

**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ**  
**NOTA DE EMPENHO**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

C.N.P.J.: 82.814.260/0001-65

Município: IPIRÁ

Data do Empenho: \_\_\_\_\_  
 Nº do Empenho: 1 \_\_\_\_\_

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUN. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade:	04.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Funcional:	8.242.6	Amparo Assistencial a PPD's
Projeto/Atividade:	2009	AMPARO ASSISTENCIAL A PCD'S
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.00.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	60.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	65.000,00	Valor do empenho:	65.000,00
Total (A):	65.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	65.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  
 CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09      Inscr.Est./Ident.Prof.: \_\_\_\_\_  
 Endereço: Rua Odilon Braga - 197      Cidade: Ipirá      Telefone: (49) 3558-0754  
 Banco: \_\_\_\_\_      UF: SC  
 Agência: \_\_\_\_\_      Conta: \_\_\_\_\_      Tipo da Conta: \_\_\_\_\_

Especificação:  
 Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral: 65.000,00

Vencimentos: 09/03/2022      65.000,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 09/03/2022  
 Responsável



Claudinéia Koch Moraes  
 Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Cristiane Ferreira  
 Contador - CRC SC 043435/O-3



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA**

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 82.814.260/0001-65

Município: Ipira

Data da Ordem: 19/08/2022  
N. da Ordem: 3980/2022

Órgão: 04.000  
Unidade: 04.002  
Funcional: 8.242.2009  
Projeto/Atividade: 2.009  
Natureza de Despesa: 3.3.50.00.00.00.00  
Recurso: 0.1.00.0200

SECRETARIA MUN. SAÚDE E  
Fundo Municipal de Assistência Social -  
AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S  
AMPARO ASSISTENCIAL A PCD'S  
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES  
RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho: 1168/2022  
Valor do empenho: 65.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 65.000,00

Pagamentos anteriores: 32.500,00  
Valor da ordem: 6.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Retenções: 0,00  
Total (B): 39.000,00  
Saldo (A-B): 26.000,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  
CNPJ.: 02.402.602/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: RUA ODILON BRAGA - 197  
CEP.: 89669-000 Cidade: IPIRA - SC  
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5335- Conta Corrente: 5844-0

Especificação: Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 6.500,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 6.500,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 6.500,00

Recursos: 01000200 Valor: 6.500,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 000.717 - X

Nº Docto: D/C

Ordem de pagamento: Em 19/08/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 19/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcelo Baldissera  
Prefeito

Cristiane Ferri  
Contador - CRC SC 043435/O-3

Marciano de Oliveira  
Tesoureiro





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  
ESCOLA ESPECIAL SEMENTE DE ESPERANÇA - CAESP DE IPIRA -  
Parecer CEE/SC Nº014 de 24/01/2020 -CNPJ: CNPJ: 02.402.602/0001-09  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001  
CEBAS - DOU - Portaria nº 136 de 22/10/2020  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999  
CMAS - 001 - Lei Municipal nº 076/1996.  
CNAS- Resolução nº 196 de 04/09/2000 - DOU - 12/09/2000  
Declarada Utilidade Pública Estadual - Lei nº 16.733 - 15/10/2015  
Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000 - fone: 3558-0754

Ipira - SC - 30 de agosto de 2022.

OFÍCIO: 043/2022

Exmo. Senhor

**Marcelo Baldissera**

DD. Prefeito Municipal

Ipira - SC

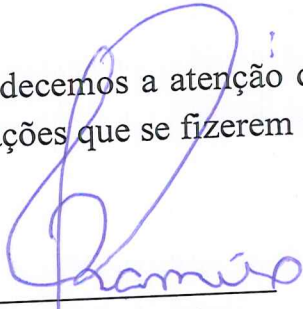
Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Senhoria com o objetivo de encaminhar em anexo a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à **SEXTA PARCELA** no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) - liberada em: 19/08/2022 - do repasse (TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022) e:

- Balancete de prestação de contas conforme ANEXO TC - 28;
- Declaração de aplicação de recursos;
- Extratos bancários com a movimentação do período;
- Comprovantes das despesas.

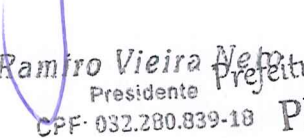
Sendo só para o momento, agradecemos a atenção dispensada, colocando-nos à disposição para as informações que se fizerem necessário.

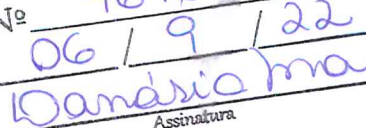
Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Ramiro Vieira Neto  
Presidente da APAE



Ilustríssimo Senhor  
Marcelo Baldissera  
D.D. Prefeito Municipal  
IPIRA - SC.

  
\_\_\_\_\_  
Ramiro Vieira Neto  
Presidente  
CPF: 032.280.839-18

Prefeitura Municipal de Ipira  
**PROTOCOLO**  
Nº 4676  
06 / 9 / 22  
  
\_\_\_\_\_  
Danáxia Mayf  
Assinatura

Danáxia de Souza Manté  
Servidora Municipal  
Ipira - SC



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE  
ESCOLA ESPECIAL SEMENTE DE ESPERANÇA - CAESP DE IPIRA –  
Parecer CEE/SC Nº014 de 24/01/2020 - CNPJ: 02.402.602/0001-09  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001  
CEBAS – DOU – Portaria nº 136 de 22/10/2020  
DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999  
CMAS – 001 - Lei Municipal nº 076/1996.  
CNAS- Resolução nº 196 de 04/09/2000 – DOU – 12/09/2000  
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 16.733 – 15/10/2015  
Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000 – fone: 3558-0754

## DECLARAÇÃO

Declaramos para todos fins e anexo à prestação de contas, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Ipira em 19/08/2022 - e Termo de Cooperação nº 02/2022 - no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), foram totalmente utilizados em atendimento ao objeto do convênio e conforme prevê o Plano de Trabalho.

Para maior clareza firmo o presente.

Ipira/SC, 30 de agosto de 2022.

