



PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ  
NOTA DE EMPENHO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: IPIRÁ

Data do Empenho: 21/03/2023

Nº do Empenho: 1110/2023

ORDINÁRIO

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:	2.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	62.400,00	Empenhos anteriores:	62.400,00
Valor Dotação Atualizada:	70.000,00	Valor do empenho:	7.600,00
Total (A):	70.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	70.000,00
		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.:

Telefone: (49) 3558-0754

Endereço: Rua Odilon Braga - 197

Cidade:

Ipirá

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

**Especificação:**

Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipirá SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipirá – APAE de Ipirá – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipirá, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Fonte de Recurso:	Ordinário	21/03/2023	7.600,00	Valor geral:	7.600,00
-------------------	-----------	------------	----------	--------------	----------

**Vencimentos:**

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: 21/03/2023

Responsável

Sandra Adriana Barbosa  
Sec. Mun. de Saúde e

Cristiane Ferri  
Contadora - 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

Página: 1/1  
Usuário: marianafornarif

Data da Ordem: 24/03/2023

N. da Ordem: 1168/2023

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUN. SAÚDE E
Unidade:	04.002	Fundo Municipal de Assistência Social -
Funcional:	8.242.2009	AMPARO ASSISTENCIAL A PPD'S
Projeto/Atividade:	2.009	AMPARO ASSISTENCIAL A PCD'S
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	2.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1110/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.600,00	Valor da ordem:	7.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.600,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	7.000,00
		Saldo (A-B):	600,00

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  
CNPJ.: 02.402.602/0001-09      Insr.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:** Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira - APAE de Ipira - para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Fonte de Recurso: Ordinário      Valor geral.: 7.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/03/2023

Descontos:  
Total de Descontos: 0,00      Liquido a pagar: 7.000,00

Recursos: 250000000200      Valor: 7.000,00  
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.      Conta Baixa: 000.717 - X      Nº Docto: D/C

Ordem de pagamento: Em 24/03/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 24/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

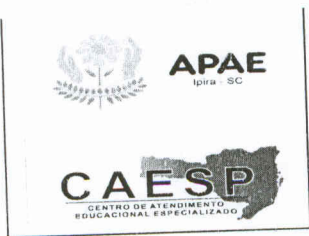
Certifico haver pago a importância acima.

Marcelo Baldissera  
Prefeito

Cristiane Ferri  
Contadora - 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 março de 2023.

OFÍCIO: 012/2023

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 PRIMEIRA PARCELA no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) - liberada em: 24/03/2023 - do repasse (TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023) 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,

David Brandt Schmidt  
Presidente da APAE

David Brandt Schmidt  
Presidente da APAE Ipira

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



Prefeitura Municipal de Ipira  
PROTOCOLO

Nº 4889

05 / 04 / 23

Assinatura

Danásia de Souza Manfê  
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: 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



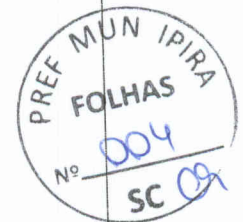
MÊS E ANO  
MARÇO/2023

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  
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Walter Roesler, 197  
 RESPONSÁVEL: DAVID BRANDT SCHMITD - Presidente  
 NOTA DE EMPENHO: DATA:  
 PROJETO / ATIVIDADE: VALOR: R\$ 70.000,00  
 ITEM/FONTE:  
 NOTA DE SUB-EMPENHO Nº DATA: VALOR:

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 002/2023. PRIMEIRA PARCELA – Valor R\$: 7.000,00 (Sete mil reais).

