - TEKBOND	35061010		0,00	0102	5102	TB	2,0000	12,5000	2,40	22,6000	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
644	COLA BRANCA 1 QUILO - PIRATININGA	35069190		0,00	0102	5102	TB	3,0000	20,0000	5,76	54,2400	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
893	DUREX GRANDE COMUM	39191010		0,00	0102	5102	RL	4,0000	2,0000	0,77	7,2300	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603803819	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M - ADELBRAS	39191010		0,00	0102	5102	RL	2,0000	6,0000	1,15	10,8500	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891040134519	FITA PARA EMPACOTAMENTO PAPEL SCOTCH 3777 18 MM X 50 METROS - 3M	48114110		0,00	0102	5102	RL	2,0000	29,5000	5,67	53,3300	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891040134526	FITA PARA EMPACOTAMENTO PAPEL SCOTCH 3777 24 MM X 50 METROS - 3M	48114110		0,00	0102	5102	RL	3,0000	38,0000	10,95	103,0500	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2655	MASSA MODELAR SOFT 150 GRAMAS - ACRILEX	34070010		0,00	5102	5102	PT	2,0000	7,0000	1,34	12,6600	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153096919	KIMELEKA SLIME METAL COLORS - ACRILEX	95030080		0,00	0102	5102	UNI	5,0000	9,5000	4,56	42,9400	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326969168	LAPIS DE COR 24 CORES - CIS	96091000		0,00	1102	5102	CX	3,0000	15,5000	4,47	42,0300	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78966038038062	FITA MASSA ACRILICA DUPLA FACE FIXA PRO 12 MM X 2 M - ADELBRAS COD. 0815000001	35069190		0,00	0102	5102	RL	2,0000	14,0000	2,69	25,3100	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados COD/NOME FANTASIA: 000091 - APAE; Exclução do ICMS da BC de PIS/Pasep e Cofins conforme Despacho PGFN nº 246 (DOU 26.05.2021); Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01/2014 e atualização Guia Prático da EFD Contribuições, versão 1.35 publicada em 24.06.2021. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 756 - SICOOB AGÊNCIA 3326 - SICOOB ADVOCACIA CONTA - 85.224 - 4		



Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. 10/08/2023 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 1.327,40		Emissão:	NF-e N.º 000.001.823 SÉRIE: 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MORO E CIA LTDA  AV DOM PEDRO II 203, CENTRO - CEP 89560-210 VIDEIRA - SC FONE: 4935661136 EMAIL: moroecia@fotmatto.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4223 0885 2244 5900 0121 5500 1000 0018 2316 4052 2265
	N.º 000.001.823 SÉRIE 01 FOLHA 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230181462079 10/08/2023 15:10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250135914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.224.459/0001-21

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

Val. Aprox. Tributos R\$ 406,82. Estadual R\$ 224,14(16,89%);Federal R\$ 182,68(13,76%). Fonte: IBPT.

5952	MASSA DE EVA PARA ARTESANATO 50 GRAMAS	34070010		0,00	0102	5102	UNI	4,0000	7,0000	2,69	25,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	ESTILETE LARGO	82119390		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	4,0000	0,77	7,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000		0,00	0102	5102	UNI	8,0000	3,5000	2,69	25,3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472262575	FITA DUPLA FACE TRASPARENTE FIXA TUDO 12X2-TEKBOND	35061090		0,00	0102	5102	RL	2,0000	14,5000	2,79	26,2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	BASTAO SILICONE / COLA QUENTE 1 QUILLO	35061090		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	59,5000	5,72	53,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS FINO	39232990		0,00	0102	5102	UNI	50,0000	0,2500	1,20	11,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153158105	BETUME 100 ML - ACRILEX	27149000		0,00	0102	5102	TB	1,0000	10,9000	1,05	9,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896309205078	TELA PARA PINTURA 40 X 50 CM - SOUZA	59019000		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	25,5000	4,90	46,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896554851105	PECA ELASTICO Nº 10 6 MM X 10 MTS BRANCO - REAL	58062000		0,00	0102	5102	PC	2,0000	8,5000	1,63	15,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	BALAO Nº 7 LISO - SAO ROQUE	95030099		0,00	0102	5102	PCT	2,0000	12,2500	2,35	22,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 80 MICRA - PLAVITEC	39199090		0,00	0102	5102	MT	3,0000	5,7500	1,66	15,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153099750	AREIA MAGICA - ACRILEX	95030099		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	16,0000	3,07	28,9300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS	48025810		0,00	0102	5102	CX	1,0000	19,5000	1,87	17,6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	BOLHA SABAO	95030099		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	5,0000	0,96	9,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	PAPEL CREPOM	48081000		0,00	0102	5102	RL	6,0000	1,8000	1,04	9,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2308-85.224.459/0001-21-55-001-000.001.823-164.052.226-5	
Número NF-e	Série
1823	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
10/08/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MORO E CIA LTDA	85.224.459/0001-21	SC