Ramiro Vieira Neto  
Presidente da APAE

*Ramiro Vieira Neto*  
Presidente  
CPF: 032.280.839-18





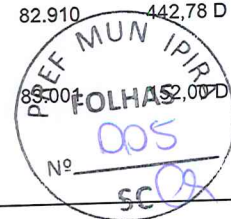
## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2022							
19/08/2022		5335	99015	870 Transferência recebida	555.335.000.000.717	6.500,00 C	6.500,00 C
				19/08 5335 717-X MUNICIPIO DE I			
29/08/2022		5335	99015	470 Transferência enviada	550.644.000.105.594	1.000,00 D	
				29/08 0644 105594-1 BARBARA LETICI			
29/08/2022		5335	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.076	242,34 D	
				29/08 3125 COOP PROD 00002402602000109			
29/08/2022		5335	99015	470 Transferência enviada	553.636.000.020.513	268,00 D	
				29/08 3636 20513-3 LUANA A M V -			
29/08/2022		5335	99015	470 Transferência enviada	555.335.000.010.000	252,22 D	
				29/08 5335 10000-5 POSTO DO FRANC			
29/08/2022		5335	99015	470 Transferência enviada	555.335.000.070.000	496,04 D	
				29/08 5335 70000-2 AUTO POSTO VAL			
29/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.901	1.037,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.902	229,66 D	
				DARF - 02.402.602/0001-09 -0561			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	519,22 D	
				756 3067 011749998000148 ARLETE BROETT			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	1.200,00 D	
				748 0217 40063054949 ARI DANI			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	220,00 D	
				133 2560 79977642915 MARISE LUCIA SCHE			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	150,00 D	
				748 0217 026948239000181 MC INDUSTRIA			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	85,00 D	
				756 3067 008890702000108 HECKLER SERVI			
29/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	82.908	66,04 D	
				CASAN			
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	139,50 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.910	442,78 D	152,00 C
				756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA			
30/08/2022		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.001	2,00 D	
				756 3067 076834431000115 OFICINA MECAN			
30/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/08/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							





## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

---

Data 19/08/2022 Valor R\$ 6.500,00 C  
Importe referente a Transferência recebida, 19/08 5335 717-X MUNICIPIO DE I, agência de origem 5335, documento 555.335.000.000.717, lote 05335, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Seis mil e quinhentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: RAMIRO VIEIRA NETO em 19/08/2022 16:06:00

---

Transação efetuada com sucesso por: JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE  
 ESCOLA ESPECIAL SEMENTE DE ESPERANÇA - CAESP DE IPIRA –  
 Parecer CEE/SC Nº014 de 24/01/2020 – CNPJ: CNPJ: 02.402.602/0001-09  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 50.517 DE 16/11/2001  
 CEBAS – DOU – Portaria nº 136 de 22/10/2020  
 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DEC. 172 DE 30/07/1999  
 CMAS – 001 - Lei Municipal nº 076/1996.  
 CNAS- Resolução nº 196 de 04/09/2000 – DOU – 12/09/2000  
 Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 16.733 – 15/10/2015  
 Rua Alexandre Walter Roesler, 197, Centro. Ipira/SC 89669-000 fone: 49 3558--0754



MÊS E ANO  
 AGOSTO/2022

ANEXO TC - 28

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de IPIRA  
 ORDENADOR DA DESPESA: **Marcelo Baldissera**  
 ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira  
 CEP: 89669-000  
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Walter Roesler, 197  
 CPF: 032.280.839-18  
 RESPONSÁVEL: RAMIRO VIEIRA NETO- Presidente  
 VALOR: R\$ 65.000, 00  
 NOTA DE EMPENHO: DATA: ITEM/FONTE:  
 PROJETO / ATIVIDADE: VALOR:  
 NOTA DE SUB-EMPENHO Nº DATA:

**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:** Os recursos recebidos foram destinados à aquisição de materiais e/ou serviços para o desenvolvimento do trabalho de apoio as pessoas com deficiência intelectual e múltipla que frequentam a APAE de Ipira conforme Termo de Colaboração nº 02/2022. **SEXTA PARCELA - R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).**

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
			6.500,00	
NF: 000.014	19/08/2022	Liberação de recursos PM IPIRA		1.000,00
NF: 167.709	29/08/2022	Clínica Bárbara Letícia de Andrade LTDA		242,34
NF: 000.923	29/08/2022	Cooperativa de Prod. e Consumo Concordia		268,00
NF: 003.083	29/08/2022	Luana Aparecida M. de Vargas – ME		252,22
NF: 016.226	29/08/2022	Matheus Ayrton Francez		496,04
	29/08/2022	Auto Posto Valle do Rio do Peixe LTDA EPP		1.037,20
	29/08/2022	FGTS – Folha – 08/2022		229,66
	29/08/2022	DARF – IRF – Folha 08/2022		519,22
NF: 000.318	29/08/2022	Arlete Broetto Port – Hiper		1.200,00
NF: 000.012	29/08/2022	Ari Dani		220,00
NF: 000.098	29/08/2022	Marise Lúcia Schessow LTDA		150,00
NF: 000.040	29/08/2022	MC Indústria Metalúrgica LTDA		85,00
NF: 002.501	29/08/2022	Heckler Serviços Gráficos e Public.LTDA ME		66,04
M:14238969	29/08/2022	CASAN		139,50
N165221972	29/08/2022	CELESC		442,78
NF: 6101.164	29/08/2022	Avelino Ferrari		152,00
NF: 004.043	30/08/2022	Oficina Mecânica Stockmann LTDA ME		
<b>TOTAL</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>



LOCAL E DATA: Ipira / SC, 30 de agosto 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA  
**Ramiro Vieira Neto - Presidente**

CONTADOR/TÉCNICO CONTÁBIL  
**Hizete Carniel**

Ramiro Vieira Neto  
 Presidente  
 CPF: 032.280.839-18



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0

## Creditado

Nome BARBARA LETICIA B ANDRADE  
Agência 644-0  
Conta corrente 105594-1  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinado por JB811878 RAMIRO VIEIRA NETO  
JB811878 KARLA C LENHARDT

29/08/2022 14:09:22


29/08/2022 16:32:43

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





<b>CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA BÁRBARA</b> CLINICA BARBARA ANDRADE LTDA CNPJ: 30.906.131/0001-01 RUA PRESIDENTE KENNEDY, 694 - ANEXO CEP: 89663-000 - Bairro: CENTRO Município: OURO - SC Telefone: (49) 999199757 Celular: (49) 99199757 Email: fonobarbaraandrade@gmail.com Insc. Municipal: 116983	Número da NFS-e <b>14</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e</b>	
 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Autenticidade <b>0182310000693050</b>
	Data Emissão <b>25/08/2022</b>