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
			7.000,00	
NF: 000.005	24/03/2023	Liberação de recursos PM IPIRA		322,80
NF: 000.007	24/03/2023	Mercado Brave LTDA		2.600,00
NF: 001.204	24/03/2023	Alex Lopes Vieira – ALV Construções		636,00
NF: 000.208	24/03/2023	Cleomar Roque Pertile		230,00
NF: 000.018	28/03/2023	Marise Lúcia Schessow		1.400,00
N200682093	28/03/2023	Ari Dani		144,18
M 14238969	28/03/2023	Celesc – Distribuição S/A		260,56
	28/03/2023	CASAN		390,51
NF:003.519	28/03/2023	HDI – Seguros – HB20 – Placas: RXL0142		900,00
NF:008.442	30/03/2023	Priscila L. da Silva Magro – Fonoaudióloga		115,95
	30/03/2023	Carlos Roberto Pereira - brinquedos		
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>



LOCAL E DATA: Ipira / SC, 30 de março 2023.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA  
David Brandt Schmidt - Presidente

CONTADOR/TÉCNICO CONTÁBIL

Ilizete Carniel  
*Ilizete Carniel*

*David Brandt Schmidt*  
David Brandt Schmidt  
Presidente da APAE Ipira

ILIZETE GARNIEL  
Contadora - CRC/SC 030681/O-0  
CPF 041.794.679-17



### Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 24/03/2023 Valor R\$ 7.000,00 C  
Importe referente a Transferência recebida, 24/03 11:03 MUNICIPIO DE IPIRA, agência de origem 5335, documento 555.335.000.000.717, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sete mil 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: DAVID BRANDT SCHMIDT em 28/03/2023 09:37:24

---

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupadosG336300931392822018  
30/03/2023 09:36:46

## 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
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		5335	99015	870 Transferência recebida	555.335.000.000.717	7.000,00 C	
				24/03 11:03 MUNICIPIO DE IPIRA			
24/03/2023		5335	99015	470 Transferência enviada	555.335.000.006.955	322,80 D	
				24/03 16:47 MERCADO BRAVE LTDA			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.600,00 D	
				756 3067 046159126000104 ALEX LOPES VI			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	636,00 D	3.441,20 C
				756 3067 017030851000180 CLEOMAR ROQUE			
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	230,00 D	
				133 2560 79977642915 MARISE LUCIA SCHE			
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.400,00 D	
				748 0217 40063054949 ARI DANI			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	144,18 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
28/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	32.804	260,56 D	
				CASAN			
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.805	390,51 D	1.015,95 C
				HDI SEGUROS S/A			
30/03/2023		5335	05335	470 Transferência enviada	553.636.000.017.478	900,00 D	
				30/03 07:53 PRISCILA LETICIA DA SILV			
30/03/2023		5335	05335	470 Transferência enviada	555.335.000.016.644	115,95 D	
				30/03 09:34 CARLOS ROBERTO PEREIRA			
30/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





**APAE**  
Ipira - SC

**CAESP**  
CENTRO DE ATENDIMENTO  
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

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 24/03/2023 - e Termo de Cooperação nº 002/2023 - no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil 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 março de 2023.

David Brandt Schmidt  
Presidente da APAE

**David Brandt Schmidt**  
Presidente da APAE Ipira





### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MERCADO BRAVE LTDA  
Agência 5335-X  
Conta corrente 6955-8  
Valor 322,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 24/03/2023 16:43:11  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 24/03/2023 16:47:27

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





Recebemos de MERCADO BRAVE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE - AVENIDA BRASIL, 48 - CENTRO - Ipirá/SC		Data de Emissão	21/03/2023	NFe Nº 0000000005 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	322,80	

MERCADO BRAVE LTDA - MERCADO BRAVE Avenida Brasil, 48 - Sala 01 - Centro 89669-000 - Ipirá - SC - Fone/Fax: 49 3553 0305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000005 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4223 0348 2113 7700 0116 5500 1000 0000 0510 2837 6090 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda de mercadoria adquirida de terceiro	Protocolo de Autorização	342230062181828 - 21/03/2023 - 10:31:02
Inscrição Estadual	261953966	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
		CNPJ/CPF	48.211.377/0001-16