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
10/08/2023 15:10:15	342230181462079	uCCg77ryMBn5NA1mpohJZFSDfes=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.327,40

Data/Hora Impressão: 28/08/2023 08:44:32

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





Transações Pendentes

G336110938438373015
11/08/2023 09:46:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3326 OABCREC
Conta corrente (com DV) 852244
CNPJ 85.224.459/0001-21
Nome favorecido MORO E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.101
Valor 1.327,40
Destinação 0
Data transferência 11/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2D95FE3B7A4C204F


Assinada por	JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	11/08/2023 09:32:17
	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	11/08/2023 09:46:30

Transação efetuada com sucesso.



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

Aquisição de material didático pedagógico e de expediente, objetivando a realização de diversas atividades que estimulem o ensino-aprendizado de usuários/educandos, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, coordenação motora, atenção, participação, interação, compreensão, etc.



DOGLAS HETZLER MANICA - MEI - DOGLAS MANICA CNPJ: 33.948.374/0001-92 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA - , CEP: 89.562-788 - Bairro: NOSSA SRA APARECIDA Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 2398524 - Insc. Estadual: Email: doglashmanica@hotmail.com Telefone: (049) 98020140 - Celular: 49 99802-0140	Número da NFS-e 131	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8379 7387 4120 3394 8374 2024 0810 0820 2333 1806 	
	Data Fato Gerador 10/08/2023	Data/Hora Emissão 10/08/2023 20:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA		
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ 82.829.284/0001-98
Endereço BRASIL CORREA	Número 620	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro FARROUPILHA	CEP 89.560-510	Cidade - Estado Videira - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8379	SIMEI	TI	980,00	0,00	0,00	SIMEI
Descrição do Serviço: Colocar tomadas e luminárias salas novas.							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
980,00	0,00	0,00	SIMEI	19,60			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8379 Videira

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(702) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como SIMEI - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 223/2019 de 15/07/2019 00:00:00
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2023
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$131,81 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$30,87 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: Termo de colaboração n 001/2022. Banco cresol 133 AG 5549 C.C 5403-8 Douglas Hetzler Manica MEI CNPJ 33948374/0001-92



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 133 CRESOL CONFEDERAÇÃO
Agência (sem DV) 5549 CRESOL PA VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 54038
CNPJ 33.948.374/0001-92
Nome favorecido DOGLAS HETZLER MANICA 06555751975
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.102
Valor 980,00
Destinação 0
Data transferência 11/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0284B1A3480F1817

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

11/08/2023 09:35:45

11/08/2023 09:46:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Parte de parte dos serviços elétricos com instalações de tomadas, luzes e luminárias nas dependências do bloco III, onde foi reformado e ampliado salas de atendimento técnico e pedagógico, viabilizando atendimento de qualidade aos usuários/educandos e suas famílias, evitando a criação de fila de espera.



