



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, 14 de novembro de 2023.

Ofício nº. 088/2023

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 está entidade.

A presente prestação de contas é referente parcela do ano de 2023, no valor de R\$ 8.633,34(Oito mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) recebidos em 14/11/2023, 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



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
 Endereço: RUA BRASIL CORREA, 620
 Responsável: CLARICE BRANCALIONE MARTINS
 Nota Empenho Num.: 48 Data: 14/11/2023
 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

CNPJ: 82.829.284/0001-98
 CEP: 89.560-510
 Doc. Resp.: 732.709.709-00
 Valor: **R\$ 8.633,34**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

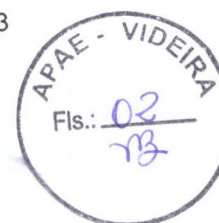
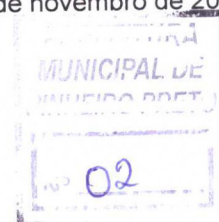
Histórico Fiel da Finalidade:

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	14/11/2023	Valor recebido conforme nota de empenho	8.633,34	
	29/09/2023	RENDIMENTOS	13,45	
	11/12/2023	CONTRA PARTIDA APAE	6,59	
000.304	21/11/2023	TAMAACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		377,85
001.106	21/11/2023	KOISAS DE LOKO LTDA		629,00
008.105	22/11/2023	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA		339,27
001.927	23/11/2023	MORO E CIA LTDA		420,00
000.308	24/11/2023	TAMAACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		57,90
030.124	27/11/2023	LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.602,00
004.202	27/11/2023	CENTER PEÇAS LTDA		349,12
2235	27/11/2023	CASA DO COMPUTADOR COM DE EQUIP INFORMATICA LTDA		1500,00
2236	27/11/2023	CASA DO COMPUTADOR COM DE EQUIP INFORMATICA LTDA		103,90
004.835	30/11/2023	MERCADO BONIMIX LTDA		738,12
000.622	01/12/2023	SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME		114,70
052.195	01/12/2023	AGROPECUARIA SMR LTDA ME		160,00
21926	04/12/2023	VALMIR BISOL		950,00
681	05/12/2023	RONALDO PISCINAS LTDA		672,00
001.125	05/12/2023	KOISAS DE LOKO LTDA		250,00
004.846	07/12/2023	MERCADO BONIMIX LTDA		389,52
TOTAL.....			8.653,38	8653,38

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

Videira, 14 de novembro de 2023



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121645273501009
12/12/2023 16:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
Conta corrente 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Período do extrato de 14 / 11 / 2023 até 12 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		5327	99015	870 Transferência recebida 14/11 13:18 PINHEIRO PRETO - FPM	555.327.000.004.182	8.633,34 C	
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.633,34 D	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 009502124000220 TAMACLAN COME	112.201	377,85 D	
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 009031801000199 KOISAS DE LOK	112.202	629,00 D	
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,85 C	0,00 C
23/11/2023		0403	99015	470 Transferência enviada 23/11 16:04 POSTO DOIS PINHEIROS	550.403.000.027.700	339,27 D	
23/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 085224459000121 MORO E CIA LT	112.301	420,00 D	
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759,27 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 009502124000220 TAMACLAN COME	112.701	57,90 D	
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,90 C	0,00 C
28/11/2023		0403	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:15 LIDER	550.375.000.016.800	1.602,00 D	
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 007130106000159 CENTER PECAS	112.801	349,12 D	
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 075298877000100 CASA DO COMPU	112.802	1.500,00 D	
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 075298877000100 CASA DO COMPU	112.803	103,90 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.555,02 C	0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 078862588000180 MERCADO BONIM	120.101	738,12 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738,12 C	0,00 C
04/12/2023		0403	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:57 AGROPECUARIA SMR LTDA ME	550.403.000.032.597	160,00 D	
04/12/2023		0403	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:57 VALMIR BISOL	550.403.000.065.069	950,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1505 004881426000152 SILVIA COMERC	120.401	114,70 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.224,70 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI	120.501	672,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 009031801000199 KOISAS DE LOK	120.502	250,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922,00 C	0,00 C
11/12/2023		0403	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:43 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC	550.403.000.097.396	6,59 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	389,52 D	

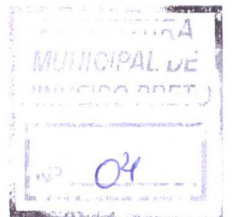


104 0796 078862588000180 MERCADO BONIM

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,93 C	0,00 C
12/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121729431299006
12/12/2023 17:38:27

Ciente

Agência 403-0
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.270,54			2.692,868600		
01/12/2023	RESGATE	738,12	0,09	1,33	608,706052	1,214937814	2.084,162548
	Aplicação 14/11/2023	738,12	0,09	1,33	608,706052		
04/12/2023	RESGATE	1.224,70	0,32	1,84	1.009,452083	1,215372201	1.074,710465
	Aplicação 14/11/2023	1.224,70	0,32	1,84	1.009,452083		
05/12/2023	RESGATE	922,00	0,32	1,35	759,724751	1,215795587	314,985714
	Aplicação 14/11/2023	922,00	0,32	1,35	759,724751		
11/12/2023	RESGATE	382,93	0,32	0,24	314,985714	1,217490606	
	Aplicação 14/11/2023	382,93	0,32	0,24	314,985714		
11/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.270,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.267,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	4,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,79
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

16-24
2-79
13-65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
11/12/2023	1,217490606

Rentabilidade

No mês	0,2445
No ano	9,6885
Últimos 12 meses	10,3549

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/12/2023 - Cota: 1,217920804

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

G333121729431299005
12/12/2023 17:35:53

Cliente

Agência 403-0
Conta 171065-6 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/11/2023	APLICAÇÃO	8.633,34			7.136,046555	1,209821143	7.136,046555
22/11/2023	RESGATE	1.006,85	0,10	1,29	831,912154	1,211954886	6.304,134401
	Aplicação 14/11/2023	1.006,85	0,10	1,29	831,912154		
23/11/2023	RESGATE	759,27	0,10	1,12	627,268040	1,212384421	5.676,866361
	Aplicação 14/11/2023	759,27	0,10	1,12	627,268040		
27/11/2023	RESGATE	57,90	0,01	0,09	47,806162	1,213232722	5.629,060199
	Aplicação 14/11/2023	57,90	0,01	0,09	47,806162		
28/11/2023	RESGATE	3.555,02	1,18	5,97	2.935,063581	1,213660250	2.693,996618
	Aplicação 14/11/2023	3.555,02	1,18	5,97	2.935,063581		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,37		1,128018	1,214520101	2.692,868600
	Aplicação 14/11/2023		1,37		1,128018		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.270,54			2.692,868600		2.692,868600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.633,34
RESGATES (-)	5.379,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,76
IOF (-)	8,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	3.270,54

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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





Transações Pendentes

G335111437998026017
11/12/2023 14:43:19

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 6,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

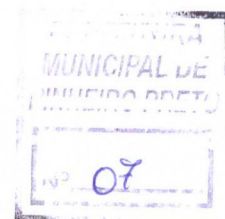
11/12/2023 13:42:36

11/12/2023 14:43:19

Transação efetuada com sucesso.


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

Conta pertence APAE



Recebemos de TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 21/11/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE VIDEIRA - Valor Total: 377,85

NF-e
 Nº: 000.000.304
 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: 000.000.304 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4223 1109 5021 2400 0220 5500 1000 0003 0417 5510 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342230271844740** **21/11/2023 10:29:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257770992** INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO: **09.502.124/0002-20** CPF/CNPJ: **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: **21/11/2023**

ENDEREÇO: **RUA BRASIL CORREIA, 620** BAIRRO: **FARROUPILHA** CEP: **89560 - 510** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **21/11/2023**


MUNICÍPIO: **VIDEIRA** FONE/FAX: **(49) 3566-0742** UF: **SC** IE: HORA DA SAÍDA: **10:25:58**


FATURA/DUPLICATAS
 000304/001
 21/12/2023
 77,85


BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	377,85
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	377,85

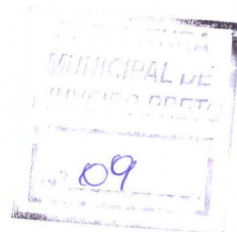
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
48358	ENFEITE NAT0470 FLOR DE PLASTICO 32CM-VALE - Barras: 7908573617911	95051000	0102	5102	UN	2,00	9,95	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
48522	ENFEITE DECORATIVO DE NATAL PAPI00 - Barras: 7899183914647	95051000	0102	5102	UN	2,00	8,95	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51
48414	PIK460 GALHO DOURADO PINHA - Barras: 7898701144467	95051000	0102	5102	UN	3,00	8,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
48461	PSC0628 PISCA 100LED COLOR 10MTS FIO DE FADA - Barras: 7908475120755	95051000	0102	5102	UN	4,00	24,95	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
48440	PIK428 GALHOS C FRUTOS 33CM - Barras: 7898701144146	95051000	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
42791	(h21216) Flor Artificial De Natal De Plastico 15x18cm - Barras: 086201212169	67021000	0102	5102	UN	3,00	9,95	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
48409	PIK338 FLOR C GLITER 28CM - Barras: 7899858781956	95051000	0102	5102	UN	2,00	9,95	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
48417	PIK417 GALHO C/FOLHAS FLOR 27CM CX120PCS - Barras: 7898701144030	95051000	0102	5102	UN	3,00	8,95	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
48468	PIK334 FLOR C GLITER 25CM - Barras: 7899858781918	95051000	0102	5102	UN	1,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
48436	PIK327 PIK NATALINO C GLITER 33CM - Barras: 7899858781840	95051000	0102	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
48408	PIK413 PIK NATALINO C GLITER 25CM - Barras: 7898701143996	95051000	0102	5102	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
48399	FST61 FESTA0 VERDE NEVADO 11CM 2MTS CX/300 - Barras: 7899858725493	95051000	0102	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
48562	H21471 ARTIGO DE NATAL ENFEITE ANJO 16X10 - Barras: 086201214712	95051000	0102	5102	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
48561	H15357 ARTIGO DE NATAL ENFEITE POMBINHO 9,5X11CM - Barras: 086201153578	95051000	0102	5102	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
38756	FITA PARA LACO DE NATAL H17166 - Barras: 086201171664	95051000	0102	5102	UN	1,00	17,95	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
36568	CABELO DE ANJO VERMELHO 12G 2259 - DGF - Barras: 7908212154111	95051000	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
38765	ENFEITE ROTATIVO GAIOLA/PASSARO C/GLITTER WF941 - Barras: 7899432878096	95051000	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68