<b>Destinatário / Remetente</b>			CNPJ/CPF	02.402.602/0001-09	Data de Emissão	21/03/2023	
Nome/Razão Social			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE		Data Saída/Entrada	21/03/2023	
Endereço			Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	89669-000	
AVENIDA BRASIL, 48 -			UF	SC	Inscrição Estadual		
Município	Ipirá	Fone				Hora Saída/Entrada	08:15:00

Fatura		Valor		Vencimento		Valor		Vencimento		Valor		Vencimento		Valor	
Nº da duplicata	001	Valor	322,80	Vencimento	21/03/2023	Nº da duplicata	001	Valor	322,80	Vencimento	21/03/2023	Nº da duplicata	001	Valor	322,80

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		104,93		322,80	
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		0,00		Out. Desp. Acessor.		0,00		Valor Total da Nota	
												322,80	

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

Cod. 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		
12	PAO CASEIRO GRANDE	33061000	0102	5102	UN		10,0000	8,9000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27,10
50	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG		4,0000	12,9000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00			13,13
1	CUCA SUD ANDRE	33051000	0102	5102	UN		6,0000	15,9000	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00			40,83
32	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG		3,0000	4,2500	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00			3,24
35	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	KG		4,0000	6,9900	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00			7,12
41	MAMAO	08072000	0102	5102	KG		1,0000	10,4900	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00			2,67
24	PAO FATIADO	35061010	0102	5102	UN		4,0000	8,9000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00			10,84

<b>Dados Adicionais</b>	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\$ 47,56 Fed - R\$ 57,37 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD	





### 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) 692220  
 CNPJ 46.159.126/0001-04  
 Nome favorecido ALEX LOPES VIEIRA 08329244903  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 32.401  
 Valor 2.600,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 24/03/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BEF7C1FCA922AD84

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT  
 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

24/03/2023 16:34:18

24/03/2023 16:44:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



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
	7
Data da emissão da nota	
06/03/2023 12:06:29	
Data do fato gerador	
06/03/2023 12:06:29	
Código de verificação	
RAN1AJSBV	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALV CONSTRUCOES

Nome/Razão social: ALEX LOPES VIEIRA 08329244903

CPF/CNPJ: 46.159.126/0001-04 Inscrição municipal: 11170

Endereço: R GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 366 Bairro: CENTRO CEP: 89667-000

Complemento:

Município: Piratuba

E-mail: ALEX21LOPESVIEIRA@GMAIL.COM

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (49) 9936-2235

## 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
Prestação de serviço	2.600,0000	1,0000	2.600,0000	2.600,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.600,00								

## 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\$ 2.600,00</b>				<b>Valor líquido = R\$ 2.600,00</b>	
				Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.600,00	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 Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN N° 58/2009.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 349,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 81,90 (3,15%), 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

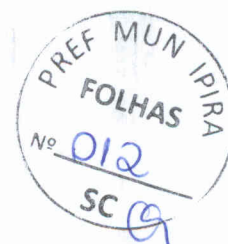
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
 Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC  
 Conta corrente (com DV) 420905  
 CNPJ 17.030.851/0001-80  
 Nome favorecido CLEOMAR ROQUE PERTILE  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 32.402  
 Valor 636,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 24/03/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 29E84527EF57128F

24/03/2023 16:39:04  
 24/03/2023 16:46:17

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT

JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

Transação efetuada com sucesso.  
 Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



# Cleomar Roque Pertile

Avenida Brasil, 916 - Centro  
89669-000 - IPIRA - Santa Catarina  
CNPJ 17 030 85110001-80 Inscrição Estadual 256 906 129

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

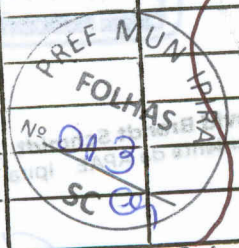
1.a via Série «D-1» Nº 001204

Data da Emissão 22 de 03 de 2023

Nome Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

End. R. Alexandre Walter Proselzer 197 Centro Pae Piro

Qtde	Discriminação	Unitário	TOTAL
35	kg Maçã	10.00	350.00
40	kg Banana	4.00	160.00
14	kg Maçã	9.00	126.00