Recebemos de NOVASOM COMERCIO ELETRO BRINQUEDOS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2023 Dest/Reme: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Videira Valor Total: 1.300,00

NF-e
N° 000.000.809
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOVASOM COMERCIO ELETRO
BRINQUEDOS LTDA.**

Avenida Afonso Dresh, 504 - Centro - TREZE TILIAS - SC - CEP:
89650-000
Fone: (49)3532-1052

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.809
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0807 4259 0200 0119 5500 1000 0008 0919 2537 1786

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230184187512 14/08/2023 16:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255071426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
07.425.902/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Videira		CNPJ / CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/08/2023
ENDEREÇO Rua Brasil Correa, 620	BAIRRO / DISTRITO Bairro Farroupilha	CEP 89560-510	DATA DA SAÍDA 14/08/2023
MUNICÍPIO VIDEIRA	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3566-0742	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:26:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 219,05 (16,85 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
004464	PURIFI PAREDE IBBL SPECIAL FR600 PTO 220	84212100	5102	5102	UN	1,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:238D3E2634E33B300706C05645BA2207 Trib aprox R\$ 174.85 Federal e R\$ 44.20 Estadual Fonte: IBPT SC 3EF85C TERMO DE COLABORACAO 001/2022 DEPOSITO SICOOB AG 3033 CC 5990-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2308-07.425.902/0001-19-55-001-000.000.809-192.537.178-6	
Número NF-e	Série
809	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/08/2023 16:26:28-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
NOVASOM COMERCIO ELETRO BRINQUEDOS LTDA.	07.425.902/0001-19	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Associacao 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
14/08/2023 16:26:30	342230184187512	NBQLAQB2EXpzVG4jNjdi4junuN0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.300,00
Data/Hora Impressão: 28/08/2023 08:41:44		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transações Pendentes

G332151452503559015
15/08/2023 14:58:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3033 SICOOB CREDIRIO SC
Conta corrente (com DV) 59900
CNPJ 07.425.902/0001-19
Nome favorecido NOVASOM COMERCIO ELETRO BRINQUEDOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.501
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data transferência 15/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5A447598415A274

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 15/08/2023 14:51:44
JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 15/08/2023 14:58:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pagamento da substituição de um filtro (purificador de água no refeitório, onde os usuários/educandos fazem suas refeições. Os bebedouros/purificadores de água é uma peça fundamental nos entidades/locais públicos, onde existe constante circulação de pessoas, oferecendo a todos água saudável disponível, facilitando o consumo em maiores quantidade, melhor qualidade e maior frequência, proporcionando qualidade de vida e cidades com a saúde, prevenindo manter o corpo sempre hidratado.




Recebemos de TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 15/08/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE VIDEIRA - Valor Total: 370,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.257
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 Rua XV de Novembro, 342
 Centro - 89560 - 132
 Videira - SC Telefone: 4935666822

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.000.257
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/2


 CHAVE DE ACESSO
4223 0809 5021 2400 0220 5500 1000 0002 5718 7160 0006
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **257770992** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **342230184833952** **15/08/2023 10:22:04**
 C.P.F./C.N.P.J. **09.502.124/0002-20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE VIDEIRA** CNPJ/CPF **82.829.284/0001-98** DATA DA EMISSÃO **15/08/2023**
 ENDEREÇO **RUA BRASIL CORREIA, 620** BAIRRO **FARROUPILHA** CEP **89560 - 510** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **15/08/2023**
 MUNICÍPIO **VIDEIRA** FONE/FAX **(49) 3566-0742** UF **SC** IE HORA DA SAÍDA **10:16:29**

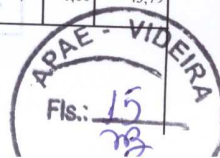
FATURA/DUPLICATAS
 000257/001
 15/09/2023
 R\$ 370,50