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA</b>	CPF/CNPJ <b>02.402.602/0001-09</b>
Endereço <b>RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER</b>	Número <b>197</b>
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>89669-000</b>
	Complemento
	Cidade - Estado <b>IPIRA - SC</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	1.000,00	0,00	0,00
408	1,00	Un	1.000,0000	8231	2.1700 %	TI			

Descrição do Serviço:  
Valor de prestação de serviço referente ao mês de agosto de 2022.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.000,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Legenda do local da prestação do serviço  
8231 - OURO - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(408) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 21/2022 de 25/05/2022.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 19/09/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 20,80 (2.0800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 30.906.131/0001-01 - CLINICA BARBARA ANDRADE LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 5335-X  
 Conta corrente 5844-0

##### Creditado

Nome COOP PROD CONS CONCORDIA  
 Agência 3125-9  
 Conta corrente 2076-1  
 Valor 242,34  
 Destinação 0  
 Identificador 1 2402602000109  
 Data Nesta data

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO  
 JB811878 KARLA C LENHARDT

29/08/2022 14:53:54  
 29/08/2022 16:42:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



**COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 167709

SÉRIE 1



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



R 15 DE AGOSTO, 00827  
CENTRO  
IPIRA, SC - 89669000  
Tel.: 49 35580407

CHAVE DE ACESSO NF-e  
4222 0883 5732 1200 5154 5500 1000 1677 0912 0512 4034

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220168463224 17/08/2022 10:17:31

Página  
1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SAÍDA VENDA MERCADORIAS

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.573.212/0051-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254383483

DESTINATÁRIO-REMETENTE

CNPJ/CPF  
02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
17/08/2022

NOME RAZÃO SOCIAL  
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
17/08/2022

ENDEREÇO  
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CPF  
89669000

HORA DE SAÍDA  
10:17:29

MUNICÍPIO  
IPIRA

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

FATURA E DUPLICATA

NUM. FAT.: 000167709 - VL. LIQ.: 242,34 | 001 - DT. VENC.: 16/09/2022 - VALOR: 242,34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 170,51	VALOR DO ICMS 20,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 242,34
VALOR DO IPI 0,00				

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário / Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 02.402.602/0001-09
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER	MUNICÍPIO IPIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 46	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

**CÁLCULO DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0104760	OLEO SOJA SOYA PET 900ML 20	15079011	000	5102	lc	10.000	6,9900	69,90	69,90	8,39		12,00	
0017764	LEITE AURORA UHT INTEGRAL 1LT 12	04012010	020	5102	un	36.000	4,7900	172,44	100,61	12,07		12,00	



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 387	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN Nº 011	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*\* Nr.RENASEM: SC 00543/2012 \*\* Nr.RECSEM: 543 25/08/2021 \*\* Reg.CIDASC: 543 \*\* Reg.CIDASC Orig.: 543 \* Usu: elisanes Seq: 512403 \*\*  
Ponto Emissor: 001 \*\* Operação: 0138 \*\* Hora Saída: 10:17 \*\* Vendedor: 100 \*\* AuA nr: 00005460/2015 (FATMA) \*\* Cond.Pagto: A PRAZO \*\* Cart:  
1033 - CLIENTES MERCADO \*\* Index: 01 \*\* Parceiro: 5333109/000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO  
ICMS 12% CF. ART. 27, INCISO I DO RICMS/SC \*\* RBC 41,66%.CF. ANEXO 02, ART. 11-A DO RICMS/SC - 31/12/2023





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0

##### Creditado

Nome LUANA A M V - ME  
Agência 3636-6  
Conta corrente 20513-3  
Valor 268,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	29/08/2022 14:54:57
	JB811878 KARLA C LENHARDT	29/08/2022 16:43:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA**  
**MUNICÍPIO DE PIRATUBA**  
**NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Número do RPS	Número da nota
	923
Data da emissão da nota	23/08/2022 14:42:29
Data do fato gerador	23/08/2022 14:42:29
Código de verificação	3PR37HFF0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ART & VISUAL  
 Nome/Razão social: LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME  
 CPF/CNPJ: 15.417.665/0001-72 Inscrição municipal:  
 Endereço: AV DEZOITO DE FEVEREIRO Número: 44 CEP: 89667-000  
 Complemento: NUMERO DA 1º DE MAIO 2100  
 Município: Piratuba UF: SC  
 E-mail: Site:  
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3553-0325  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA  
 CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA TIRADENTES Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89669-000  
 Complemento:  
 Município: Ipira UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ETIQUETAS	8,0000	11,0000	88,0000	88,00x0,00 =	0,00
BANNER	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	268,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 268,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 268,00</b>		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:  
 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	268,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Piratuba

Esta NFS-e  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

**DADOS BANCARIOS**  
**BANCO DO BRASIL**  
**AG 3636-6**  
**CC 20513-3**



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,01 (4,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



### Transações Pendentes

G333291621754459043  
29/08/2022 16:40:43

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0

##### Creditado

Nome POSTO DO FRANCEZ  
Agência 5335-X  
Conta corrente 10000-5  
Valor 252,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB811878 RAMIRO VIEIRA NETO	29/08/2022 14:17:26
	JB811878 KARLA C LENHARDT	29/08/2022 16:40:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



Recebemos de MATHEUS AYRTON FRANCEZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/08/2022 Dest.Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 252,22

NF-e  
Nº 000.003.083  
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MATHEUS AYRTON FRANCEZ**

AV. BRASIL, 403 - CENTRO - IPIRA - SC - CEP: 89669-000  
Fone: (49)3558-0962  
xpert v6.0 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.003.083  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0812 5506 0200 0100 5500 3000 0030 8312 7227 8312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220168351985

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256203989 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 12.550.602/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 02.402.602/0001-09 DATA DA EMISSÃO 17/08/2022  
ENDEREÇO RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89669-000 DATA DA SAÍDA 17/08/2022  
MUNICÍPIO IPIRA UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:02:14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

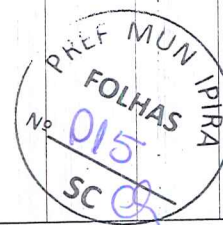
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	252,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,22

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	44,911	5,616	0,00	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Referente ao Cupom Fiscal 008634  
Trib Aprox R\$ 0,00 (Fed), R\$ 42,88 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 3E8D48  
Convênio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001  
MD-5 A5D138A1758699BAA0564940C6A1EFD  
BCTC/MSST 187,73 VLI/CMSSST 46,93  
PLACA EXL0142 KM 1153 VEICULO: FROTA. MEDIA: 0  
FORMA PAGAMENTO: PRAZOREQUISICAO: <REQUISICAOVENDAPRAZO>  
OBS COMPROVANTE REQUISICAO:  
ECF 2D nº 004 008634