Não vale como recibo TOTAL R\$ 636.00

Impressora Nota Ltda. Fátima SC CNPJ 75 657 087/0001-17 Inscr 259 529 996  
AFD 402307700000102 credenciamento GE 01 44889/634  
10 blocos 60x33 Série D.1 cc1161 A cc166 3110142023



### 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 32.801  
 Valor 230,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 28/03/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 3F37C1F05363BF58

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 28/03/2023 10:02:44  
 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 28/03/2023 10:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



# Pimenta Gás

MARISE LUCIA SCHESSOW LTDA.

Rua das Flores, 726 - Sala - Centro

89667-000 - PIRATUBA - Santa Catarina

CNPJ 41 132 04510001-05

Inscrição Estadual 268 958 538

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a via

Série D-1

Nº 100208

Data de Emissão 08 de 03 de 20 23

Nome Aroe Pira Piratuba

End. Pira

Qtde	Discriminação	Unitária	TOTAL
02	Botijão de gás de Acetona	1150,00	230,00

Stamp: PREF MUN IPIRA FOIHAS David Brandt Schmidt Nº 015 515 SC

TOTAL R\$ 230,00

Não vale como recibo  
Impressora Netão Ltda. Piratuba SC  
CNPJ 75 887 987/0001-77 Inscr. 259 829 076  
ABN 402197799999259 credenciamento na USEFI n.º 071 GR 07 44080/034  
25 blocos 50X3 Série D-1 Conto 1 A 001260 071612901

**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 32.802  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8CC4E33817B28D5A

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/03/2023 10:04:24

28/03/2023 10:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.





Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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

Número do RPS	Número da nota
	18
Data da emissão da nota	
27/03/2023 16:54:55	
Data do fato gerador	
27/03/2023 16:54:55	
Código de verificação	
R5N5LC8KI	

**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  
 Endereço: Alexandre Walter Roesler Número: 197 Bairro: Centro CEP: 89669-000  
 Complemento: 197, Sala  
 Município: Ipirá UF: SC  
 E-mail: ipira@apaebrasil.org.br  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3558-0754  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.400,0000	1,0000	1.400,0000	1.400,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.400,00								

**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\$ 1.400,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.400,00</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	1.400,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

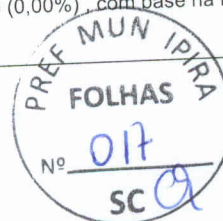
Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Ipirá

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:36  
533505335 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000179037846013613602193150000014418

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 32.803

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 144,18

VALOR COBRADO 144,18

-----

NR.AUTENTICACAO 7.10D.3AD.99A.509.50B

-----

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 JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT

28/03/2023 10:06:36

JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/03/2023 10:15:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



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

# Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 24/03/2023 APRES.: 28/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.682.093 - FAT-01-202310170871872-3 REF.: 03/2023

## 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 / CONVENCIONAL  
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>09/04/2023</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>456 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 144,18</b>

### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4582562  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 17/02/2023  
Data da leitura atual: 22/03/2023  
Data da próxima leitura: 22/04/2023  
Número de dias faturados: 33  
Leitura atual: 9937  
Leitura anterior: 9481  
Leitura atual GTP: 8224  
Leitura anterior GTP: 8010  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 456  
Consumo faturado no mês: 456  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	456	0,392719	179,08
Consumo Te	456	0,332039	151,41
Energia Injetada TUSD	-214	0,325935	-69,75
Energia Injetada Te	-214	0,332056	-71,06
Energia Inj. Muc Mpt TUSD	-142	0,325845	-46,27
Energia Inj. Muc Mpt Te	-142	0,331901	-47,13
Subtotal (R\$)			96,28
Lançamentos e Serviços			47,90
Cosip Municipal			47,90
Subtotal (R\$)			47,90

### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
429	298	459	867	612	513	515	336	225	433	140	311