CAI	DO IMPOSTO	BASE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	139,89	370,50
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
46625	SY05373-BUQUE DE MINI BOTAO - Barras: 7908057309165	67021000	0102	5102	UN	1,00	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
46625	SY05373-BUQUE DE MINI BOTAO - Barras: 7908057309165	67021000	0102	5102	UN	1,00	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
38913	MINI MARGARIDA FA-926709 - Barras: 7908195905625	67021000	0102	5102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
43295	AL10570-BUQUE CAPIM PLASTICO COLORIDO 5 HASTES 600UN - Barras: 6926542105703	67021000	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
43295	AL10570-BUQUE CAPIM PLASTICO COLORIDO 5 HASTES 600UN - Barras: 6926542105703	67021000	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
46610	226190-BQ HORTENCIA C/MARGARIDA - Barras: 7908434973682	67021000	0102	5102	UN	1,00	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
45289	BUQUE ROSA PEONIA - Barras: 6926542106434	67029000	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
46610	223890-BQ RANUNCULO - Barras: 7908434974665	67021000	0102	5102	UN	1,00	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
46594	BG236384-BQ MINI CRISANTEMOS - Barras: 7908195912937	67021000	0102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
46594	BG236384-BQ MINI CRISANTEMOS - Barras: 7908195912937	67021000	0102	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46917	BG232709-BQ MINI MARGARIDA X4 - Barras: 7908195914214	67021000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
43852	(5295) FLOR ARTIFICIAL SPRAY FOLHA ENV 72CM - Barras: 6996502952951	67021000	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
41194	POTICHE MARACANA PQ REF50907 - Barras: 7899291310676	70109012	0102	5102	UN	2,00	29,95	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
13510	CAIXA DE PRESENTE	13021190	0102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
33602	CESTA TRAMA RET PLASUTIL - Barras: 7896042015859	39249000	0102	5102	UN	4,00	29,95	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79

DADOS ADICIONAIS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAMAACLAN COMERCIO DE UTILIDADES
LTDA**

Rua XV de Novembro, 342
Centro - 89560 - 132
Videira - SC Telefone: 4935666822

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.000.257**
SÉRIE: **1**
FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO

4223 0809 5021 2400 0220 5500 1000 0002 5718 7160 0006

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257770992

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230184833952

15/08/2023 10:22:04

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

09.502.124/0002-20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 001/2022 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: AG: 737 C/C: 96232-5 BANCO SICREDI MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 139,89 Fed 76,89 Est 63,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 33EAB0; CFOP 5102 = R\$370,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2308-09.502.124/0002-20-55-001-000.000.257-187.160.000-6	
Número NF-e	Série
257	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
15/08/2023 10:16:28-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	09.502.124/0002-20	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO 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
15/08/2023 10:22:04	342230184833952	mVjvuJ1MyDpVT2wpeGkvdWeXexs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	370,50
Data/Hora Impressão: 28/08/2023 08:40:58		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



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) 962325
CNPJ 09.502.124/0002-20
Nome favorecido TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.502
Valor 370,50
Destinação 0
Data transferência 15/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CABB85291B563855

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

15/08/2023 14:54:31

JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

15/08/2023 14:58:27


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Parte de materiais para artesanato, utilizados nas confecções de vasos e quirlondas pelos usuários/educandos, orientados e supervisionados pela professora. As oficinas e os projetos de artesanato, mais precisamente com os turmas de cerâmica em geral tem como objetivo despertar e desenvolver as habilidades dos usuários/educandos, favorecendo sua criatividade, concentração, fortalecendo a aprendizagem, a coordenação motora, etc.



Recebemos de KOISAS DE LOKO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/08/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 348,60		NF-e Nº: 000.001.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOISAS DE LOKO LTDA Rua Brasil, 07 ESQUINA COM RUA NICOLAU CAVON Centro - 89560 - 144 Videira - SC Telefone: 4935662704	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº: 000.001.040 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4223 0809 0318 0100 0199 5500 1000 0010 4014 9480 0005


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230185929869 16/08/2023 09:46:01
--------------------------------------	---

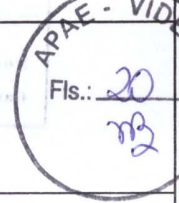
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255463740	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 09.031.801/0001-99
--	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 89560 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/08/2023
ENDEREÇO R BRASIL CORREA, 620 SALA	BAIRRO FARROUPILHA	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:28:45
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX (0) 3566-0742	IE	