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 1 - SAÍDA Nº: 000.000.304 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4223 1109 5021 2400 0220 5500 1000 0003 0417 5510 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230271844740 21/11/2023 10:29:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257770992		INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO		C.P.F./C.N.P.J. 09.502.124/0002-20	



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TERMO DE COLABORACAO 001/2022 DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: 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\$ 156,90 Fed 92,68 Est 64,22 Fonte IBPT/empresometro.com.br 33EAB0; CFOP 5102 = R\$377,85; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-09.502.124/0002-20-55-001-000.000.304-175.510.000-0	
Número NF-e	Série
304	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/11/2023 10:25:57-03:00	

Emitente

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

Destinatário

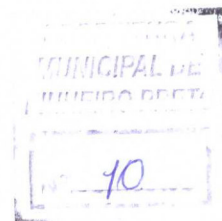
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE VIDEIRA	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
21/11/2023 10:29:57	342230271844740	ll5LHuHtg0jaO1b/qiTgpaghv0U=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	377,85

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:04:09

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





Transações Pendentes

G333221449582032013
22/11/2023 14:56:02

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 112.201
Valor 377,85
Destinação 0
Data transferência 22/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC436A2743593315

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

22/11/2023 14:04:31

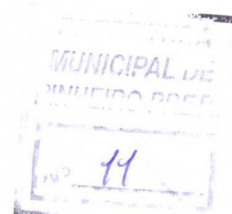
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

22/11/2023 14:56:02


Transação efetuada com sucesso.

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

Pgto de diversos materiais didático pedagógico, para artesanato com a finalidade de desenvolver atividades que estimulem o ensino e aprendizado dos usuários/educandos, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, condenação motora, atenção, participação, interação, compreensão, concentração entre outras. Aproveitando a chegada das festividades natalinas aquisição de enfeite para a confecção de enfeites.



Receberos de KOISAS DE LOKO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/11/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 629,00		NF-e Nº: 000.001.106 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

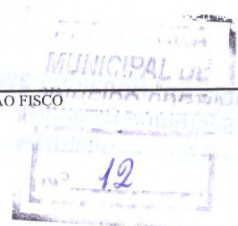

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOISAS DE LOKO LTDA Rua Brasil, 07 ESQUINA COM RUA NICOLAU CAVON Centro - 89560 - 144 Videira - SC Telefone: 4935662704	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.106 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1109 0318 0100 0199 5500 1000 0011 0612 1580 0004
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230271895585 21/11/2023 10:57:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255463740	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 09.031.801/0001-99
C.P.F./C.N.P.J. 09.031.801/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 21/11/2023
ENDEREÇO R BRASIL CORREA, 620 SALA	BAIRRO FARROUPILHA	CEP 89560 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2023
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX (0) 3566-0742	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:46:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,67	629,00
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	629,00

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
37281	PRENDEDOR MADEIRA C/12 - Barras: 7893835004113	39241000	0102	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
35741	BOLA PULA PULA 20PCS - Barras: 7908256519211	95030099	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
36194	Jogo Mini Documentos para Crianças 15 Pecas - Barras: 7898359170085	49119100	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
25489	DINHEIRINHO C/50 PMBI - Barras: 7898359170078	49119100	0102	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
30362	RABICO FINO C/40	66019110	0102	5102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
18853	GRAMPO 26/6 - Barras: 7896292244016	84729040	0102	5102	UN	4,00	4,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
15605	CAIXA ORGANIZADORA 12 LTS PINT A MAO PLASMONT - Barras: 7898378696702	39249000	0102	5102	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
26903	PILHA BATERIA LR1130 BR55 - Barras: 7898941172220	85061039	0102	5102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
34985	ORGANIZADOR BOX COM TAMPA 5,2L 296AT - Barras: 7898627740224	39249000	0102	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
28695	CESTO ORGANIZADOR 700	39249000	0102	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
21075	NATURAL ZAMIOCULCAS GR	06012000	0102	5102	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
3	PEL DVS	70071900	0102	5102	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
38670	RELOGIO PAREDE REDONDO PLASFORT - Barras: 7898953668582	91052900	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
14690	TEE 550	85366990	0102	5102	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
30356	TEE BOB QUADRADO	85366990	0102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
17780	NATURAL ZAMIOCULCAS MINI	06012000	0102	5102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
27892	VASO PLASTICO ESTAMP. BORDA DOUR V10341 - Barras: 6926542103419	39249000	0102	5102	PC	1,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
36925	Buque Girassol x7 2353 - Barras: 6988200023538	67021000	0102	5102	UN	5,00	28,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06
36924	Mini Buque Botoezinhos (20 Cbc) 2312 - Barras: 6988200023125	67021000	0102	5102	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
28682	GT PRESSAO EXPRESSAR 1,8L SR1016/4 - Barras: 7896359035991	96170010	0102	5102	PC	1,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27
28680	GT PRESSAO EXPRESSAR 1,8L SR1016/1 - Barras: 7896359035960	96170010	0102	5102	PC	1,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27
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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 001/2022 PAGAMENTO DEPOSITO OU PIX BANCO SICREDI 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\$ 217,67 Fed 122,61 Est 95,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br 316341; CFOP 5102 = R\$629,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO  
---	--

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-09.031.801/0001-99-55-001-000.001.106-121.580.000-4	
Número NF-e	Série
1106	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
21/11/2023 10:46:22-03:00	

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
21/11/2023 10:57:36	342230271895585	q89mhXHKFi+GpYxtkcUZoTr/VzE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	629,00
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:03:22		
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 SIGREDI S.A.
Agência (sem DV) 737 SIGREDI MARIOPOLIS
Conta corrente (com DV) 572702
CNPJ 09.031.801/0001-99
Nome favorecido KOISAS DE LOKO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.202
Valor 629,00
Destinação 0
Data transferência 22/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2B140C2A38B45CD8

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

22/11/2023 14:06:46

22/11/2023 14:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Pqto de diversos materiais didáticos pedagógicos, para
antesarato com a finalidade de desenvolver atividades
que estimulem o ensino e aprendizado dos usuários/educandos,
possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas,
condenação motora, atenção, participação, interação, compreensão,
concentração. Entre outros, também materiais de substituição da
cozinha.



Recebemos de POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 22/11/2023 Dest/Reme: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS Valor Total: 339,27

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.105 Série 011
---------------------	---	--

POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA
 R: SAUL BRANDALISE, 1610 - DOIS PINHEIROS - VIDEIRA - SC -
 CEP: 89560-000
 Fone: (49)3566-0933
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.008.105
SÉRIE 011
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4223 1104 0466 1300 0110 5501 1000 0081 0514 7098 4145

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 combust. lub Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230273650606
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254103316	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.046.613/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS		82.829.284/0001-98	22/11/2023
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, SN, 001		CEP 89560-000	DATA DA SAÍDA 22/11/2023
MUNICÍPIO VIDEIRA	BAIRRO / DISTRITO FAROUPILHA	TELEFONE / FAX (49)3566-0742	HORA DA SAÍDA 16:04:52
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37 (34,30 %)	339,27			
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,27			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA #DATA#2023-11-22#HORA#16:01:00#Desconto Cadastrado: 0,00%ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 56,6400 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 69,10	27101259	061	5656	L	56,6400	5,99	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 42,07 (FED), R\$ 74,30 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119 PLACA: QJF0595 KM: 36079 VEICULO: DOBLO FROTA: MEDIA: 7,66 Formas de PGTO A Prazo: 339,27MOTORISTA: LEANDRO REQ. PRAZO: REQUISICAO: OBS COMPROVANTE:** COLOCAR NA NOTA DADOS PARA DEPOSITO** BB AG - 0403-0 CC - 27700-2 BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00 Nro. Pedido Compra: 0	MUNICIPAL DE VIDEIRA 15 15 15

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-04.046.613/0001-10-55-011-000.008.105-147.098.414-5	
Número NF-e	Série
8105	11
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
22/11/2023 16:04:52-03:00	

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
22/11/2023 16:04:52	342230273650606	qLRUWeeO73u1+yHBNpoG4cBSr40=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	339,27
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:02:20		

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





Transações Pendentes

G333231559813062011
23/11/2023 16:04:18

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 339,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
 JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

23/11/2023 15:59:51

23/11/2023 16:04:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Pgto da NF-000.008.105 referente a Combustível
 Para o veículo QJF0595 utilizado para demandas
 Bancárias, levar Educandos em atendimentos e atividades
 Externa, visitas domiciliares e entre outros serviços
 que se fizerem necessários em prol dos usuários/Educandos



Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado.
23/11/2023 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 420,00

Emissão:

NF-e
N.º 000.001.927
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: morocia@fotmatto.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.927
SÉRIE 01
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1185 2244 5900 0121 5500 1000 0019 2716 3287 7485