RESERVADO AO FISCO



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0

##### Creditado

Nome AUTO POSTO VALLE DO RIO D  
Agência 5335-X  
Conta corrente 70000-2  
Valor 496,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB811678 RAMIRO VIEIRA NETO 29/08/2022 14:15:57  
JB811878 KARLA C LENHARDT 29/08/2022 16:39:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





Recebemos de AUTO POSTO VALLE DO RIO DO PEIXE LTDA- EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 10/08/2022 Dest/Rem: APAE DE IPIRA Valor Total: 496,04

**NF-e**  
**Nº 000.016.226**  
**Série 002**

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

<b>AUTO POSTO VALLE DO RIO DO PEIXE LTDA- EPP</b>  RUA: QUINZE DE AGOSTO, 1310 - CENTRO - IPIRA - SC - CEP: 89669-000 Fone: (49)3558-0558 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.016.226</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0802 5024 4800 0139 5500 2000 0162 2614 8106 7218</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220163579334</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253622387	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.502.448/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE IPIRA	CNPJ / CPF 02.402.602/0001-09	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000
MUNICÍPIO IPIRA	UF SC	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 06:40:08

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	496,04	
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,04

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	65,355	7,59	0,00	496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente ao Cupom Fiscal: 031768 Trib. Aprox.: RN: 0,00 (Fed), R\$ 59,52 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 3E8D48 Convênio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001. MD-5: ASD338A1758699BAA0564940C6CA1EFD IC ICMS ST: 429,13 VL ICMS ST: 51,50 PLACA: KHE4105 KM: 27933 FROTA: MEDIA: 0 VEICULO: FORMA DE PAG: PRAZO OBSERVAÇÃO: ECF: 2D nro: 004: 031768	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.11  
5335X05335

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0  
EFETUADO POR: KARLA C LENHARDT  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000010-0 37200179220-9 90766805080-7 24026020001-0
Data do pagamento	29/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	02402602/0001-09
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2022
VALOR DEPOSITO	1.037,20
Valor Total	1.037,20

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	29/08/2022 14:02:21
	JB811878 KARLA C LENHARDT	29/08/2022 16:25:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/08/2022 - 09:59:09

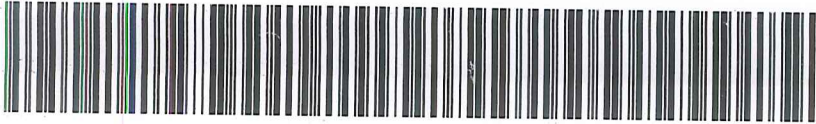
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA				02-DDD/TELEFONE (0049) 35580970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.965,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.402.602/0001-09	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.037,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.037,20
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858500000100 372001792209 907668050807 240260200010





## Transações Pendentes

G333291621754459016  
29/08/2022 16:27:29

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.31  
5335X05335 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0

#### AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5335 - AGENCIA IPIRA SC  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
NUMERO DO CNPJ 02.402.602/0001-09  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 229,66  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 229,66

AUTENTICACAO SISBB: E.1D1.B74.15C.AA2.0DF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082902

#### CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

#### SAC

0800.729.0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

#### OUIDORIA

0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB811676 RAMIRO WEIRA NETO

29/08/2022 14:04:11

JB811878 KARLA C LENHARDT

29/08/2022 16:27:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA  
04935580970  
IRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DPPH-Folha de Pagamentos (PH Softwares Ltda 49-433-2558)

02 PERIODO DE AFURACAO

31/08/2022

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

02.402.602/0001-09

04 CODIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/09/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

229,66

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

229,66

11 AUTENTICAÇÃO EM CÓPIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Nº

020

SC



## Transações Pendentes

G333291621754459019  
29/08/2022 16:29:10

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 149233  
CNPJ 11.749.998/0001-48  
Nome favorecido ARLETE BROETTO PORT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.903  
Valor 519,22  
Destinação 0  
Data transferência 29/08/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 531D0366CFBEE91B

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO  
JB811878 KARLA C LENHARDT

29/08/2022 14:05:17

29/08/2022 16:29:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





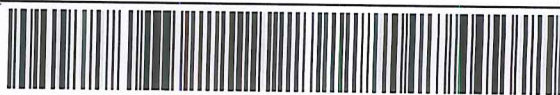
Identificação do Emitente

ARLETE BROETTO PORT  
 RUA QUINZE DE AGOSTO  
 Nº 636 - CENTRO  
 IPIRA - SC  
 FONE: 49 35580468  
 CEP: 89669000

DANFE

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 318  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0811 7499 9800 0148 5500 1000 0003 1815 4181 8358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220176530130 27/08/2022 10:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 256065500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 11.749.998/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA

CNPJ/CPF  
 02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
 27/08/2022

ENDEREÇO

R ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 89669-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 27/08/2022

MUNICÍPIO

IPIRA

UF  
 SC

FONE/FAX  
 49 35580754

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 10:47:03

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 519,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 519,22			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
3	PAO DE MILHO P	5101	19059010	0102	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE MILHO G	5101	19059010	0102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CUCA SIMPLES	5101	19052010	0102	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ROSCA	5101	19011090	0102	KG	1,460	26,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PAO INTEGRAL	5101	19059010	0102	KG	6,580	20,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	GROSTOLI DOCE	5101	19059020	0102	KG	2,700	27,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PAO FRANCES	5101	19059090	0102	KG	7,380	15,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BOLO DE AIPIM	5101	19059090	0102	KG	0,965	24,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PALITO FRITO	5101	19022000	0102	KG	0,375	37,01	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PALITO DE PAO	5101	19054000	0102	KG	0,280	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BOLACHA DE MANTEIGA	5101	19059020	0102	KG	0,170	31,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PALITO DE PAO INTEGRAL	5101	19022000	0102	KG	0,100	27,50	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 318 27/08/2022 10:33:14 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,80 de tributos federais, R\$ 47,95 de tributos estaduais e R\$ 449,47 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: D11D7F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.

RESERVADO AO FISCO



NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de ARLETE BROETTO PORT,  
 os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 318

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA

SÉRIE 1



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS  
Conta corrente (com DV) 579352  
CPF 400.630.549-49  
Nome favorecido ARI DANI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.904  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/08/2022

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D7F1E10B4D783DE

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO  
JB811878 KARLA C LENHARDT

29/08/2022 14:07:45

29/08/2022 16:30:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.