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 111,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 348,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
26906	PILHA BATERIA LR44 BR55 - Barras: 7898941172213	85061039	0102	5102	UN	8,00	1,50	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
18427	PISTOLA DE COLA QUENTE - Barras: 7899958205369	85167990	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58
36235	Pistola Cola Quente 40W Grande com Bastao Bivolt - Barras: 7898496812183	85167990	0102	5102	UN	1,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
36663	Pegador de Salada Aco Inox 29cm Garbo - Barras: 7899441532439	82159910	0102	5102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
4326	BACIA PLASTICA P/ ALIMENTO 522 - Barras: 7891115005225	39249000	0102	5102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
37182	FRUTA DECORATIVA ISOPOR 9CM RT 178772 - Barras: 7908076209118	67021000	0102	5102	UN	12,00	5,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
27883	CACHO DE UVA GELADA MD AP 10372 - Barras: 6926542103723	67021000	0102	5102	PC	2,00	5,80	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
35698	Cabo de Forca Tripolar 3 Pinos 1,5m	85444200	0102	5102	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
18736	LANTERNA 1298 W - Barras: 7898505853855	85131010	0102	5102	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
36420	TINTA SPRAY PAINTCOLOR 350ML DOURADO 200G - Barras: 7899674027917	32082011	0102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
37025	COLHER 6 PECAS PARA CHA 4300 - Barras: 7896211817376	82159910	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
37066	COLHER DE MESA C/6 PCS RJ2941 - Barras: 7908256517781	82159910	0102	5102	PC	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
33626	PLACA SINALIZADORA PACIFIC - Barras: 7898937021693	39203000	0102	5102	UN	8,00	4,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
36397	Placa Sinalizacao 20x15 Feminino Preto - Barras: 7898923380032	39203000	0102	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
30767	PLACA (SANITARIO COM 2- FEM. E MASC).10X15CM PRETO A467	39031900	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
33626	PLACA SINALIZADORA PACIFIC - Barras: 7898937021693	39203000	0102	5102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO Nº 001/2022 PAGAMENTO VIA DEPOSITO OU PIX BANCO SICRED AG: 0737 CONTA: 000572702 PIX 09031801000199 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 111,29 Fed 71,87 Est 39,42 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = R\$348,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br	
---	---

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2308-09.031.801/0001-99-55-001-000.001.040-149.480.000-5	
Número NF-e	Série
1040	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
16/08/2023 09:28:44-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KOISAS DE LOKO LTDA	09.031.801/0001-99	SC

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
16/08/2023 09:46:01	342230185929869	qr+dlx+dCMiAw9HHr64fdarUHrA=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	348,60
Data/Hora Impressão: 28/08/2023 08:42:38		

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





Transações Pendentes

G334161020643364014
16/08/2023 10:26:16

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) 572702
CNPJ 09.031.801/0001-99
Nome favorecido KOISAS DE LOKO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.601
Valor 348,60
Destinação 0
Data transferência 16/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D07B1A7E1A9E0EE9

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

16/08/2023 10:19:29

JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

16/08/2023 10:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Aquisição de diversos materiais utilizados com os usuários/educandos das oficinas de artesanato, e substituição de materiais e utensílios necessários na cozinha para preparação dos refeições servidas aos usuários/educandos nos períodos matutinos e vespertinos. Placas de sinalização figurativas e informativas são importantes para manter a segurança e organização dos locais onde existe movimentação de pessoas, facilitando a compreensão de todos em especial dos usuários/educandos não alfabetizados.