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230274274343 23/11/2023 09:15:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250135914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.224.459/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

RUA BRASIL CORREA 620

BAIRRO/DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89560-510

DATA DA SAÍDA

23/11/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

UF

SC

FONE
35660742

FONE ADICIONAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO

1927

VALOR ORIGINAL

420,00

VALOR DESCONTO

35,30

VALOR RECEBIDO DE ENTRADA

0,00

VALOR LÍQUIDO

420,00

VALORES TOTAIS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

455,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DE DESCONTO TOTAL

35,30

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7899178592393	POLASEAL 220 X 307 MM A-4 COM 100	39206299		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	165,0000	12,79	152,2100	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VELCRO FECHO DE CONTATO ADESIVO 16MM	58061000		0,00	1102	5102	MT	4,0000	8,0000	2,48	29,5200	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	PLACA EMBORRACHADA E.V.A. LISO	40081100		0,00	0102	5102	FL	4,0000	3,5000	1,09	12,9100	0,00	0,00	0,00	0,00
7891234000149	PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM PLASTIFICACAO COM 50 UNIDADES - TIMPEL	48209000		0,00	0102	5102	CX	1,0000	195,0000	15,12	179,8800	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	BOLA DE ISOPOR 35 MM	39231090		0,00	0102	5102	UNI	20,0000	0,3000	0,47	5,5300	0,00	0,00	0,00	0,00
3981	ARGOLA PARA CHAVEIRO PRATA COM 100	71179000		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	14,5000	1,12	13,3800	0,00	0,00	0,00	0,00
581	TINTA DE TECIDO FOSCA 37 ML - ACRILEX	32131000		0,00	0102	5102	UNI	6,0000	4,5000	2,09	24,9100	0,00	0,00	0,00	0,00
282	RENDA Nº 02	58042100		0,00	0102	5102	MT	3,0000	0,6000	0,14	1,6600	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados

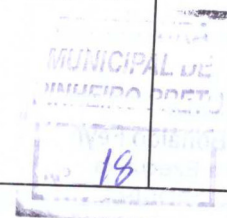
COD./NOME FANTASIA: 000091 - APAE; Exclução do ICMS da BC de PIS/Pasep e Cofins conforme Despacho PGFN nº 246 (DOU 26.05.2021), Portaria Conjunta PGFN/IRFB nº 01/2014 e atualização Guia Prático da EFD Contribuições, versão 1.35 publicada em 24.06.2021.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 136,58. Estadual R\$ 70,29(16,74%); Federal R\$ 66,29(15,78%). Fonte: IBPT.

METASIS VERSÃO 4.0 - DATA E HORA DA IMPRESSÃO - 23/11/2023 09:15:43



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-85.224.459/0001-21-55-001-000.001.927-163.287.748-5	
Número NF-e	Série
1927	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
23/11/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

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

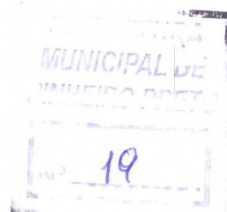
Destinatário

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
23/11/2023 09:15:23	342230274274343	7DFTja3/2SXsSKpC+U91zy4sDE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	420,00
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:17:34		

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 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3326 CARCRED
Conta corrente (com DV) 852244
CNPJ 85.224.459/0001-21
Nome favorecido MORO E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.301
Valor 420,00
Destinação 0
Data transferência 23/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FBFAFA57DA527E1

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

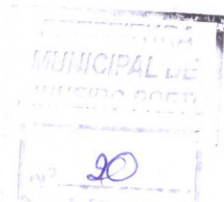
23/11/2023 16:01:58

23/11/2023 16:04:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Pgto de materiais diversos utilizados em atividades com os usuários / Educandos, antes nato e de Expediente, com a finalidade de desenvolver atividades que estimulem o ensino aprendido dos usuários/Educandos, possibilitando os desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, coordenação motora, atenção, participação, interação, compreensão, concentração, entre outras.



Recebemos de TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 24/11/2023 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE VIDEIRA - Valor Total: 57,90

NF-e
 Nº: 000.000.308
 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: 000.000.308
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1109 5021 2400 0220 5500 1000 0003 0812 0370 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230275715608

24/11/2023 10:12:44

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

09.502.124/0002-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257770992

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE VIDEIRA

CNPJ/CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

24/11/2023

ENDEREÇO

RUA BRASIL CORREIA, 620

BAIRRO

FARROUPILHA

CEP

89560 - 510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/11/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

(49) 3566-0742

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

10:11:24

FATURA/DUPLICATAS

000308/001

24/12/2023

RS 57,90

TULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	57,90
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	57,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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
48361	BOLA NAT0447 NATALIANA 4CM C/24PCS-VALE - Barras: 7908573617683	95051000	0102	5102	UN	1,00	32,95	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82
44575	REF:NTB17007: BOLA DECOR DIVERSAS TUBO - Barras: 7908281300136	95051000	0102	5102	UN	1,00	24,95	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75

DADOS ADICIONAIS

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. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 25,57 Fed 15,73 Est 9,84. Fonte IBPT/empresometro.com.br 33EAB0; CFOP 5102 = RS57,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-09.502.124/0002-20-55-001-000.000.308-120.370.000-6	
Número NF-e	Série
308	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
24/11/2023 10:11:22-03:00	

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
24/11/2023 10:12:44	342230275715608	oC1ixZUWIMM54/i2wKtO+wAKL8g=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	57,90
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:09:20		

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





Transações Pendentes

G331270958558837009
27/11/2023 10:02:06

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 TAMA CLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.701
Valor 57,90
Destinação 0
Data transferência 27/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A45B79AA98DE15D0

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

27/11/2023 09:56:48

27/11/2023 10:02:06


Transação efetuada com sucesso.

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

Pgto de materiais para artesanato como finalidade de desenvolver atividades que estimulem o ensino e a aprendizagem dos usuários/educandos, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, condutiva motora, atenção, participação, interação, compreensão, concentração entre outras. Também para decoração das árvores de natal expostas na entidade realizadas pelas professoras em conjunto com os usuários/educandos.



RECEBEMOS DE LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO		VALOR NOTA R\$ 1.602,00	NF-e Nº: 000.030.124 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAE/ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA	

LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA RUA SALGADO FILHO, 601 CENTRO CACADOR SC CEP: 89500000 TELEFONE: 4935612400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.030.124 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4223 1182 1290 2400 0290 5500 1000 0301 2410 0120 8309	
		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 342230278567177 - 27/11/2023 15:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252551605	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 82.129.024/0002-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE/ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/11/2023
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620		BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
MUNICÍPIO Videira		FONE/FAX (49) 3566-0742	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/11/2023
			HORA DE SAÍDA 15:35:12

URA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/12/2023	1.602,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.602,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,17		1.602,00		

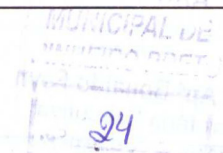

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17737	ASS/ENC METALCAD SECR TIPO 1180 INJET RETA 3.0 CE 999	94016100	0 102	5102	UN	6,0000	122,0000	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35
	ESTRUT.SEC PALITO TUBO 3/4	90328911	0 102	5102	PC	6,0000	145,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aprox. Impostos: R\$ 549,17 Fonte: IBPT. - PAGAMENTO EM CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA:0375-1 CONTA:16800-9 TERMO DE COLABORACAO 0 01/2022. Empresa optante pelo simples nacional	RESERVADO AO FISCO		
--	--------------------	---	---

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-82.129.024/0002-90-55-001-000.030.124-100.120.830-9	
Número NF-e	Série
30124	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/11/2023 15:35:12-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	82.129.024/0002-90	SC

Destinatário

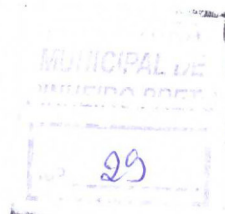
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APAE/ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
27/11/2023 15:35:51	342230278567177	KcxtEIVZ+897mAJxZbaPfcRxqUg=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.602,00

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 16:57:24

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 LIDER
Agência 375-1
Conta corrente 16800-9
Valor 1.602,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

28/11/2023 14:09:59

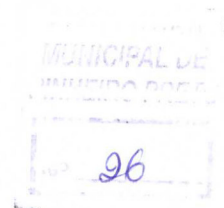
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

28/11/2023 14:15:35



Transação efetuada com sucesso.

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

Objeto referente a aquisição colocadas na recepção com objetivo de oferecerem maior conforto para os pais dos usuários/educandos, visitantes e demais pessoas que frequentam a entidade.



Recebemos de CENTER PECAS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. 27/11/2023 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 349,12		Emissão:	NF-e N.º 000.004.202 SÉRIE: 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CENTER PECAS LTDA  RUA SAUL BRANDALISE 1061, CENTRO - CEP 89560-162 VIDEIRA - SC FONE: (49) 3566 1879 EMAIL: center.pecas@hotmail.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.004.202 SÉRIE 01 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1107 1301 0600 0159 5500 1000 0042 0214 5475 5425 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 342230278565675 27/11/2023 15:35:07	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254913741	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.130.106/0001-59

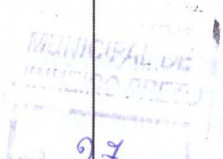

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		82.829.284/0001-98	27/11/2023
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA 620		BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
MUNICÍPIO VIDEIRA		UF SC	FONE HORA DE SAÍDA 15:32

FATURA/DUPLICATA									
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO					
004202	349,12	175,88	0,00	349,12					
PRO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
004202 - 01	27/12/2023	349,12							

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	525,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	175,88	0,00	0,00	349,12				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3			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 %
014319	BD5056 DISCO FREIO DIANT DOBLO PALIO RCDI01040	87083090		0,00	0102	5102	UN	2,0000	180,0000	120,61	239,3900	0,00	0,00	0,00	0,00
014607	PD 1482 PAST DIANT FIORINO 1.4 GRAND SIENA ATTRACTIVE DOBLO MOBI ARGON-547	87083019		0,00	0102	5102	UN	1,0000	165,0000	55,27	109,7300	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 CODIGO CLIENTE: 002182 ; TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AG 0796 CONTA: 1933-3 CENTER PECAS LTDA Val. Aprox. Tributos R\$ 93,32. Estadual R\$ 62,84(18,00%);Federal R\$ 30,48(8,73%). Fonte: IBPT.		 

