



PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: IPIRA

Data do Empenho: 21/03/2023

Nº do Empenho: 1109/2023
ORDINARIO

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:	1.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

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

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: Ipira

UF: SC

Banco:

Conta:

Agência:

Tipo da Conta:

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), para a 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.

Fonte de Recurso:	Ordinário	21/03/2023	62.400,00	Valor geral:	62.400,00
-------------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

Vencimentos:

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

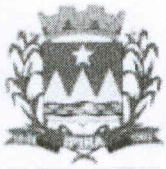
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 21/03/2023

Responsável



Sandra Adriana Barbosa
Sec. Mun. de Saúde e

Cristiane Ferr
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: TAISTROMBETTA

Data da Ordem: 20/06/2023

N. da Ordem: 2757/2023

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:	1.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1109/2023	Pagamentos anteriores:	13.400,00
Valor do empenho:	62.400,00	Valor da ordem:	7.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	62.400,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	20.400,00
		Saldo (A-B):	42.000,00

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: 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 PediaSui, 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.

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 20/06/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.000,00

Recursos: 150000000200

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 20/06/2023, pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/06/2023 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 - 27 de junho de 2023.

OFÍCIO: 031/2023

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 QUARTA PARCELA no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) - liberada em: 20/06/2023 - 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,



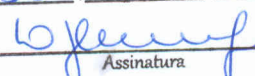
David Brandt Schmidt
Presidente da APAE

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

Prefeitura Municipal de Ipira
PROTOCOLO

Nº 4977

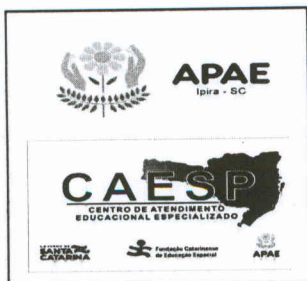
05 / 07 / 23



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

MÊS E ANO
 JUNHO/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 **CEP:** 89669-000
RESPONSÁVEL: DAVID BRANDT SCHMITD - Presidente **CPF:** 081.745.919-74
NOTA DE EMPENHO: **DATA:** **VALOR:** R\$ 70.000, 00
PROJETO / ATIVIDADE: **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. QUARTA PARCELA – Valor R\$: 7.000,00 (Sete mil reais).

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	20/06/2023	Liberação de recursos PM IPIRA	7.000,00	
	20/06/2023	DARF Folha de Pagamento 05/2023		2.066,83
NF: 005.574	23/06/2023	XIANHONG CHEN		159,00
NF: 03.046/S1	26/06/2023	Priscila Letícia da Silva		900,00
NF: 003.393	26/06/2023	BERLANDA - Com. Móveis e Eletro		138,90
MD:14238969	27/06/2023	CASAN		318,52
NF212008848	27/06/2023	CELESC Distribuição S/A		169,15
NF: 000.021	27/06/2023	Ari Dani		1.400,00
NF: 000.415	27/06/2023	Hiper – Arlete Broetto Port		600,00
NF: 7268708	27/06/2023	Avelino Ferrari		1.247,60
TOTAL			7.000,00	7.000,00



LOCAL E DATA: Ipira / SC, 27 de Junho de 2023.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA
 DAVID BRANDT SCHMITD
 Presidente

CONTADORA
 Ilizete Carniel

David Brandt Schmidt
 Presidente da APAE Ipira

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



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 20/06/2023 - 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, 27 de junho de 2023.