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: 24/07/ A 31/08/2023

7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Em 07 de agosto 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 229 usuários/educandos matriculados, destes 11 procedentes do município de Pinheiro Preto. Encontram-se ainda 11 pessoas em processo de avaliação. Os valores estão sendo investidos conforme as ações e metas programadas, abaixo especificadas:

- **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, odontológico (em parceria com a Prefeitura Municipal de Videira) e fonoaudiologia (iniciamos atendimento em convênio com a Clínica Specialita). 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:

- **Materiais Didático pedagógico, de artesanato, expediente e consumo gerais:** Aquisição e pagamento de diversos materiais didático pedagógico, para artesanatos e de expediente, com a finalidade de desenvolver atividades que estimulem o ensino aprendido dos usuários/educandos, possibilitando os desenvolvimentos de suas habilidades cognitivas, coordenação motora, atenção, participação, interação, compreensão, concentração, entre outras. Esses materiais contemplam também as turmas das oficinas – Serviços de Vivências Laborais – as quais estão confeccionando entre outros artefatos, vasos e guirlandas através do projeto de cestaria em jornal, atendendo também os projetos de papel reciclado e artes. O artesanato além de ser uma atividade pedagógica, é também terapêutica, eficaz para a melhoria da autoestima, autoimagem, da socialização e do bem viver das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, uma vez que promove a sensação de bem-estar e a diminuição do estresse pela estimulação sensorial. Podemos dizer que todo e qualquer tipo de arte pode ser também uma ponte para se acessar a alma da pessoa. Aquisição de alguns utensílios necessários na cozinha para preparação das refeições/lanches servidos diariamente aos usuários/educandos nos períodos matutino e vespertino; placas de sinalização figurativas e informativas, se fazem necessárias e são importantes para manter a segurança e

organização dos locais onde existe movimentação de pessoas, facilitando a compreensão de todos, em especial dos usuários/educandos não alfabetizados. NFs: 1823/257/1040;

- **Serviços de manutenção e pagamentos de terceiros:** Contratação de mão de obra para realização de parte dos serviços de instalação de tomadas e luminárias nas salas de atendimento pedagógico e técnico, banheiro adaptado e oficina de órteses, localizada na extensão do bloco III, as quais foram reformadas e ampliadas. Os objetivos dos serviços de reforma e ampliação são diminuir perdas de espaços, modernizar as instalações, melhorar a vida útil da edificação em geral, mas principalmente garantir acolhimento, conforto e qualidade nos atendimentos dos usuários/educandos, seus familiares e aos colaboradores. NF 131;
- **Materiais para reposição:** Pagamento da substituição de um filtro/purificador de água. Os purificadores atuam de maneira mais completa no processo de purificação da água. Além de filtrar as principais impurezas ele também garante a redução de cloro. Ou seja, além do elemento filtrante, ele é capaz de reter impurezas menores do que um grão de areia. Inibindo a proliferação de germes e bactérias, mantendo a qualidade da água, ofertando uma água sem sabor ou odor desagradável, mantendo a água gelada sempre que precisar, gera economia, praticidade, sustentabilidade, é de fácil manutenção e o mais importante é que auxilia na manutenção da saúde dos usuários/educandos, dos colaboradores e demais pessoas que circulam diariamente pela entidade. NF 809.

7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

A APAE, como entidade de defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla deve se comprometer e contribuir com os usuários/educandos, familiares e com a sociedade de maneira geral, fazendo prevalecer sua missão, enfatizando suas áreas de atuação; assistência social, educação e saúde, trabalhando para inclusão social, educacional, profissional, efetivação dos direitos, buscando desta forma colaborar com a construção de políticas públicas mais eficazes, que venham de encontro com as necessidades do público alvo. Trabalhando também com atividades de prevenção, estudo e disseminação de conhecimentos, buscando o fortalecimento da participação e inclusão dos usuários/educandos na sociedade, impactando desta forma na sua qualidade de vida e bem estar.