**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ**  
**MUNICÍPIO DE IPIRÁ**  
**NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Número do RPS	Número da nota 12
Data da emissão da nota	25/08/2022 14:56:45
Data do fato gerador	25/08/2022 14:56:45
Código de verificação	AQC0XJGER

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ARI DANI  
 Nome/Razão social: ARI DANI 40063054949  
 CPF/CNPJ: 28.389.865/0001-00 Inscrição municipal: 2976  
 Endereço: R Tiradentes Número: 113 Bairro: Centro CEP: 89669-000  
 Complemento: CASA  
 Município: Ipirá UF: SC  
 E-mail: arii59173@gmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 99817-9758  
 Celular: (49) 98894-9878

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: APAE Ipirá  
 Nome/Razão social: Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRÁ  
 CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09 Inscrição municipal: 0000665 Inscrição estadual:  
 Endereço: Alexandre Walter Roesler Número: 197 Bairro: Centro CEP: 89669-000  
 Complemento: 197, Sala  
 Município: Ipirá UF: SC  
 E-mail: ipira@apaebrazil.org.br Telefone: (49) 3558-0754 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00x0,00=	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.200,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.200,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.200,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 99.99 - Outros serviços

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Ipirá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

CRESOL  
 BANCO: 133  
 AGENCIA: 2560 - 7  
 CONTA: 006816-0

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco 133 CRESOL CONFEDERAÇÃO  
Agência (sem DV) 2560 CRESOL PA IPIRA  
Conta corrente (com DV) 36030  
CPF 799.776.429-15  
Nome favorecido MARISE LUCIA SCHESSOW  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.905  
Valor 220,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/08/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB FC2B9BC26861DB00

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	29/08/2022 14:10:56
	JB811878 KARLA C LENHARDT	29/08/2022 16:34:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 5335-X  
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

##### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS  
 Conta corrente (com DV) 794025  
 CNPJ 26.948.239/0001-81  
 Nome favorecido MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.906  
 Valor 150,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 29/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1A2397157A72A189

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	29/08/2022 14:13:16
	JB811878 KARLA C LENHARDT	29/08/2022 16:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA

MUNICÍPIO DE PIRATUBA

NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número do RPS	Número da nota 40
Data da emissão da nota 01/08/2022 16:40:02	
Data do fato gerador 01/08/2022 16:40:02	
Código de verificação F3XBZZJME	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: OESTE METALURGICA

Nome/Razão social: MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CPF/CNPJ: 26.948.239/0001-81 Inscrição municipal:

Endereço: R R SANTA CATARINA Número: 85 Bairro: CENTRO CEP: 89667-000

Complemento: SALA 01

Município: Piratuba

E-mail: mcrefrigeracao69@gmail.com

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3553-0598

Celular: (49) 9932-7421

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA

CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA TIRADENTES Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89669-000

Complemento:

Município: Ipira

E-mail:

UF: SC

Telefone:

Celular:



## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
*concerto de ar condicionado 18.000 mil btus	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x2,17=	3,26
*troca do capacitor corrida e mão de obra					

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	150,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 150,00		Valor líquido = R\$ 150,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

99.99 - Outros serviços

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	150,00	3,26

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Piratuba

Esta NFS-e

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



### Transações Pendentes

#### DOC ou TED Eletrônico

##### Debitado

Agência 5335-X  
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

##### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
 Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
 Conta corrente (com DV) 335657  
 CNPJ 08.890.702/0001-08  
 Nome favorecido HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 82.907  
 Valor 85,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 29/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2ECF408C2CACC4D



Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO 29/08/2022 14:14:44  
 JB811878 KARLA C LENHARDT 29/08/2022 16:37:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA

MUNICÍPIO DE PIRATUBA

NFE-S - NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Número do RPS	Número da nota 2501
Data da emissão da nota	25/07/2022 09:33:54
Data do fato gerador	25/07/2022 09:33:54
Código de verificação	FMHDAYHOS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HECKLER PUBLICIDADE  
 Nome/Razão social: HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME - ME  
 CPF/CNPJ: 08.890.702/0001-08 Inscrição municipal: 4245  
 Endereço: R R EMILIO LUIZ FREITAG, Número: 20 Bairro: CENTRO CEP: 89667-000  
 Complemento:  
 Município: Piratuba UF: SC  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA  
 CPF/CNPJ: 02.402.602/0001-09 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA TIRADENTES Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 89669-000  
 Complemento:  
 Município: Ipira UF: SC  
 E-mail: Telefone:



## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ADESIVO 4X0 PAPEL ADESIVO 189G	0,2125	400,0000	85,0000	85,00x0,00=	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	85,00				

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 85,00		Valor líquido = R\$ 85,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

## Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	85,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Piratuba

Esta NFS-e  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11,43 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,16 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.23  
5335X05335

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0  
EFETUADO POR: KARLA C LENHARDT  
=====

Convenio CASAN		
Codigo de Barras	82660000000-2	66040013000-2
	00000001142-9	38962208400-9
Data do pagamento		29/08/2022
Valor Total		66,04

=====

DOCUMENTO: 082908  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.D22.526.C45.80B.9FB

Assinada por	JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO	29/08/2022 14:59:22
	JB811878 KARLA C LENHARDT	29/08/2022 16:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





### Transações Pendentes

#### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56  
533505335 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0

BCO BRADESCO S.A.

237903480009000005885050013613604191030000013950

BENEFICIARIO:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
NOME FANTASIA:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO 82.909  
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 139,50  
VALOR COBRADO 139,50

NR.AUTENTICACAO 2.5C9.03C.038.17C.42B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB811878 RAMIRO VIEIRA NETO 29/08/2022 15:01:14  
JB811878 KARLA C LENHARDT 29/08/2022 16:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.