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

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
231	205	126	71	58	103	222	211	357	212	409	307

### Mensagens:

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1202, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
53,84	16,04	17,10	4,54	38,96	96,28

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\$ 212,30	17,00000%	R\$ 36,09
COFINS	R\$ 60,20	3,90000%	R\$ 2,36
PIS	R\$ 60,20	0,85000%	R\$ 0,51
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/03/2023

A07D.D101.4668.CADA.6044.49FC.7505.884F

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 09/04/2023
DATA DOCUMENTO 24/03/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310170871872-3	UNIDADE CONSUMIDORA 42866431	VALOR COBRADO (R\$) 144,18
	DATA PROCESSAMENTO 24/03/2023	REFERÊNCIA 03/2023	

23790.34800 90001.790378 46013.613602 1 93150000014418





### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.46  
5335X05335

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 5335-X CONTA: 5.844-0  
EFETUADO POR: ENI DE SOUZA WEBER

=====		
Convenio CASAN		
Codigo de Barras	82690000002-5	60560013000-5
	00000001142-9	38962303000-1
Data do pagamento		28/03/2023
Valor Total		260,56
=====		

DOCUMENTO: 032804  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.79B.A23.3AE.1AC.703

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/03/2023 10:07:45

28/03/2023 10:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



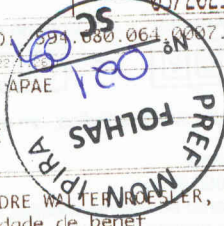


Companhia Catarinense de Água e Saneamento  
CNPJ - 82.508.433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: IPIRA TELEFONE: 0800 643 0195  
ENDEREÇO: RUA GOVERNARDO JORGE LACERDA, 183  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1423896-9	03/2023	13/04/2023
LOCALIZAÇÃO: 004.000.061.0007.01	DATA APRESENTAÇÃO: 17/03/2023	
PROPRIETÁRIO: APAE	COP/CONJ: 02.402.602/0001-09	
USUÁRIO: APAE	02.402.602/0001-09	
ENDEREÇO: R. S. ALEXANDRE WALTER ROESLER, S/N - CENTRO	ENTREGA NO IMÓVEL	
perto da unidade de Benet	NÚMERO DO HIDROMETRO	
CEP: 89669-000 MUN: IPIRA	Y09X067770	



FATOR CONSORCIO DOS		HISTÓRICO				
ULTIMOS 6 MESES (m³)	22/22000	DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOLUME (M³)
7,71/7000		17/03/2023	03/2023	LIDO	2240	22
ULTIMOS 6 MESES (m³)		17/02/2023	02/2023	LIDO	2218	2
VOLUME MÊDIO	0,79/785	17/01/2023	01/2023	LIDO	2216	0
DIÁRIO (m³ x litros)		16/12/2022	12/2022	LIDO	2216	7
UNIDADES POR CATEGORIA		16/11/2022	11/2022	LIDO	2209	7
RES	COM	IND	FIN	TOTAL		
000	000	000	001	001		
NÚMERO SEQUENCIAL		17/10/2022	10/2022	LIDO	2202	8
G63-000163	114.238.962.303	16/09/2022	09/2022	LIDO	2194	8

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		35,08
FAIXA VOLUME R\$/m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		225,48
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		
NAO RESIDENCIAL			
TFDI R\$ 35,08			
FAIXA VOLUME R\$/m³			
1 10 5,1600			
11 999999 14,4900			

TOTAL TRIBUTAVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
260,56	PTS (1,65%) 4,38 COPINS (7,60%) 19,80	260,56

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES  
ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÈDIA.  
VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÊRDIÇOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)  
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.671/2004 - QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO - PORTARIA DE Nº 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	0	8	8
2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5

3. CONCLUSÃO  
TODOS OS INDICADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA DESCRITOS NESTA FATURA ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 888 DE 04 MAIO DE 2021.  
Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 http://www.casan.com.br