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-07.130.106/0001-59-55-001-000.004.202-145.475.542-5	
Número NF-e	Série
4202	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/11/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CENTER PECAS LTDA	07.130.106/0001-59	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
27/11/2023 15:35:07	342230278565675	J3VEL9P8/5q4F10SKFZcayRSxV4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	349,12

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 16:55:44

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





Transações Pendentes

G332281409454528012
28/11/2023 14:15:35

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) 19333
CNPJ 07.130.106/0001-59
Nome favorecido CENTER PECAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.801
Valor 349,12
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B64A04D0DADD5A40

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

28/11/2023 14:08:17

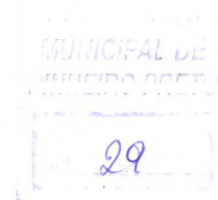
JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

28/11/2023 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Pgto da NF-000.004.202 referente manutenção no sistema de freio do veículo QJF 0595 utilizado para demandas bancárias, levar educandos em atendimento e atividades externas, visitas domiciliares entre outros serviços que se fizerem necessários em prol dos usuários/educandos.



Recebemos de Casa do Computador Comercio de Equipamentos Informatica Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua RUA BRASIL CORREIA, 620 - FARROUPILHA - Videira/SC		Data de Emissão 27/11/2023	NFe N° 000002235 Série 005
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.500,00	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N° 000002235
Série 005
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4223 1175 2988 7700 0100 5500 5000 0022 3516 1428 9437

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA AVISTA	Protocolo de Autorização 342230278569059 - 27/11/2023 - 15:36:42
Inscrição Estadual 250748428	Inscrição Estadual Sub. Tributária
	CNPJ/CPF 75.298.877/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	Data de Emissão 27/11/2023
Endereço Rua RUA BRASIL CORREIA, 620 -	Bairro/Distrito FARROUPILHA	CEP 89560-000
Município Videira	Fone	UF SC
	Inscrição Estadual	Data Saida/Entrada 27/11/2023
		Hora Saida/Entrada 14:03:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/11/2023	1.500,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.500,00

Transportador / Volumes Transportados

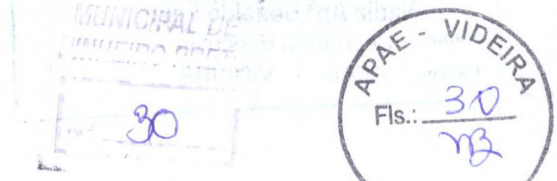
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1211	CELULAR XIAOMI NOTE 12	85444200	0500	5102	UN	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome BEA5CD Termo de Colaboracao 001/2022	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-75.298.877/0001-00-55-005-000.002.235-161.428.943-7	
Número NF-e	Série
2235	5
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/11/2023 14:03:00-03:00	

Emitente

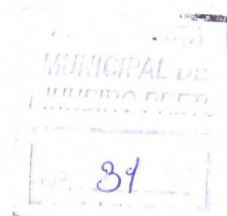
Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Casa do Computador Comercio de Equipamentos Informatica Ltda	75.298.877/0001-00	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DOS 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
27/11/2023 15:36:42	342230278569059	CDVXk0C9EZxYlCVXhecPzEo03lo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.500,00
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:00:39		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transações Pendentes

G333281426521422012
28/11/2023 14:30:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

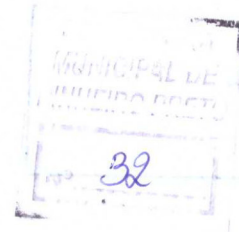
Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SIGREDI S.A.
Agência (sem DV) 737 SIGREDI MARIOPOLIS
Conta corrente (com DV) 717986
CNPJ 75.298.877/0001-00
Nome favorecido CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.802
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B4ACBCC1F477E3E
Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 28/11/2023 14:28:27
JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 28/11/2023 14:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto da troca substituição do Celular da direção que não tinha mais consento, celular utilizado no contato com pais dos Ubuários / Educandos, comunicação com APAES de nossa região Entre outros serviços que se fazem necessários em prol dos Ubuários / Educandos



Recebemos de Casa do Computador Comercio de Equipamentos Informatica Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua RUA BRASIL CORREIA, 620 - FARROUPILHA - Videira/SC		Data de Emissão 27/11/2023	NFe N° 000002236 Série 005
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 103,90	

 Casa do Computador Comercio de Equipamentos Informatica Ltda Outros av dom pedro II, 57 - - centro 89560-000 - Videira - SC - Fone/Fax: 49 3566 0592	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002236 Série 005 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 1175 2988 7700 0100 5500 5000 0022 3611 9662 6244 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA AVISTA		Protocolo de Autorização 342230278575970 - 27/11/2023 - 15:40:21
Inscrição Estadual 250748428	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 75.298.877/0001-00

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	Data de Emissão 27/11/2023
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CEP 89560-000	Data Saída/Entrada 27/11/2023
Endereço Rua RUA BRASIL CORREIA, 620 -	Bairro/Distrito FARROUPILHA	UF SC	Hora Saída/Entrada 15:37:00
Município Videira	Fone	Inscrição Estadual	

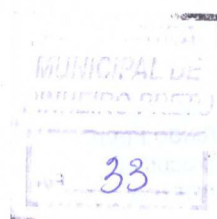
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/11/2023	103,90									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cál. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 0,00	Valor Total dos Produtos 103,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 103,90	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 206	CABO DE REDE 2 metros	85444200	0500	5102	CX	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2 2167	switch 5 portas giga	85176239	0500	5102	UN	1,0000	89,9000	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD Termo do colaboracao 001/2022		



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-75.298.877/0001-00-55-005-000.002.236-119.662.624-4	
Número NF-e	Série
2236	5
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
27/11/2023 15:37:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Casa do Computador Comercio de Equipamentos Informatica Ltda	75.298.877/0001-00	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DOS 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
27/11/2023 15:40:21	342230278575970	ubaMMqLHqdlOu0azBUvVKa7/QC0=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	103,90

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 16:58:53

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) 717986
CNPJ 75.298.877/0001-00
Nome favorecido CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.803
Valor 103,90
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6ADB33A95B589575

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 28/11/2023 14:29:24
JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 28/11/2023 14:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto de materiais usados para conexão de rede de um novo computador no setor financeiro da instituição para agilizar as atividades de prestação de contas, é toda parte burocrática.



Recebemos de MERCADO BONIMIX LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
 Emissão: 30/11/2023 20:01:41 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI Total: 738,12

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.004.835
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO BONIMIX LTDA
 RUA FARROUPILHA 929
 FARROUPILHA - CEP 89561-130
 VIDEIRA-SC
 FONE (49) 3566-3699
 supermercadobonimix@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº: 000.004.835
 SÉRIE 001-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4223 1178 8625 8800 0180 5500 1000 0048 3513 3453 8476

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230283096959 30/11/2023 19:01:57
 C.N.P.J
 78.862.588/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251172538 INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTARIO 78.862.588/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI

BAIRRO FARROUPILHA

RUA RUA BRASIL CORREA 620, S/N

FONE/FAX (49)3566-0742

ESTADO SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98

DATA DE EMISSÃO 30/11/2023

CEP 89560-000

DATA DE SAÍDA 30/11/2023

HORA DE SAÍDA 20:01:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO ICMS	738,12	122,28	0,00	0,00	230,80(31,27%)	738,12
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 738,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-EMITENTE