EMISSION: 23/08/2022 APRES.: 25/08/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.165.221.972 - FAT-01-20229395295432-80 REF.: 08/2022

### ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 02.402.602/0001-09

R ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

CENTRO - IPIRA - IPIRA - SC - 89669-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>42866431</b>	VENCIMENTO <b>09/09/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>513 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 139,50</b>

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4582562  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 20/07/2022  
Data da leitura atual: 19/08/2022  
Data da próxima leitura: 20/09/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 7521  
Leitura anterior: 7008  
Leitura atual GTP: 6292  
Leitura anterior GTP: 6189  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 513  
Consumo faturado no mês: 513  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tusd	513	0,312008	160,06
Consumo Te	513	0,366218	187,87
Energia Injetada Tusd	-103	0,258932	-26,67
Energia Injetada Te	-103	0,366214	-37,72
Energia Inj. Muc Mpt Tusd	-310	0,259000	-80,29
Energia Inj. Muc Mpt Te	-310	0,366161	-113,51
Subtotal (R\$)			89,74
Lançamentos e Serviços			49,76
Cosip			49,76
Subtotal (R\$)			49,76

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022		
427	272	289	342	342	152	178	429	298	459	867	612

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022		
190	231	203	290	310	426	299	231	205	126	71	58

#### Mensagens:

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N: 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 986, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.



#### Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
55,14	9,10	14,80	3,80	36,50	89,74

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 196,70	17,00000%	R\$ 33,45
COFINS	R\$ 56,34	4,49000%	R\$ 2,51
PIS	R\$ 56,34	0,97000%	R\$ 0,54
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/08/2022

4A9D.3D1C.C732.C6AE.17B1.153B.4DEA.C8DD

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ETAPA/LIVRO 13/022374	VENCIMENTO 09/09/2022
DATA DOCUMENTO 23/08/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229395295432-80	REFERÊNCIA 08/2022	VALOR COBRADO (R\$) 139,50
	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2022	UNIDADE CONSUMIDORA 42866431	

23790.34800 90000.058850 50013.613604 1 91030000013950





## Transações Pendentes

G333291621754459061  
29/08/2022 16:48:28

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 151408  
CNPJ 01.969.936/0001-98  
Nome favorecido AVELINO FERRARI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.910  
Valor 442,78  
Destinação 0  
Data transferência 29/08/2022

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9CBE3DFAD5E377C9

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO  
JB811878 KARLA C LENHARDT

29/08/2022 16:23:11  
29/08/2022 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



RECEBEMOS DE AVELINO FERRARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 006.101.164  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 01.969.936/0001-98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AVELINO FERRARI**

RUA SAO JOAO, 00124 - SALA 01 - CENTRO,  
IPIRA, SC - CEP: 89669000 - Fone/Fax:  
(49)3558-0519

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº. 006.101.164  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0882 9513 1000 0156 5589 0006 1011 6418 2795 4036

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220177402351 - 29/08/2022 14:48:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ. EFET. EM DECOR. EMIS. DOC. FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253511151

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

01.969.936/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA

CPF/CNPJ

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022 14:38

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/08/2022

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14:38

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

442,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

442,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14740	LIMPADOR PER. UAU FLORES/SEDUÇÃO 1L	34025000	0400	5929	UN	10,0000	6,7500	67,50					
3794	MASSA CASAREDO PARAFUSO 1KG	19021900	0400	5929	UN	15,0000	7,2500	108,75					
14993	BACON CUBOS FRICASA 200G	16010000	0400	5929	UN	6,0000	8,9800	53,88					
13182	MOLHO TOMATE FUGINI 400G	21032010	0400	5929	UN	10,0000	1,3500	13,50					
13879	DETERGENTE ATIVO NEUTRO 5L	34039110	0400	5929	UN	2,0000	17,9900	35,98					
1486	FRANGO PASSARINHO COLONINHO 1KG	02071400	0400	5929	UN	1,0000	13,3700	13,37					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS. REFERENTE E CUPOM FISCAL NÚMERO: 000011796

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 5335-X  
Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
Conta corrente (com DV) 92045  
CNPJ 76.834.431/0001-15  
Nome favorecido OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.001  
Valor 152,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/08/2022

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 74666A9FB58AE00E

Assinada por JB811876 RAMIRO VIEIRA NETO  
JB811878 KARLA C LENHARDT

30/08/2022 09:42:40

30/08/2022 09:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB811878 KARLA C LENHARDT.



Recebemos de OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASS.DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE IPIRA - RUA ALEXANDRE WALTER ROSLER, 197 - CENTRO - IPIRA - SC. Emissão: 26/08/2022 Valor Total: R\$ 152,00		<b>NF-e</b> Nº 000.004.043 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>OFICINA MECANICA STOCKMANN LTDA ME</b>  RUA SAO JOAO, 00016 CENTRO - IPIRA - SC Fone: (49)3558-0441 CEP: 89669-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0876 8344 3100 0115 5500 1000 0040 4310 0007 4289</b>
	Nº 000.004.043 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220176127619 26/08/2022 15:31:02</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220176127619 26/08/2022 15:31:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251013014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.834.431/0001-15	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS.DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE IPIRA</b>		02.402.602/0001-09	26/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>RUA ALEXANDRE WALTER ROSLER, 197</b>	<b>CENTRO</b>	89669-000	26/08/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>IPIRA</b>	<b>SC</b>		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	152,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						152,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
004299	TERMINAL MACHO JACTO 15MM 1/4 C/PORCA	73071920	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004117	CAPA 2 TRAMAS 1/4	73071920	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004112	MG AFLEX - 100R1AT 1/4 3260 PSI - 225 BAR	40094100	0102	5102	M	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



GOVERNO MUNICIPAL

**IPIRA****PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>1. Parecer nº:</b> 006/2022	<b>2. Processo nº:</b> 006/2022	<b>3. Data do recebimento da Prestação de Contas:</b> 06/09/2022
<b>4. ( x ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final</b>		
<b>5. Termo de Colaboração nº:</b> 002/2022	<b>6. Período a que se refere à prestação de contas:</b> 19/08/2022 a 07/10/2022	
<b>7. Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA – APAE		
<b>8. Objeto da Parceria:</b> O Termo de Colaboração tem por objeto suprir despesas com água, medidas sanitárias, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura, manutenção da frota, folha e encargos trabalhista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício de 2022, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
<b>9. Número do Empenho:</b> 1168	<b>10. Número da Ordem de Pagamento:</b> 398022	
<b>11. Valor do Repasse:</b> R\$ 6.500,00	<b>12. Valor da parc''ela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 6.500,00	
<b>13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:</b> A entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade, não havendo outra entidade ou serviços públicos que garantam tal serviço.		
<b>14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:</b> a) ( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		



**15. Conclusão Final:**

Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – Apae, em 19/08/2022. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas **REGULAR** de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

**16. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:**

- a) ( X ) Aprovada;
- b) ( ) Aprovada com ressalva;
- c) ( ) Reprovada.

Ipira/SC, 07 de outubro de 2022.