7.4 ALGUMAS FOTOS

REALE PAPELARIA / MORO E CIA LTDA NF 1823



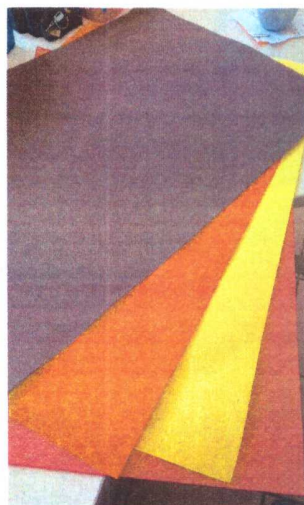
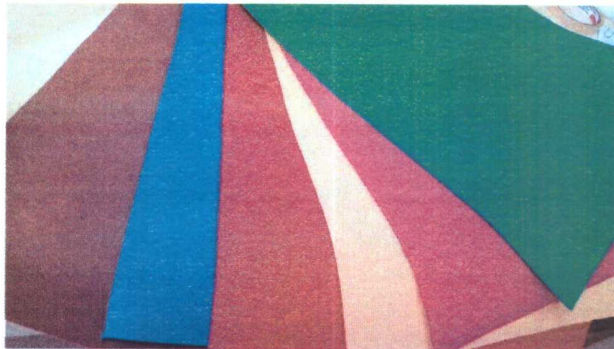


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

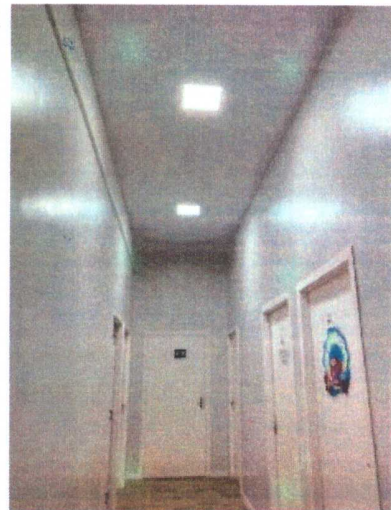
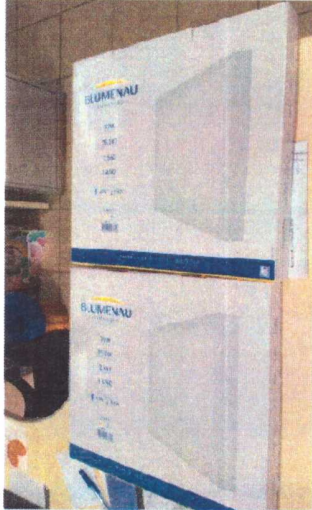
CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

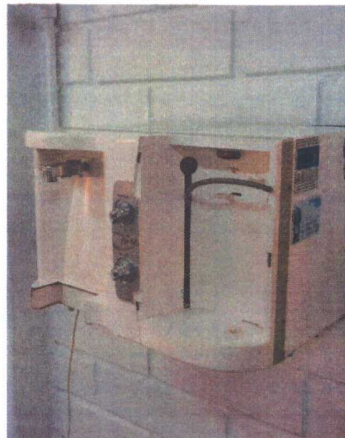
e-mail: apaevideira@formatto.com.br



DOGLAS HETZLER MANICA – MEI NF 131



NOVASOM
COMERCIO ELETRO
BRINQUEDOS LTDA
NF 809



TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA NF 257





KOISAS DE LOKO LTDA NF 1040





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



8 – ASSINATURAS:

DATA: 31/08/2023

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)



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 Filiação à Federação Nacional das APAES sob Nº 219/75

Rua Brasil Correea, 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





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: Letícia Maiara

Chave de Autenticação Digital
1965-2187-888

Página
1 / 1

Liquidação de Empenho

Vencimento: 07/08/2023

Número: 5

Empenho: 48/2023

Aviso de liquidação: 2150501

Aviso de liquidação estornado:

Data de Emissão: 03/08/2023

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\$ 30.216,65

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.