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE



Visualizar Pix agrupadosG335271039724422013
27/06/2023 10:45:28

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
							3.360,41 C
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/06/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:53 COOP P 00002402602000109	553.125.000.002.076	352,08 D	
13/06/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:51 A FELIPON LTDA ME	553.636.000.007.963	207,50 D	
13/06/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 13/06 10:52 A FELIPON LTDA ME	553.636.000.007.963	207,50 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	61.301	219,64 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	61.302	375,25 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	61.303	222,33 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	61.304	226,18 D	
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	61.305	245,10 D	1.304,83 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 043364549000178 ANGELICA LUCI	61.401	1.304,83 D	0,00 C
20/06/2023		5335	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:00 MUNICIPIO DE IPIRA	555.335.000.000.717	7.000,00 C	
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	2.066,83 D	4.933,17 C
23/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	62.301	159,00 D	4.774,17 C
26/06/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 26/06 08:04 PRISCILA LETICIA DA SILV	553.636.000.017.478	900,00 D	
26/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E E	62.601	138,90 D	3.735,27 C
27/06/2023		5335	05335	361 Pgto conta água CASAN	62.701	318,52 D	
27/06/2023		5335	05335	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	62.702	169,15 D	
27/06/2023		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 40063054949 ARI DANI	62.703	1.400,00 D	
27/06/2023		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 011749998000148 ARLETE BROETT	62.704	600,00 D	
27/06/2023		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA	62.705	1.247,60 D	



27/06/2023, 10:46

Banco do Brasil

27/06/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
				0,00 C
Saldo				0,00
Juros *				30/06/2023
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				03/07/2023
Data de Debito de IOF				

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





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.14
5335X05335

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000020-8 66830385231-0
71071623166-4 79246386873-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23166.7924638-6
Valor Total 2.066,83
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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 JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

20/06/2023 14:14:45

20/06/2023 14:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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





Transações Pendentes

G331230747073307018
23/06/2023 07:51:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:07
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600008016243006333306193930000015900

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO 62.301

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 159,00

VALOR COBRADO 159,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.12D.B34.BD4.585.937
=====

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 23/06/2023 07:48:39

JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 23/06/2023 07:51:07

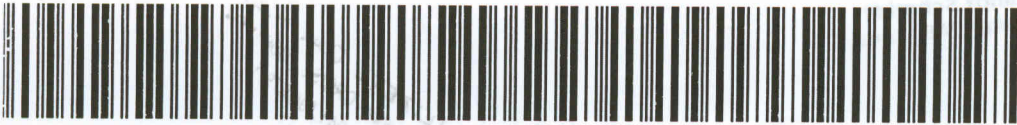
Transação efetuada com sucesso.

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



Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/06/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 22/06/2023	Nº documento 10253584623	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/06/2023	Nosso número 26/00000801643-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 159,00	Valor documento 159,00
Instuções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais-apae De Ipira CNPJ: 02.402.602/0001-09					Cód. baixa Nº 
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE XIANHONG CHEN OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.574 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 XIANHONG CHEN Rua Sao Caetano, 970, Nao consta - Luz, Sao Paulo, SP - CEP: 01104000 Fone: 11991666125	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0641 8884 4500 0137 5500 2000 0055 7410 8198 7565
	Nº 000.005.574 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230999792 26/06/2023 10:08:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131161753112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.888.445/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL cliente		02.402.602/0001-09	26/06/2023
ENDEREÇO Rua Alexandre Walter Roesler, 197 - Apae de Ipira	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89669000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2023
MUNICÍPIO Ipira	FONE/FAX 0000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:08:13

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,00	VALOR DO ICMS 19,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,00
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 159,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,610	0,610	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL			ICMS	IPI		
MLB3292165110 _177093468	Kit 5 Tintas Original 544 Para L3150 / L3110 / L3210 / #3250	32151900	000	6107	UN	1	159,00	159,00	159,00	19,08	0,00	12,00	0,00	



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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,01. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$9,54 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	



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	26/06/2023 07:58:27
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	26/06/2023 08:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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



nu

Comprovante de pagamento

22 JUN 2023 - 09:38:05

Valor R\$ 27,00

Pagador Priscila Leticia da Silva

Agência 0001

Conta 20280794-1

IIII Documento

Favorecido IPIRA

81600000000-9
27001963202-4
Linha digitável 30722000287-6
52700000011-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 649440ad-
ffd9-484f-8909-810c08411766