**Naiara Chaves de Andrade**

Presidente da Comissão

**Kamila Karine Appel**

Membro da Comissão

**Mildred Cristina Da Silva Feiten**

Membro da Comissão





**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

<b>1. Parecer nº:</b> 006/2022	<b>2. Processo nº:</b> 006/2022	<b>3. Data do recebimento da Prestação de Contas:</b> 06/09/2022
<b>4. ( X ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final</b>		
<b>5. Termo de Colaboração nº:</b> 002/2022	<b>6. Período a que se refere à prestação de contas:</b> 19/08/2022 a 07/10/2022	
<b>7. Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ-SC - APAE		
<b>8. Objeto da Parceria:</b> O Termo de Colaboração tem por objeto suprir despesas com água, medidas sanitárias, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura, manutenção da frota, folha e encargos trabalhista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício de 2022, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.		
<b>9. Número do Empenho:</b> 1168	<b>10. Número da Ordem de Pagamento:</b> 3980/22	
<b>11. Valor do Repasse:</b> R\$ 6.500,00	<b>12. Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 6.500,00	
<b>13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto:</b> Pela análise dos relatórios apresentados, verificou-se que a entidade cumpriu o definido no Plano de Trabalho. Quanto ao impacto social é de relevante valor para a comunidade.		
<b>14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas na prestação de contas:</b> a) ( x ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) ( ) Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.		







GOVERNO MUNICIPAL

**IPIRÁ**

**15. Conclusão Final:**

Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá – Apae, em 19/08/2022. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas **REGULAR** de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

**16. Deste modo considera-se a presente prestação de contas:**

- a)  Aprovada;
- b)  Aprovada com ressalva;
- c)  Reprovada.

IPIRÁ/SC, 07 de outubro de 2022.

CARINE MINEIRO

Gestora de Parcerias



**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO**

<b>Parecer nº: 06/2022</b>	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial	<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
2. <b>Termo de Colaboração nº:</b> 002/2022	3. <b>Período a que se refere à prestação de contas:</b> 19/08/2022 a 07/10/2022
4. <b>Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-SC - APAE	
5. <b>Objeto da Parceria:</b> O Termo de Colaboração tem por objeto suprir despesas com água, medidas sanitárias, energia elétrica, telefone, alimentação, manutenção da estrutura, manutenção da frota, folha e encargos trabalhista da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício de 2022, visando garantir a assistência integral, bem como o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.	
6. <b>Número do Empenho:</b> 1168	7. <b>Número da Ordem de Pagamento:</b> 3980/22
8. <b>Valor do Repasse:</b> R\$ 6.500,00	9. <b>Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 6.500,00
10. <b>Análise:</b> Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – Apae, em 19/08/2022. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas <b>REGULAR</b> de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.	
11. <b>Conclusão Final:</b> Considera-se a Prestação de Contas <b>REGULAR</b> de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.	

Ipira/SC, 07 de outubro de 2022.

*km*  
CLAUDINEIA KOCH MORAES  
Secretária de Saúde e Assistência Social



**49 3558.0423**

ipira@ipira.sc.gov.br

Rua 15 de Agosto, 342 – Centro - CEP 89669-000 - Ipira/SC

**PARECER Nº 219/2022**

<b>Processo</b>	Prestação de Contas de Convênios – 06ª parcela 2022
<b>Concedente</b>	Prefeitura Municipal de Ipirá – PMI
<b>Beneficiário</b>	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
<b>Responsável</b>	Ramiro Vieira Neto
<b>Nota de Empenho</b>	1168/2022

Em cumprimento ao disposto no art. 2º, VII, da Lei nº 431, de 19 de dezembro de 2003, trata os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Convênio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá – APAE, sob CNPJ nº 02.402.602/0001-09, **06ª parcela**, no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) conforme objeto do Termo de Colaboração nº 002/2022.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, restou a seguinte inconsistência: *a) Ausência de conta corrente específica para movimentar os recursos, que deverá ser identificada com o nome da entidade recebedora dos recursos, acrescida da expressão “convênio”, “subvenção” “auxílio” ou “contribuição” e do nome da unidade concedente.*

Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeu a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos-. Sendo assim, diante da irregularidade apontada, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.

Sendo estas as considerações, submetem-se ao setor contábil os autos à apreciação e aprovação da presente prestação de contas para sua posterior baixa e arquivamento.

Ipirá (SC), 07 de outubro de 2022.

  
**Mariana Fornari**

Responsável pelo Sistema de Controle Interno

**Mariana Fornari**  
Servidora Municipal  
Ipirá/SC





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ

### Extrato das Prestações de Contas

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ  
 Ordenador da Despesa: Claudinéia Koch Moraes  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE C.N.P.J.: 02.402.602/0001-09  
 Endereço: Rua Odilon Braga - 197 CEP: 86084-600  
 Responsável: CPF: \_\_\_\_\_  
 Nota Empenho Número: 1168 Data: \_\_\_\_\_ Valor: 65.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.009 Amparo Assistencial a PCD's  
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu  
 Fonte: 0.1.00.0200 Recursos Ordinários  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1168	09/03/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	65.000,00	
002/2022APAE	15/06/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	01/06/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	11/05/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	21/07/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	07/10/2022	Prestação de contas		6.500,00
002/2022APAE	21/09/2022	Prestação de contas		6.500,00
Totais:			65.000,00	39.000,00

#### Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr.	Saldo Pendente
Empenho: 1168 - Celebrar Termo de Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá (SC) - APAE" conforme autorizado pela Lei Municipal nº 1397/2022. (Licitação Nº : 5/2022-IL)								
1157	6.500,00	0,00		NOTA_FISCAL	59	220,00	220,00	6.280,00
				NOTA_FISCAL	848	211,60	211,60	6.068,40
				NOTA_FISCAL	19522	275,06	275,06	5.793,34
				NOTA_FISCAL	161594	162,72	162,72	5.630,62
				NOTA_FISCAL	6	1.100,00	1.100,00	4.530,62
				NOTA_FISCAL	7655	15,47	15,47	4.515,15
				NOTA_FISCAL	3015	443,05	443,05	4.072,10
				NOTA_FISCAL	3014	353,05	353,05	3.719,05
				NOTA_FISCAL	13865	659,40	659,40	3.059,65
				NOTA_FISCAL	160268	111,24	111,24	2.948,41
				NOTA_FISCAL	15427	900,00	900,00	2.048,41
				FATURA	0716220701276	948,41	948,41	1.100,00
				NOTA_FISCAL	5	1.100,00	1.100,00	0,00
1671	6.500,00	0,00		NOTA_FISCAL	5608780	849,52	849,52	5.650,48
				NOTA_FISCAL	65	220,00	220,00	5.430,48
				GUIA_RECOLHIM	142.69	142,69	142,69	5.287,79
				NOTA_FISCAL	1059	1.475,66	1.475,66	3.812,13
				NOTA_FISCAL	2341	390,00	390,00	3.422,13