QUANTIDADE 78

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	FUND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI	ALÍQ ICMS/PI
12103	IOELHO 90 ESGOTO DN 100 KRONA	39174090	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	31,96	3,84	0,00	12,00	0,00
39507	PANO DE PRATO BELMONDI 39X70CM	63071000	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45	0,00	22,45	3,82	0,00	17,00	0,00
19663	LUVA DE LATEX SANRO PLUS MEDIA	40151900	000	5929	UN	6,000	10,99	65,94	0,00	65,94	11,21	0,00	17,00	0,00
16847	PRENDEDOR ROUPA GABOARDI MADE C/12	44219900	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	0,00	3,89	0,66	0,00	17,00	0,00
19662	LUVA LATEX SANRO PLUS GRANDE	40151900	000	5929	UN	6,000	10,99	65,94	0,00	65,94	11,21	0,00	17,00	0,00
25082	SACO P/FREEZER 8KG NOSSO FREEZER	39232190	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98	0,00	29,98	5,10	0,00	17,00	0,00
9858	CERA LIQ GIOCA INC 800ML	34052000	000	5929	UN	3,000	6,89	20,67	0,00	20,67	3,51	0,00	17,00	0,00
16917	VEJA COZINHA DESENGORDURANTE LAVAN	34025000	000	5929	UN	3,000	17,29	51,87	0,00	51,87	8,82	0,00	17,00	0,00
6628	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG 1UN	17019900	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99	0,00	20,99	2,52	0,00	12,00	0,00
15462	FERMENTO SAF-INSTANT 125 GR	21021090	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
30037	VINAGRE DE ALCOOL KOLLER 750M PCIUN	22090000	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	0,00	11,16	1,34	0,00	12,00	0,00
15254	ESPONJA MULTITUSO LIMPPANO L4P3	68053090	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
11005	LIMPA AZULEJO TOP SENDOR	96039000	000	5929	UN	1,000	20,99	20,99	0,00	20,99	3,57	0,00	17,00	0,00
32483	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G APTI	21039021	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00
21314	BICARBONATO DE SODIO IDEAL 500G	21039021	000	5929	UN	1,000	10,99	43,96	0,00	43,96	7,47	0,00	17,00	0,00
21845	LIXA 3M FERRO 120	68051000	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	3,49	0,59	0,00	17,00	0,00
14895	ESPONJA DE ACO BOMBRILO ECO	68051000	000	5929	UN	1,000	3,99	7,98	0,00	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
30021	LIMPADOR UAU FLO/SONHOS 500ML PCIUN	73231000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	7,98	0,93	0,00	17,00	0,00
30464	LIMPADOR UAU NAT/HARM 500ML	34025000	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	5,49	0,80	0,00	17,00	0,00
16008	RODO PASSA CERA SENDOR 015	34025000	000	5929	UN	1,000	4,69	4,69	0,00	4,69	0,86	0,00	17,00	0,00
12654	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO LIMAO 250ML	96039000	000	5929	UN	3,000	16,99	50,97	0,00	50,97	8,66	0,00	17,00	0,00
14591	ESFREBOM BETTANIN NO-BACT	34054000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
23715	QUEROSENE GIOCA 800ML	68053090	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	0,00	35,88	6,10	0,00	17,00	0,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	27101230	000	5929	UN	5,000	19,99	67,96	0,00	67,96	11,55	0,00	17,00	0,00
31044	LIMPADOR UAU PERFUME LAV/CONF 500M	34052000	000	5929	UN	1,000	16,99	67,96	0,00	67,96	11,55	0,00	17,00	0,00
39489	LIMPADOR UAU REQUINTE 500ML	34025000	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
47811	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO LAVANDA 250M	34025000	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref.Coo/Eq/Dt.(184301/12/09.09.23)(199415/12/13.11.23)(106537/6/28.11.23)(203186/12/29.11.23)
 Trib aprox R\$: 113,96 Federal e 116,84 Estadual - Fonte: IBPT SC D84119
 -ICMS (12% 64,11 7,69) (17% 674,01 114,58)
 -Nr Saida CF(28)-4168 -Dest. 267
 TERMO DE COLABORACAO N.º 001/2022
 CHAVE PIX: 78862588000180
 CEF - AG 796 -C/C: 08986

RESERVADO AO FISCO

MUNICIPAL DE VIDEIRA

36

APAE - VIDEIRA

36

78

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2311-78.862.588/0001-80-55-001-000.004.835-133.453.847-6	
Número NF-e	Série
4835	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/11/2023 20:01:41-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MERCADO BONIMIX LTDA	78.862.588/0001-80	SC

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/11/2023 19:01:57	342230283096959	5awzQADa/pgBnlaTkj0VENMB1Ks=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
738,12	122,28	738,12
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:10:06		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transações Pendentes

G333010906429611017
01/12/2023 09:13:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 8986
CNPJ 78.862.588/0001-80
Nome favorecido MERCADO BONIMIX LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.101
Valor 738,12
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 310E08369F705317

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

01/12/2023 09:09:20

JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

01/12/2023 09:13:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto de materiais de higiene e limpeza em geral utilizado para serviços de limpeza, desinfecção e higienização dos alimentos e ambientes, banheiros, calçadas, conexões e demais áreas de circulação de pessoas, objetivando a saúde e bem-estar de todos, especialmente dos usuários/educandos.



RECEBEMOS DE SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2023 16:14 VALOR 114,70 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE (2026) - RUA BRASIL CORREA 620, FARROUPILHA, 89560-000 - VIDEIRA-SC

NF-e

Nº 000.000.622

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME

Rua Quinze de Novembro 289

Centro

VIDEIRA - SC

CEP: 89560-000 FONE: (0xx49)3566-6460

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.622

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1204 8814 2600 0152 5500 1000 0006 2215 1130 6737

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230284232717 EM 01/12/2023 ÀS 16:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254341241

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.881.426/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE (2026)

CNPJ / CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023 16:14

ENDEREÇO

RUA BRASIL CORREA 620

BAIRRO / DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89560-000

DATA DA SAÍDA

01/12/2023

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE / FAX

(0xx49)3566-0742

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14

RA / DUPLICATA

001 04/12/2023 114,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

50,15

VALOR TOTAL DA NOTA

114,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
9004	MACRILAN COLA P/CILIOS PROVA D AGUA	33042010	0101	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
307952	JAYLUC SHAMPOO PROF 5L NEUTRO Ref.: 7898593680753	33051000	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
6	JAYLUC CONDICIONADOR PROF 4,8 Kg NEUTRO Ref.: 7898593680715	33059000	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1906755

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

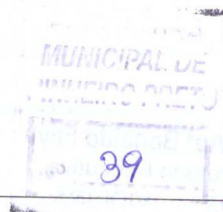
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 21,47 Federal e R\$ 28,68 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC D84119
TERMO 001/2022 - DADOS PAGTO BANCO UNICRED 136 AG 1505 CONTA 444985-1 SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA OU PIX TELEFONE 49 991443060 - SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2312-04.881.426/0001-52-55-001-000.000.622-151.130.673-7	
Número NF-e	Série
622	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/12/2023 16:14:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME	04.881.426/0001-52	SC

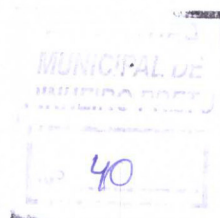
Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE (2026)	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
01/12/2023 16:27:50	342230284232717	VuZkzxksF5RLvRf1D0NPrwW5+6w=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	114,70
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:10:55		

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 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1505 PAC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 4449851
CNPJ 04.881.426/0001-52
Nome favorecido SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.401
Valor 114,70
Destinação 0
Data transferência 04/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C75515A19E04B59

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 04/12/2023 11:54:36
JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 04/12/2023 11:57:21

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto de materiais utilizados nas apresentações realizadas pelos Educandos e tam DEM material utilizado após a Hidroterapia para o banho dos usuarios/Educandos.

MUNICIPAL DE
44

APAE - VIDEIRA
Fls.: 41
MB

RECEBEMOS DE: AGROPECUARIA SMR LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.052.195 Série: 001
Razão Social 010053 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE VIDEIRA		FANTASIA APAE DE VIDEIRA		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 02/12/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	160,00

AGROPECUARIA SMR LTDA ME RUA NICOLAU CAVON, 160 CENTRO - CEP: 89560-136, VIDEIRA (SC) FONE: (49) 3566 2281 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.052.195 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.12-09.342-336/0001-07-55-001-000.052.195-155.251.843.7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230284689828 02/12/2023 11:08:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.555.261	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.342.336/0001-07

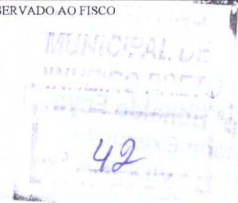

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE VIDEIRA		CNPJ / CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/12/2023
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620, CAIXA POSTAL 295		BAIRRO / DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
MUNICÍPIO VIDEIRA (SC)		FONE (FIXO) (49) 3566 0742	UF SC
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 1X TOTAL PARCELAS: 160,00		IE/RG ISENTO	DATA DA SAÍDA 11:01:48
000052195/1 10/12/2023 160,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VL.R UNITÁRIO	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ICMS	IPI
005979	FERTILIZANTE 09-33-12 50KG	31052000	040	5102	SC	1,0000	160,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 21,52 Est. 27,20 Fonte IBPT													

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboração 001/2022 - Conta Bancária BB Ag. 04030 C/C. 32597-X ICMS ISENTO CONFORME ANEXO 2 RICMS/SC - CONVÊNIO 100/97 Trib. aprox. R\$ Fed. 21,52 Est. 27,20 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO  

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2312-09.342.336/0001-07-55-001-000.052.195-155.251.843-7	
Número NF-e	Série
52195	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/12/2023 11:01:48-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
AGROPECUARIA SMR LTDA ME	09.342.336/0001-07	SC

Destinatário

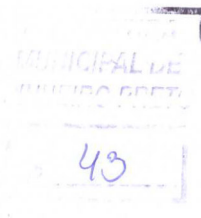
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE VIDEI	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
02/12/2023 11:08:40	342230284689828	BBa2p5YZ7Juc6Q/u4u4xGeDocSs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	160,00

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:14:31

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 AGROPECUARIA SMR LTDA ME
Agência 403-0
Conta corrente 32597-X
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 04/12/2023 11:53:17

JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 04/12/2023 11:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto do fertilizante utilizado na manutenção da horta referente ao projeto horta na escola que visa oferecer aos alunos o contato com a natureza, ao lidar com a terra, com as plantas, as verduras e os legumes também os ensina o funcionamento do processo de plantio e colheita dos alimentos que consomem.