## AVISOS

**CERTIFICO**  
QUE O MATERIAL CONSTANTemente DESTES SERVIÇOS DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO.  
28/03/2023  
Assinatura  
CARGO: PRESIDENTE

*David*  
LIZETE CARNIEL  
Conhecedora - CRCSC 0308110-0  
CPF 041.741.673-17

**ENI DE SOUZA WEBER**  
DIRETORA/FINANCEIRO  
David Brandt Schmidt  
Presidente da APAE Ipira



### Transações Pendentes

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

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:38  
533505335 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000689011387001016893130000039051  
BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMI DOS EXC IP  
CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO 32.805  
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 390,51  
VALOR COBRADO 390,51

NR.AUTENTICACAO 3.9B4.C34.059.80E.5FF

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 JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 28/03/2023 10:09:42  
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 28/03/2023 10:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



O HDI Auto Perfil é um seguro de automóvel elaborado para oferecer mais vantagens para o segurado. Com um preço adequado ao perfil de cada condutor, o produto oferece um dos melhores custos ao segurado. Além das coberturas contratadas, o segurado conta com as centrais de atendimento rápido de sinistros, o HDI Bate-pronto.

Além disso, caso seja de seu interesse, pode contratar várias coberturas adicionais, como o HDI Vidros, Carro reserva, e muitas outras.

Esta é a parcela 5 de 6.  
 Valor: R\$ 390,51  
 Vencimento em 07/04/2023.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.  
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B  
 04794-000 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 29.980.158/0001-57



**Santander | 033-7 |**

**Recibo do Pagador**

Vencimento <b>07/04/2023</b>	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 024.139.000497.000000	Nosso Número 000068911387 0
Valor do Documento <b>390,51</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMI. DOS EXC. IPIRA - CNPJ 02.402.602/0001-09  
 RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER,197 APAE- - 89669-000 IPIRA-SC

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57  
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

**Santander | 033-7 |**

**03399.74503 10900.006890 11387.001016 8 93130000039051**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.	Vencimento <b>07/04/2023</b>
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 01/12/2022	Nosso Número 000068911387 0
Use do Banco	(=) Valor do Documento <b>390,51</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ate 20/04/2023 cobrar R\$ 1,17 ao dia e multa de R\$ 0,00 - Não receber após 20/04/2023. - Apólice 024.139.000497.000000 - Parcela única (5/6) - Produtor C-00000202021707	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMI. DOS EXC. IPIRA - CNPJ 02.402.602/0001-09 RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER,197 APAE- - 89669-000 IPIRA-SC	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DETRAN - SC  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM  
 01293170663

PLACA EXERCÍCIO  
 RXL0I42 2023

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO  
 2022 2022

NÚMERO DO CRV  
 223387420072



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

67177247723

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

HYUNDAI/HB20 10M VISION

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

RXL0I42/SC

9BHCU51AANP293094

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

BRANCA

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas



CATEGORIA  
 OFICIAL

CAPACIDADE

\* . \*

POTÊNCIA/CILINDRADA  
 80CV/998

PESO BRUTO TOTAL

1.42

MOTOR

F3LAMU605596

CMT

1.82

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

CPF / CNPJ

82.814.260/0001-65

LOCAL

IPIRA SC

DATA

27/01/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	<input type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
*	*	*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT







### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome PRISCILA LETICIA DA SILVA  
 Agência 3636-6  
 Conta corrente 17478-5  
 Valor 900,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT	30/03/2023 07:52:04
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	30/03/2023 07:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA**

Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

**NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA**

**Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social: 5590 PRISCILA LETICIA DA SILVA MAGRO  
 Endereço: SAO JOAO, 54 - CENTRO  
 Município: Piratuba Estado: SC CPF/ CNPJ : 055.555.599-25

**Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social: 5442 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IPIRA  
 Endereço: RUA TIRADENTES, S/N - CENTRO  
 Município: Ipira Estado: SC CPF/ CNPJ : 02.402.602/0001-09

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,0000	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLÓGICO	3,00	900,00	900,00