Claudinéia Koch Moraes  
029.966.609-35

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marcelo Baldissera  
088.073.729-83

Prefeito

Cristiane Ferri  
095.633.269-09

Contador - CRC SC 043435/O-3



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

## Extrato das Prestações de Contas

			NOTA_FISCAL	108	180,00	180,00	3.242,13
			NOTA_FISCAL	47	157,93	157,93	3.084,20
			NOTA_FISCAL	280	311,42	311,42	2.772,78
			NOTA_FISCAL	162421	245,40	245,40	2.527,38
			NOTA_FISCAL	26	535,00	535,00	1.992,38
			NOTA_FISCAL	2394	226,00	226,00	1.766,38
			NOTA_FISCAL	18327	180,00	180,00	1.586,38
			FATURA	61,39	61,39	61,39	1.524,99
			NOTA_FISCAL	19652	280,06	280,06	1.244,93
			GUIA_RECOLHIM	250,15	250,15	250,15	994,78
			NOTA_FISCAL	16051	114,00	114,00	880,78
			NOTA_FISCAL	3018	435,03	435,03	445,75
			NOTA_FISCAL	3258	262,00	262,00	183,75
			NOTA_FISCAL	146231	183,75	183,75	0,00
2295	6.500,00	0,00	NOTA_FISCAL	8857	191,64	191,64	6.308,36
			NOTA_FISCAL	13659	521,50	521,50	5.786,86
			NOTA_FISCAL	391	615,00	615,00	5.171,86
			NOTA_FISCAL	299	494,25	494,25	4.677,61
			NOTA_FISCAL	08	1.100,00	1.100,00	3.577,61
			RECIBO	251605	1.330,45	1.330,45	2.247,16
			NOTA_FISCAL	76	220,00	220,00	2.027,16
			NOTA_FISCAL	13910	472,61	472,61	1.554,55
			NOTA_FISCAL	8469	233,83	233,83	1.320,72
			RECIBO	1311	1.320,72	1.320,72	0,00
2856	6.500,00	0,00	NOTA_FISCAL	9	1.500,00	1.500,00	5.000,00
			NOTA_FISCAL	5877401	978,04	978,04	4.021,96
			NOTA_FISCAL	5864473	156,00	156,00	3.865,96
			NOTA_FISCAL	35	375,00	375,00	3.490,96
			NOTA_FISCAL	2739	1.055,49	1.055,49	2.435,47
			GUIA_RECOLHIM	0561	135,76	135,76	2.299,71
			FATURA	2207021886312	118,93	118,93	2.180,78
			NOTA_FISCAL	3054	300,03	300,03	1.880,75
			NOTA_FISCAL	9	1.200,00	1.200,00	630,75
			NOTA_FISCAL	84	110,00	110,00	570,75
			NOTA_FISCAL	14027	404,75	404,75	166,00
			NOTA_FISCAL	31876	166,00	166,00	0,00
3459	6.500,00	0,00	RECIBO	293	1.936,69	1.936,69	4.563,31
			NOTA_FISCAL	5968064	140,00	140,00	4.423,31
			NOTA_FISCAL	10	1.100,00	1.100,00	3.323,31
			RECIBO	670849812	140,12	140,12	3.183,19
			NOTA_FISCAL	18714	180,00	180,00	3.003,19
			NOTA_FISCAL	14238969	76,36	76,36	2.926,83
			NOTA_FISCAL	16189	228,00	228,00	2.698,83
			NOTA_FISCAL	166302	377,40	377,40	2.321,43
			NOTA_FISCAL	493	330,00	550,00	1.771,43
			NOTA_FISCAL	313	199,43	199,43	1.572,00
			NOTA_FISCAL	02	600,00	600,00	972,00
			RECIBO	326	690,00	690,00	282,00
			NOTA_FISCAL	949	282,00	282,00	0,00



*URM*  
Claudinéia Koch Moraes

029.966.609-35

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

*[Signature]*  
Marcelo Baldissera

088 073.729-83

Prefeito

*[Signature]*  
Cristiane Ferri

098.633.269-09

Contador - CRC SC 043455/O-3



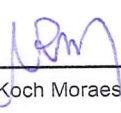
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA**

Exercício de 2022

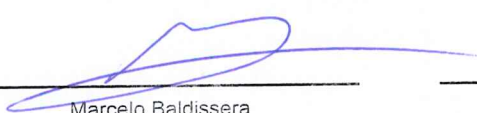
Extrato das Prestações de Contas

3980	6.500,00	0,00	NOTA_FISCAL 42866431	139,50	139,50	6.360,50
			NOTA_FISCAL 4043	152,00	152,00	6.208,50
			NOTA_FISCAL 6101164	442,78	442,78	5.765,72
			NOTA_FISCAL 14238969	66,04	66,04	5.699,68
			NOTA_FISCAL 2501	85,00	85,00	5.614,68
			NOTA_FISCAL 40	150,00	150,00	5.464,68
			NOTA_FISCAL 98	220,00	220,00	5.244,68
			NOTA_FISCAL 12	1.200,00	1.200,00	4.044,68
			NOTA_FISCAL 318	519,22	519,22	3.525,46
			GUIA_RECOLHIM 581	229,66	229,66	3.295,80
			GUIA_RECOLHIM 639	1.037,20	1.037,20	2.258,60
			NOTA_FISCAL 162266	496,04	496,04	1.762,56
			NOTA_FISCAL 3083	252,22	252,22	1.510,34
			NOTA_FISCAL 923	268,00	268,00	1.242,34
			NOTA_FISCAL 167709	242,34	242,34	1.000,00
			NOTA_FISCAL 14	1.000,00	1.000,00	0,00
4595	6.500,00	0,00				
Totais:	45.500,00	0,00		39.000,00	39.000,00	0,00



  
Claudinéia Koch Moraes  
029.966.609-35

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

  
Marcelo Baldissera  
088.073.729-83  
Prefeito

  
Cristiane Ferri  
098.633.269-09  
Contador - CRC SC 043435/O-3