**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

CNPJ 83.039.842/0001-84
 AVENIDA MANOEL ROQUE
 Videira - SC
 Fone:

ALVORADA
 CEP: 89.562-038
 (49) 3566-9000

NOTA FISCAL SERVIÇO AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**Nº 21926**

Emissão: 04/12/2023

PRESTADOR DO SERVIÇO

1º Via Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

VALMIR BISOL

CPF/CNPJ 789.096.949-04	RG/IE 2665970	CADASTRO MUNICIPAL 44440	PIS/PASEP	
LOGRADOURO RUA RAYMUNDO GRAZZIOTIN		NÚMERO 54	COMPLEMENTO	
BAIRRO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC	CEP 89.561-154	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ 82.829.284/0001-98	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 160350	PIS/PASEP	
LOGRADOURO RUA BRASIL CORREA		NÚMERO 620	COMPLEMENTO	
BAIRRO ARROUPILHA	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC	CEP 89.560-510	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$	ISS
702	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. Termo de Colaboração 001/2023 Corte de Árvore - Retirada dos galhos - Preparação terreno para plantar grama e pastagem. Dados para depósito: Banco do Brasil Agência 0403-0 Conta Corrente 65.069-2	950,00	950,00	2,00 %

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza**Não tem valor como Recibo**

VALOR DOS SERVIÇOS R\$		950,00
RETENÇÕES:	(-) INSS	0,00
	(-) ISS	19,00
	(-) DAM	0,00
	(-) IRRF	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		950,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor ISSQN: 19,00
 Processo: 80161/2023
 Observação:

Preste(i)amos os Serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa, Série Única, fornecida pelo Departamento de Tributação/Secretaria Fazenda da Prefeitura Municipal de Videira.

Valmir Bisol

VALMIR BISOL

Data: _____

Impressão própria - Prefeitura Municipal de Videira - geração eletrônica através do software Atende.net - IPM Sistemas, gerado em 04/12/2023 08:36:20
 Para conferir a autenticidade dessa Nota Fiscal ligue (049) 3566-9004.





Transações Pendentes

G335041155205519011
04/12/2023 11:57:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

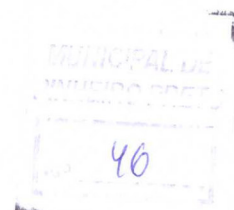
Nome VALMIR BISOL *
Agência 403-0
Conta corrente 65069-2
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	04/12/2023 11:52:05
	JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	04/12/2023 11:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto de mão de obra para serviços de limpeza do bosque
poda das arvores, limpeza do bosque e arredores para evitar
a presença de animais, bichos, peçonhentos, preparação do
terreno para plantar grama e pastagem para os cavalos
do projeto de Equoterapia em prol dos usuários/educandos.



RECEBEMOS DE RONALDO PISCINAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000681 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 672,00	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000681 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 4223 1215 1471 9100 0196 5500 1000 0006 8117 1492 5719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230286952514 05/12/2023 11:05:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256656886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.147.191/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		82.829.284/0001-98	05/12/2023
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620 4219309	BAIRRO / DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2023
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:01:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,62	672,00
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	672,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
44	TABLETES DE CLORO 3 EM 1 GENCO 200G	38089419	0102	5102	UN	12,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BALDE DE CLORO GENCLOR GENCO 10KG	38229000	0102	5102	UN	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 DADOS BANCÁRIOS BANCO SICOOB CC 13.675-1 AG 3037	RESERVADO AO FISCO  
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000681 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 1215 1471 9100 0196 5500 1000 0006 8117 1492 5719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230286952514 05/12/2023 11:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256656886

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.147.191/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TITULAR RONALDO PISCINAS LTDA ME.

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 90,38 Est.: 114,24 Mun.: 0,00

MUNICIPAL DE VIDEIRA
INSCRIÇÃO Nº
48



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2312-15.147.191/0001-96-55-001-000.000.681-171.492.571-9	
Número NF-e	Série
681	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/12/2023 11:01:21-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RONALDO PISCINAS LTDA	15.147.191/0001-96	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
05/12/2023 11:05:46	342230286952514	2m/cUrsRjVWntZkgfD7/LCWQ4/E=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	672,00

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:16:30

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





Transações Pendentes

G335051531164217009
05/12/2023 15:34:41

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) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 136751
CNPJ 15.147.191/0001-96
Nome favorecido RONALDO PISCINAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.501
Valor 672,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8635B5261FB57FF3

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI
JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

05/12/2023 15:23:24

05/12/2023 15:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pgto da NF-000000681 referente a compra de materiais para manutenção da água da Piscina utilizada nos atendimentos de Hidroterapia trazendo como benefícios o fortalecimento dos músculos, alívio de dores articulares, desenvolvimento da coordenação motora e do Equilíbrio, aumento da amplitude das articulações, diminuição do estresse e da ansiedade, melhora do sistema cardiorrespiratório entre outros.



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2312-09.031.801/0001-99-55-001-000.001.125-167.140.000-4	
Número NF-e	Série
1125	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/12/2023 10:10:36-03:00	

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
05/12/2023 10:25:58	342230286878387	S/QK/ebusBhy0WdDh0PmHmnuaAw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	250,00
Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:15:31		
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 MARIÓPOLIS
Conta corrente (com DV) 572702
CNPJ 09.031.801/0001-99
Nome favorecido KOISAS DE LOKO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.502
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 05/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F473F0080991E50

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

05/12/2023 15:32:50

JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

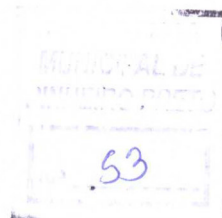
05/12/2023 15:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pqto

Aquisição de chinelos para os usuários/educando que realizem atividades na piscina temica, proporcionando proteção e segurança, tendo cuidado de utilizar os mesmos antes de entrar e ao sair da piscina, durante a duração. O uso de chinelos apropriados para se deslocar livremente e crucial para evitar que escorregue auxiliando assim na segurança e proteção.



Recebemos de MERCADO BONIMIX LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 07/12/2023 15:57:17 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI Total: 389,52		NF-e Nº: 000.004.846 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MERCADO BONIMIX LTDA RUA FARROUPILHA 929 FARROUPILHA - CEP 89561-130 VIDEIRA-SC FONE (49) 3566-3699 supermercadominiboxmt@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.004.846 SÉRIE 001-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1278 8625 8800 0180 5500 1000 0048 4613 4164 8416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID INSCRIÇÃO ESTADUAL 251172538	



INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 342230289938810		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 07/12/2023 14:57:25
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. 78.862.588/0001-80

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DE EMISSÃO 07/12/2023
ENDEREÇO RUA RUA BRASIL CORREA 620, S/N		BAIRRO FARROUPILHA	CEP 89560-000
MUNICÍPIO VIDEIRA		FONE/FAX (49)3566-0742	ESTADO SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 07/12/2023
			HORA DE SAÍDA 15:57:17

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
389,52	51,23	0,00	0,00	104,46(26,82%)	389,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,52	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
48				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS/IPI
45612	PAO DIVERSOS PANIFICADORA VIDEIRA	19059090	000	5102	UN	40,000	7,49	299,60	0,00	299,60	35,95	0,00	12,00 0,00
6048	AMACIANTE AMARELO 2LT GIRANDO SOL	38099190	000	5102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	44,95	7,64	0,00	17,00 0,00
15994	SABAO PO GIRANDO SOL 1.6KG SACHE AZ	34025000	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	0,00	44,97	7,64	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 53,23 Federal e 51,23 Estadual - Fonte: IBPT SC 2A4940 LINHA 1 LINHA 2A -ICMS: (12% 299,60 35,95) (17% 89,92 15,29) -Nr Saida(16)-4174 - Dest 267 TERMO DE COLABORACAO - 001/2022 PGTO: CEF - AG: 0796 - C/C: 0898-6	RESERVADO AO FISCO  Nº 54  Fls. 54 78
---	--

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2312-78.862.588/0001-80-55-001-000.004.846-134.164.841-6	
Número NF-e	Série
4846	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
07/12/2023 15:57:17-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MERCADO BONIMIX LTDA	78.862.588/0001-80	SC

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/12/2023 14:57:25	342230289938810	GkCjUXQaDsAwj/10BMwreh0+yfU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
389,52	51,23	389,52

Data/Hora Impressão: 12/12/2023 17:18:28

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





Transações Pendentes

G335111437998026021
11/12/2023 14:44:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 8986
CNPJ 78.862.588/0001-80
Nome favorecido MERCADO BONIMIX LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.101
Valor 389,52
Destinação 0
Data transferência 11/12/2023

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E3A177AECFBB8E30

Assinada por JG439905 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

11/12/2023 13:53:32

JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

11/12/2023 14:44:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Pqto de materiais de Higiene e limpeza. Em geral
Utilizados para serviços de limpeza, desinfecção e
Higienização dos ambientes, Banheiros, Calçadas, Corredores
e demais áreas de circulação de pessoas, objetivando a
Saúde e Bem estar de todos, especialmente dos usuários
Educandos.





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

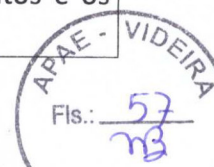
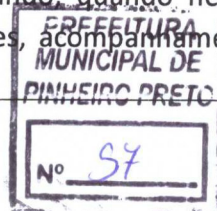
6.1 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO: 23/10/ a 13/12/2023

7. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Na data de 14 de novembro do corrente ano, recebemos da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto o valor de R\$ 8.633,34 (oito mil seiscentos e trinta e três e trinta e quatro centavos), através do empenho nº 48. Atendemos diariamente o total de 232 usuários/educandos matriculados, destes 13 procedentes do município de Pinheiro Preto e encontram-se em processo de avaliação 03 pessoas. 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;





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



- **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, 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 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:** Pagamento de materiais diversos utilizados em atividades de artesanato com os usuários/educandos das turmas de oficina – Serviço de Vivências Laborais, com a finalidade de desenvolver o aprendizado, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, coordenação motora, atenção, participação, interação, compreensão, concentração entre outros. Demais materiais utilizados na cozinha (garrafa térmica e bacia plástica), caixas plásticas com objetivo de organizar os materiais utilizados pelas professoras e técnicos em salas de atendimento auxiliando no ensino, aprendizagem e na produtividade das atividades realizadas. Ainda materiais utilizados no projeto de jardinagem e decoração da entidade com plantas e folhagens com o propósito de semear conceitos de Ecologia, o fazer sustentável, prevenção e limpeza do local, deixando os usuários/educandos conectados com a natureza, além de favorecer habilidades manuais, interesse, trabalho em grupo, mantendo o local harmonioso e preservando o meio ambiente.