ENT DE SOUZA WEBER  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

LEIETE CARMIEL  
 CARRATEL CROSC 0008100-0  
 CPF 041.194.675-11

PREF MUN IPIRA  
 FOLHAS  
 Nº 026  
 SC

Imposto a Recolher R\$ --->	27,00	INSS --->	99,00	IRRF --->	Valor do Serviço R\$ -->	900,00
-----------------------------	-------	-----------	-------	-----------	--------------------------	--------

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO  
 INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.  
 DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.  
 REQUERENTE PRISCILA LETICIA DA SILVA MAGRO

**ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE**



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome CARLOS ROBERTO PEREIRA  
 Agência 5335-X  
 Conta corrente 16644-8  
 Valor 115,95  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 30/03/2023 09:33:27  
 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 30/03/2023 09:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466479 ENI DE SOUZA WEBER.



**PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

<b>1. Parecer nº:</b> 001/2023	<b>2. Processo nº:</b> 001/2023	<b>3. Data do recebimento da Prestação de Contas:</b> 05/04/2023
<b>4. ( x ) Prestação de contas Parcial ( ) Prestação de Contas Final</b>		
<b>5. Termo de Colaboração nº:</b> 002/2023	<b>6. Período a que se refere à prestação de contas:</b> 24/03/2023 a 26/05/2023	
<b>7. Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ – 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 2023, 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> 1110	<b>10. Número da Ordem de Pagamento:</b> 1168/2023	
<b>11. Valor do Repasse:</b> R\$ 7.000,00	<b>12. Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 7.000,00	
<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.		





**14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas:**

- a)  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.

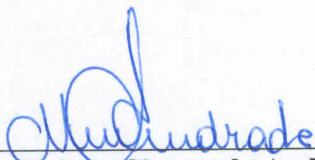
**15. Conclusão Final:**

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 24/03/2023. 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:**

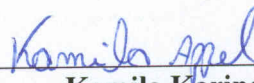
- a)  Aprovada;  
b)  Aprovada com ressalva;  
c)  Reprovada.

Ipira/SC, 26 de maio de 2023.



Naiara Chaves de Andrade

Presidente da Comissão



Kamila Karine Appel

Membro da Comissão

  
TATIANE A. PINHEIRO  
A.S. Nº 0294  
CRESS. 15886140

Tatiane Aparecida Pinheiro

Membro da Comissão



**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

<b>1. Parecer nº:</b> 001/2023	<b>2. Processo nº:</b> 001/2023	<b>3. Data do recebimento da Prestação de Contas:</b> 05/04/2023
<b>4. ( ) Prestação de contas Parcial ( X ) Prestação de Contas Final</b>		
<b>5. Termo de Colaboração nº:</b> 002/2023	<b>6. Período a que se refere à prestação de contas:</b> 24/03/2023 a 26/05/2023	
<b>7. Nome da entidade:</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-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 2023, 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> 1110	<b>10. Número da Ordem de Pagamento:</b> 1168/2023	
<b>11. Valor do Repasse:</b> R\$ 7.000,00	<b>12. Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 7.000,00	
<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 apresentados na prestação de contas:</b>		
a) <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. b) <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto do plano de trabalho aprovado. c) <input type="checkbox"/> 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 24/03/2023. 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.

Ipira/SC, 26 de maio de 2023.



**Danasia de Souza Manfê**


Gestora de Parcerias



**PARECER ÓRGÃO TÉCNICO**

<b>Parecer nº: 01/2023</b>	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial	<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
2. <b>Termo de Colaboração nº:</b> 002/2023	3. <b>Período a que se refere à prestação de contas:</b> 24/03/2023 a 26/05/2023
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 2023, 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> 1110	7. <b>Número da Ordem de Pagamento:</b> 1168/2023
8. <b>Valor do Repasse:</b> R\$ 7.000,00	9. <b>Valor da parcela comprovadamente utilizado:</b> R\$ 7.000,00
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 Ipirá – Apae, em 24/03/2023. 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.	