Fone:

CEP: 89.560-000

Agência: 403-0

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

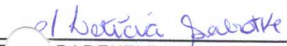
Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:


Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Recibo - 05/2023 - 03/08/2023	R\$ 4.316,67		

Valor deste documento: R\$ 4.316,67

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.316,67


IZAE PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO


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



**MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO**

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/
 CNPJ: 82.827.548/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: IZABELA PARENTI

Chave de Autenticação Digital
1712-7903-269Página
1 / 1**Nota de Empenho**

Número: 48/2023
Emissão: 04/01/2023

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade:
Categoria: Contribuição	Número:
Compra Direta:	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

Saldo Atual: R\$ 165.550,00

Valor deste empenho: R\$ 51.800,00

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

Favorecido**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.**Fone:****CEP:** 89.560-000**Agência:** 403-0**C/C:** 000 171065-6**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	4.316,67

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
 ENCARGADA EMPENHO

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

GILBERTO CHIARANI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF:460.938.429-91



G335071535214956013
07/08/2023 15:39:20**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 4.316,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE674124 GILBERTO CHIARANI	07/08/2023 15:30:20
	JG486044 ADRIANA HENZ	07/08/2023 15:39:20

Transação efetuada com sucesso.

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: Letícia Maiara

Chave de Autenticação Digital
1576-0026-783

Página
1 / 1

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 13/09/2023

Número: 411

Empenho: 48/2023

Processo de recursos antecipados: 48.05/2023

Convênio:

Tipo: Prestação de valores repassados

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

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Elemento: 41 - Contribuições

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

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira

Fone:

CEP: 89.560-000

Objeto: 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	Seqüência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
48.05/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2150545	4.316,67	0,00
			Total (R\$):	4.316,67	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
10/08/2023	Nota Fiscal	1823	MORO & CIA LTDA- MICKEY PRESENTES	1.327,40	1.327,40	
10/08/2023	Nota Fiscal	131	DOGLAS MANICA	980,00	980,00	
11/08/2023	Nota Fiscal	809	NOVASOM COMERCIO ELETRO BRINQUEDOS LTDA.	1.300,00	1.300,00	
15/08/2023	Nota Fiscal	257	TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	370,50	370,50	
16/08/2023	Nota Fiscal	1040	KOISAS DE LOKO LTDA	348,60	338,77	
				Total de documentos (R\$):	4.326,50	

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	4.316,67
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	4.316,67
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

LETÍCIA MAIARA SABATKE
AGENTE ADMINISTRATIVO
ENCARREGADA EMPENHO

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 031218/O-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: Letícia Maiara


Chave de Autenticação Digital
1696-2275-447


Página
1 / 1

Relação de Prestação de Contas Efetuadas - Sintético

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
386	48.03/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	Aprovada	4.316,67	0,00	4.316,67
398	48.04/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	Aprovada	4.316,67	0,00	4.316,67
411	48.05/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	Aprovada	4.316,67	0,00	4.316,67
Total (R\$):					36.583,35	0,00	36.583,35


LETÍCIA MAIARA SABATKE
AGENTE ADMINISTRATIVO
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 nº 05/2023

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 5ª parcela do ano de 2023.

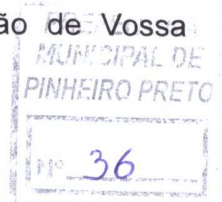
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

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), 13 de setembro 2023.




Izabela Parenti da Silva


Letícia Maíara Sabatke


Michel Viecelli



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº 109

Pinheiro Preto, 03 de outubro de 2023

Para:

ANA PAULA CARSOLO

Controle Interno

Nesta.

Prezada Senhora

Estamos encaminhando a prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração nº 001/2022 para parecer deste Controle Interno, para posterior baixa de responsabilidade neste setor contábil.

Processo nº 40.05/2023

Atenciosamente,

Letícia Maiara Sabatke
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 289/2023

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Empenho:	Nº 48
Valor:	R\$ 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

ASSUNTO:

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\$ 51.800,00, referente parcela no valor de R\$ 4.316,33 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, 10 de Outubro de 2023

Atenciosamente,



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

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



Documento Assinado Eletronicamente por:
Camilla Raldi Gatti
041.***.***-**
10/10/2023 10:31:49hrs
Para validar esta assinatura é necessário o código ao lado

Camilla Raldi Gatti

Controlador Interno Municipal

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