VIDEIRA
58
m



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

ERFFFITURA
MUNICIPAL DE
PINHEIRO PRETO

Nº 59

Aquisição de enfeites de Natal para confecção de artesanatos com temas natalinos como guirlandas, bolas, enfeites de pinheirinho, confeccionados pelas turmas das oficinas, Serviços de Vivências Laborais, desenvolvendo nos usuários/educandos o aprendizado e o sentimento do Natal, trabalhando também a simbologia dessa data. NFs: 1106/ 304/ 1927/ 308;

- **Pagamento de Combustível:** Aquisição de combustível para o veículo dobro placa QJF0595, utilizada no transporte dos usuários/educandos em atividades fora do ambiente escolar, como: treinos de atletismo no complexo esportivo Sérgio Marafon localizado no Bairro Cidade Alta, treino de bocha no pavilhão do Bairro Farroupilha, visitas a pontos históricos, turísticos, museus, etc. Pela equipe administrativa, pedagógica e técnica para compras, participação em reuniões, entrega de prestações de contas, serviços bancários e burocráticos em geral, assessoramento as escolas do ensino regular e creche/CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil, atendendo aqueles usuários/educandos que participam do AEE/Atendimento Educacional Especializado e Estimulação Precoce, visitas domiciliares, entregas de cestas básicas, acompanhamentos e monitoramento das famílias identificadas com fragilidade e vulnerabilidade social, assistidas pelo serviço de Proteção Especial. Ainda no transporte dos usuários/educandos que recebem atendimento de estimulação precoce e que a família não possui condições de fornecer o transporte, facilitando e garantindo a mobilidade dos mesmos, oferecendo maior conforto e segurança, contribuindo na melhoria da qualidade de vida. NF 8105;
- **Manutenção de Veículo:** Aquisição de peças para a manutenção do sistema de freio do veículo QJF-0595, utilizado em diversas atividades, como: transporte dos usuários/educandos, serviços de banco, compras e demais atividades burocráticas, visitas domiciliares, assessoramento escolar, entre outros. Os serviços mecânicos e de manutenção preventiva são importantes para garantir o conforto e a segurança de todos que fazem uso do mesmo, em especial dos usuários/educandos. Destacamos que a mão de obra foi realizada gratuitamente por oficina parceira da entidade. NF 4202;
- **Despesas com informática:** aquisição de materiais utilizados na conexão de rede de um novo computador instalado no setor administrativo e financeiro da entidade, objetivando agilizar as atividades de prestação de contas, documentação, pagamentos, enfim de toda parte burocrática para o bom funcionamento da entidade, revertendo em benefício para todos. NF 2236;
- **Materiais Permanentes:** Substituição do aparelho de celular do setor financeiro que apresentou problema não viabilizando o conserto devido ao custo, esse aparelho é importante pois vem facilitar e agilizar a comunicação interna, contato com fornecedores, solicitação e orçamentos, pedidos de compras, etc, também para agilizar, quando necessário contato com os pais dos usuários/educandos, com as APAES da região, federação estadual e nacional, fundação catarinense de educação especial, entre outras utilidades, oferecendo maior dinamismo e flexibilidade, redução de custos e automação das tarefas manuais. Devido ao aumento de matrículas, em especial dos usuários/educandos da estimulação precoce, houve a necessidade

APAE - VIDEIRA
Fls.: 59/13



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



de remodelar a recepção onde foram adquiridas cadeiras com a finalidade de oferecer maior conforto aos pais/responsáveis que ficam aguardando a realização dos atendimentos de seus dependentes, também para visitantes e demais pessoas que frequentam a entidade aguardarem o atendimento com mais conforto e bem-estar. NF2235/ 30124;

- **Materiais de limpeza e higiene:** Compra de materiais utilizados na limpeza, desinfecção e higienização dos ambientes, banheiros, calçadas, corredores, salas e áreas de grande movimentação e circulação de pessoas, evitando o acúmulo de bactérias e vírus, os quais aumentam os riscos de propagação de infecções de fácil contágio, garantindo conforto, segurança, saúde e bem estar aos usuários/educandos, funcionários, familiares e demais pessoas que circulam pelos locais. Destacando materiais para higienização do ambiente da cozinha, refeitório e utensílios minimizando o risco de contaminações, intoxicação e enfermidades por transmissão dos alimentos, auxiliando assim na segurança alimentar de todos. É essencial que a limpeza dos ambientes seja realizada duas vezes ao dia, e de forma segura, já que a maioria das pessoas com deficiência intelectual e múltipla apresentam dificuldades alimentares, de funções de estruturas orgânicas, como o trato respiratório e sistema imunológico, o que torna esses cuidados essenciais. Aquisição de um galão de condicionador utilizado pelos usuários/educandos que realizam atividades de hidroterapia, hidroginástica e treinos de natação, objetivando a limpeza e conservação dos cabelos depois da atividade na piscina térmica, retirando o excesso de cloro. NF 4835/622;
- **Outras necessidades/ despesas eventuais:** Aquisição de fertilizante utilizado na manutenção da horta e do jardim, referente ao projeto Horta e jardinagem na Escola que visa oferecer aos usuários/educandos o contato com a natureza, o lidar com a terra, com as plantas, as verduras e legumes, também os ensina o funcionamento do processo de plantio e colheita dos alimentos que consomem e comercializam. NF 52195;
- **Serviços de manutenção e pagamentos de terceiros:** Contratação de mão de obra para realização de corte e retirada do local da árvore, que estava causando risco eminente de queda, próximo ao ginásio de esportes, podendo ocasionar acidentes, mantendo assim a segurança dos usuários/educandos, professores e funcionário em geral. NF 21926;
- **Manutenção da piscina térmica:** Aquisição de produtos para manutenção, limpeza, conservação e higienização da água da piscina térmica, onde são realizadas diversas atividades de habilitação e reabilitação; hidroterapia, treinos de natação, hidroginástica, terapia com cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, ... A realização do tratamento diário da água é importante, pois nos meios aquecidos a facilidade de proliferação dos micros organismos é maior, sendo a água um poderoso meio de transmissão de doenças, seja através do contato com a pele ou ingestão. A manutenção correta da piscina é o único meio de garantir a segurança e saúde dos usuários/educandos, professores e técnicos. Através destas atividades os usuários/educandos recebem vários efeitos terapêuticos, entre eles: diminuição de espasmos e relaxamento muscular,



alívio das dores muscular e/ou articulares, fortalecimento e aumento da resistência muscular, melhoria circulatória e na elasticidade da pele, melhoria no equilíbrio estático e dinâmico, relaxamento, melhoria da postura, melhoria da orientação espaço-temporal, etc. Além dos benefícios fisiológicos, psicossociais e cognitivos. Aquisição de chinelos para os usuários/educandos que realizam atividades na piscina térmica, proporcionando proteção e segurança, tendo cuidado de utilizar os mesmos antes de entrar e ao sair da piscina, durante a ducha. O uso de chinelos apropriados para se deslocar livremente é crucial minimizando assim o risco de acidentes. NF 681/1125;

- **Alimentação:** Aquisição de pão diversos para complementação da merenda escolar servida aos usuários/educandos, sendo um lanche matutino e um vespertino, procurando manter uma alimentação de qualidade, fornecendo nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento dos usuários/educandos, auxiliando na prevenção da desnutrição e anemia. A merenda escolar é um direito garantido por lei a todas as crianças e adolescentes, ela deve ser oferecida diariamente, gratuitamente e ser composta por alimentos saudáveis e nutritivos. NF 4846.

7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS:

A Apae de Videira desenvolve atividades voltadas a ressignificar as vivências da pessoa com deficiência por meio de ações integradas e de defesa de direitos como caminho de transformação de vida. Caracteriza-se por ser uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, promovendo a prevenção, proteção à situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, bem como ações direcionadas ao fortalecimento da relação familiar. Vemos a família como a primeira linha de apoio aos usuários/educandos, pois desde o nascimento ou do diagnóstico de uma deficiência, são elas que precisam se adaptar a novas realidades e lidar com desafios diários, como em casos de necessidades de saúde, terapias e equipamentos adaptativos. E para isso acontecer é preciso que as famílias tenham condições de propiciar um ambiente acolhedor e receptivo. Conhecendo esta realidade, a sociedade como um todo tem a responsabilidade de auxiliar e proporcionar a pessoa com deficiência condições de acesso à educação, ao emprego e as ferramentas para participar na vida social como um todo, sem barreiras.