Ipirá/SC, 26 de maio de 2023.

  
Sandra Adriana Barbosa  
Secretária de Saúde e Assistência Social





**PARECER Nº 120/2023**

<b>Processo</b>	Prestação de Contas de Convênios – 01ª parcela 2023
<b>Concedente</b>	Prefeitura Municipal de Ipira – PMI
<b>Beneficiário</b>	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
<b>Responsável</b>	Ramiro Vieira Neto
<b>Nota de Empenho</b>	1110/2023


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 Ipira – APAE, sob CNPJ nº 02.402.602/0001-09, **01ª parcela**, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme objeto do Termo de Colaboração nº 002/2023.

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. b) prestação de contas apresentada fora do prazo contrariando a Instrução Normativa nº 1/2012.*

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.

Ipira (SC), 26 de maio de 2023.

  
**Mariana Fornari**  
Responsável pelo Sistema de Controle Interno  
**Mariana Fornari**  
Servidora Municipal  
Ipira/SC





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA**  
 Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2023

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA  
 Ordenador da Despesa: Sandra Adriana Barbosa  
 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: 1110 Data: Valor: 7.600,00  
 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: 2.500.0000.0200 Recursos Ordinários  
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE de Ipira – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1110	21/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	7.600,00	
002/2023 APAE	26/05/2023	Prestação de contas		7.000,00
Totais:			7.600,00	7.000,00

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: 1110 - Tem por objeto repasse de auxílio financeiro entre o Município de Ipira SC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE de Ipira – para o pagamento de profissionais da saúde, funcionários contratados pela APAE, motorista, manutenção de veículos, (taxas, reparos, peças, seguros), compra de equipamentos ortopédicos, equipamentos para subsidiar atividades com o PediaSuit, equipamentos de movimentação assistida, taxas da Federação das APAEs, compra de equipamentos de informática, material de escritório, estabilizadores, serviços e equipamentos de internet, manutenção elétrica e hidráulica, reparos a danos na estrutura do prédio, despesas com vestuário (jalecos), uniformes para alunos, aquisição de material de enfrentamento à pandemia, material de higiene e limpeza, serviços terceirizados, serviços de terceiros diversos, aquisição de material para produção de artesanato, material pedagógico, aquisição de aparelhos eletrodomésticos, ar condicionado, despesas com a segurança do trabalho, verbas rescisórias de contrato de trabalho, copa e cozinha, alimentação, tarifas de água, energia, gás e telefone, bem como custeio e manutenção de todas as atividades da associação para possibilitar os direitos sociais a todas as pessoas portadoras de deficiências que frequentam e são atendidas pelas ações e serviços prestados pela APAE de Ipira, na forma do Plano de Trabalho apresentado conforme art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014.								
1168	7.000,00	0,00		NOTA_FISCAL	8442	115,95	115,95	6.884,05
				NOTA_FISCAL	3519	900,00	900,00	5.984,05
				RECIBO	29980	390,51	390,51	5.593,54
				NOTA_FISCAL	14238969	260,56	260,56	5.332,98
				NOTA_FISCAL	42866431	144,18	144,18	5.188,80
				NOTA_FISCAL	18	1.400,00	1.400,00	3.788,80
				NOTA_FISCAL	208	230,00	230,00	3.558,80
				NOTA_FISCAL	1204	636,00	636,00	2.922,80
				NOTA_FISCAL	07	2.600,00	2.600,00	322,80



Sandra Adriana Barbosa  
026.834.989-42

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marcelo Baldissera  
088.073.729-83

Prefeito

Cristiane Ferri  
098.633.269-09

Contadora - CRC SC 043435/O-3



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ**  
Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2023

1702	600,00	0,00	NOTA_FISCAL 05	322,80	322,80	0,00
Totais:	7.600,00	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00



Sandra Adriana Barbosa  
026.834.989-42  
Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marcelo Baldissera  
088.073.729-83  
Prefeito

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