7.4 ALGUMAS FOTOS

KOISAS DE LOKO LTDA NF- 1106 / 1125





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



TAMACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA NF- 304 / 308



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PINHEIRO PRETO
Nº 62

APAE - VIDEIRA
Fls.: 62
RB



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

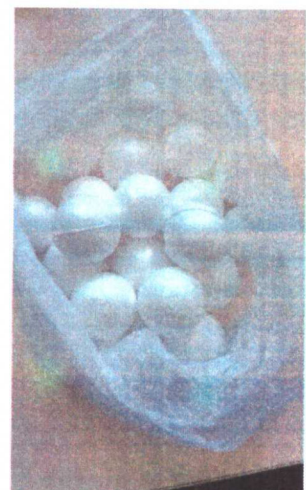
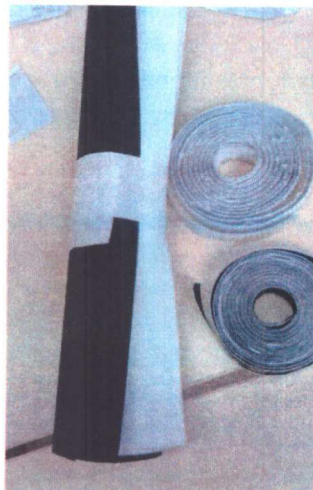
CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br



MORO E CIA LTDA 1927



CASA DO COMPUTADOR COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA

LTDA NF - 2236





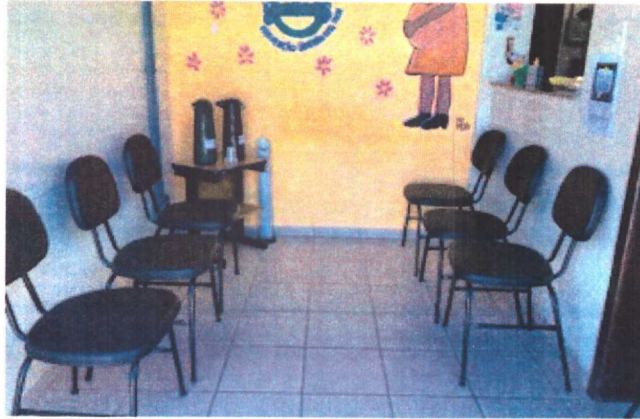
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

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

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA NF – 30124



MERCADO BONIMIX LTDA NF – 4835



MUNICIPAL DE
DINHEIRO PRETO
Nº 64

APAE - VIDEIRA
Fls.: 64
MB



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

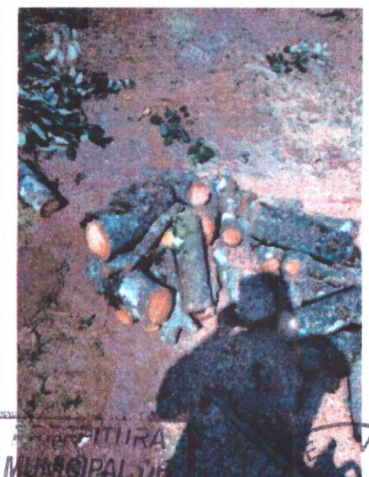
SILVIA COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA ME NF – 622



AGROPECUARIA SMR LTDA
ME NF – 52195



VALMIR BISOL NF – 21926





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

RONALDO PISCINAS LTDA NF - 681



8 – ASSINATURAS:

DATA: 33/12/2023

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 2.746/2023**Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 1/2

Pinheiro Preto/SC, 19 de Dezembro de 2023 às 10:11

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 2.746/2023

**Protocolo 2.746/2023**Assunto: **Prestação de contas de convênio**

Via 2/2

Pinheiro Preto/SC, 19 de Dezembro de 2023 às 10:11

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 2.746/2023

TERMO DE ENTREGANome legível: Marilda Mattana

Recebido em:

19/12/23 às ___:Assinatura: Marilda MattanaRG/CPF: 1707258Prefeitura de Pinheiro Preto - Av. Arthur Costa e Silva, 111, Centro, CEP 89570-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 19/12/2023 10:11:17 por Marilda Mattana - empenho

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





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 2773 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 Filiada 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





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
1024-0778-282

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 ESPORTES	Despesa: 702 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s
Função: 12 - Educação	Elemento: 41 - Contribuições
Subfunção: 367 - Educação Especial	Detalhamento: 2 - despesa com manutenção de outras entidades de direito
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 C/C: 000 171065-6
CNPJ: 82.829.284/0001-98	
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 631218/O-9

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL





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
1930-6243-035

Página
1 / 1

Liquidação de Empenho

Vencimento: 14/11/2023

Número: 7

Empenho: 48/2023

Aviso de liquidação: 2160376

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 10/11/2023

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-Usso: 1.500.7000

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Empenhado: R\$ 51.800,00

A liquidar: R\$ 17.266,64

Importa este documento o valor de: oito mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro 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 - 38/2023 - 27/10/2023	R\$ 8.633,34		

Valor deste documento: R\$ 8.633,34

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 8.633,34


IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO


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



49112

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Videira
Fundado em 21/04/73
Registro no Conselho Nacional de Serviço Social do MEC Nº 200735/74
Inscrição no CNPJ Nº 82.829.284/0001-98
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 27/73 de 10/08/73
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei Nº 4.954 de 13/11/73
Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto Nº 91.108 de 12/03/85
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 038/2023

R\$ 8.633,34

Recebemos de Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto

a importância de R\$ Uito mil seiscentos e trinta e três reais e

trinta e quatro centavos

Referente a parcelas de termo de colaboração nº 001/2022, destinado
a prestar atendimento as pessoas com necessidades especiais
do município de Pinheiro Preto - Empenho nº 48

Videira/SC 27 de outubro

Maria F. da S.C. Maciel
Maria F. da S.C. Maciel
Diretora - 322.915
ASSINATURA APAE - Videira





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: PAMELA FINK

Chave de Autenticação Digital
1837-1077-807

Página
1 / 1

Pagamento de Empenho

Data de movimento: 14/11/2023

Sequência: 2160408

Sequência estornada:

Empenho: 48/2023

Aviso de liquidação: 2160376

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

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

Despesa: 702 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Valor: R\$ 8.633,34

Elemento: 41 - Contribuições

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

Fonte recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: oito mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos

Credor: 241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R BRASIL CORREA, 620 - FARROUPILHA

Cidade: Videira - SC

Fone:

CPF/CNPJ: 82.829.284/0001-98

CEP: 89.560-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 403-0

C/C: 0 171065-6

Objeto resumido: 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

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

categoria bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4182

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Recibo - 38/2023 - 27/10/2023	R\$ 8.633,34		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.633,34	48931 - 1.1.1.1.1.19.00.99 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	8.633,34
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.633,34	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.633,34
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.633,34	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.633,34
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.633,34	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.633,34

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Nota:

Recebi a importância acima mencionada:

Credor

ADRIANA HENZ
TESOUREIRO

GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL



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 8.633,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE674124 GILBERTO CHIARANI	14/11/2023 13:09:07
	JG486044 ADRIANA HENZ	14/11/2023 13:18:45

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
1486-7775-726

Página
1 / 2

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Data: 15/12/2023

Número: 438

Empenho: 48/2023

Processo de recursos antecipados: 48.07-08/2023

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	Sequência pagamento	Valor pago (R\$)	Valor devolvido (R\$)
48.07-08/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2160408	8.633,34	0,00
Total (R\$):				8.633,34	0,00

Documentos Comprobatórios

Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Valores (R\$)		
				Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
21/11/2023	Nota Fiscal	304	TAMAACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	377,85	377,85	
21/11/2023	Nota Fiscal	1106	KOISAS DE LOKO LTDA	629,00	629,00	
21/11/2023	Nota Fiscal	8105	POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTDA	339,27	339,27	
23/11/2023	Nota Fiscal	1927	MORO & CIA LTDA- MICKEY PRESENTES	455,30	420,00	
24/11/2023	Nota Fiscal	308	TAMAACLAN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	57,90	57,90	
27/11/2023	Nota Fiscal	30124	LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.602,00	1.602,00	
27/11/2023	Nota Fiscal	4202	CENTER PECAS LTDA	349,12	349,12	
27/11/2023	Nota Fiscal	2235	CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500,00	1.500,00	
27/11/2023	Nota Fiscal	2236	CASA DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	103,90	103,90	
30/11/2023	Nota Fiscal	4835	MERCADO BONIMIX LTDA	738,12	738,12	
01/12/2023	Nota Fiscal	622	SILVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA-ME	114,70	114,70	
02/12/2023	Nota Fiscal	52195	AGROPECUARIA SMR LTDA	160,00	160,00	
04/12/2023	Nota Fiscal	21926	VALMIR BISOL	950,00	950,00	
05/12/2023	Nota Fiscal	681	RONALDO PISCINAS LTDA	672,00	672,00	
05/12/2023	Nota Fiscal	1125	KOISAS DE LOKO LTDA	250,00	250,00	
07/12/2023	Nota Fiscal	4846	MERCADO BONIMIX LTDA	389,52	369,48	
Total de documentos (R\$):				8.688,68		

Resumo

A comprovar complementar (R\$):	0,00
Pagamento (R\$):	8.633,34
Devolução (R\$):	0,00
Comprovado (R\$):	8.633,34
A comprovar (R\$):	0,00
Prestação de Contas da Contrapartida	
Contrapartida (R\$):	
Comprovado (R\$):	0,00
Aplicação financ. (R\$):	0,00

IZABELA PARENTI DA SILVA
IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO

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

GILBERTO CHIARANI
GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL





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
1525-6272-278

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
427	48.06/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	Aprovada	4.316,67	0,00	4.316,67
438	48.07-08/2023	48/2023	241 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	Aprovada	8.633,34	0,00	8.633,34
Total (R\$):					49.533,36	0,00	49.533,36

IZABELA PARENTI DA SILVA
IZABELA PARENTI DA SILVA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ENCARREGADA EMPENHO

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

GILBERTO CHIARANI
GILBERTO CHIARANI
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS REPASSADOS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

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 07/2023

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\$ 8.633,34 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), referente a 7ª e 8ª 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), 15 de dezembro de 2023.


Izabela Parenti da Silva


Leticia Maiara Sabatke


Michel Viecelli




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO



Ofício nº 152

Pinheiro Preto, 26 de Dezembro de 23

Para:

CAMILLA RALDI GATTI

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 48.07.08/2023

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 004/2024**

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, parecer referente parcelas nº 7 e 8 no valor total de 8.633,34.

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, 03 de Janeiro de 2024

Atenciosamente,



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 ***.***.***
03/01/2024 08:50:18hrs

Camilla Raldi Gatti

Controlador Interno Municipal

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