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda —





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 3046/S1

Data de Emissão: 22/06/2023

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

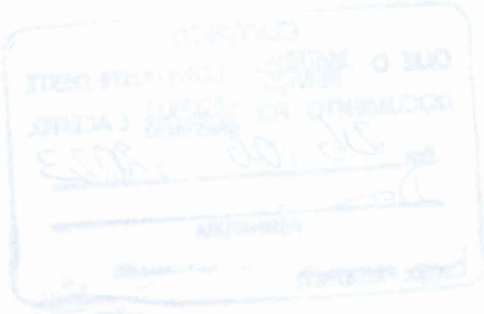
Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Priscila Leticia da Silva
Endereço: Rua Rua são joão, 54 - Centro - 89.667-000
Município: Piratuba (SC) CNPJ/CPF: 055.555.599-25

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRA
Endereço: Alexandre Walter Roesler, 197, 197 , Sala - Centro - 89669000
Município: Ipira CNPJ/CPF: 02.402.602/0001-09

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
99.9	1	Referente prestação de serviço de fonoaudiologia.	3,0	900,00	900,00



Presidente da APAE Ipira
David Brandt Schmitt
LIZETE CARNIEL
Coordenadora - CROSC IPIRA



Imposto a Recolher R\$: 27,00 **Valor Redução R\$: 0,00** **Valor Serviço R\$: 900,00**

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço emitida por:

Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRA

Nº: 3046/S1

22-06-2023
Data do Recebimento

Assinatura



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:21
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262295100800170470173493990000013890

BENEFICIARIO:

DB S C MOVEIS ELETRODOMESTICOS

NOME FANTASIA:

DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO

CNPJ: 09.313.141/0001-39

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	26229510000170470
CONVENIO	02622951
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	138,90
VALOR COBRADO	138,90

NR.AUTENTICACAO 4.3C9.E54.145.AD4.AF5

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	26/06/2023 08:00:21
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	26/06/2023 08:06:21

Transação efetuada com sucesso.

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



BANCO DO BRASIL | 001-9

Local de Pagamento: 00190.00009 02622.951008 00170.470173 4 93990000013890
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.
Beneficiário: DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerte	CNPJ: 09.313.141/0001.39	Vencimento
22/06/2023	VL98011942	DM	NÃO	Data do Processamento	02/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
	17/027			X	3425-8 / 00052000-4
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento entrar em contato com a cobrança e solicitar um novo boleto 0800 644 1999					

Pagador: ASSOC PAISE AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197 - CENTRO
pagador / Avalista: CEP 89669-000 IPIRÁ/SC



MUNICÍPIO DE IPIRÁ
FOLHA 017
Nº 017
CNPJ 02.402.602/0001-09
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

26229510000170470

RECEBEMOS DE DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L		..NF-e Nº 3393 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISCD.2382028	
Ass: _____		

 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS RUA 15 DE AGOSTO, 30 CENTRO - IPIRA - SC CEP:89669-000 Tel (49) 3245-4200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1	Nº 3393 SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P-ENTREGA FUTURA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261758918	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09.313.141/0250-42
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISCD.2382028	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CNPJ / C.P.F. 02.402.602/0001-09	DATA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	UF SC	CEP 89669-000	DATA ENTRADA SAIDA 22/06/2023
MUNICÍPIO IPIRA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE / FAX (49) 3558-0754	HORA DE ENTRADA SAIDA

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DE IMPOSTOS					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	138.90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
	Outros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0.0000	0.0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA	
218106	PAINEL FOX EDN NEW NOGALOFF WHITE 768167 TV 47 UN-7898658866856	94036000	041	5922	UN	1.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220788	SUPOORTE AQUARIO TV FIXO UNIVERSAL SAV1000 DE 14 A UN-7898127608321	73269090	041	5922	UN	1.000	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CALCULO DO ISSQN			
inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Pedido: 98011955 CDI (VAREJO) Modal. Entrega: (R.POSTERIOR) Condição Pagto: 1 PARCELA 10 DIAS - CARNE BERLANDA Vendedor: 67320 Loja: 249 MDS: MD-5:3cd1f3255367089d99fa9c1c5227250 Cupom Pagamento: 6717 do Ecf: 20 Data: 22/06/23 End: Entrega: RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER 197 Bairro: CENTRO Cidade: IPIRA SC CEP: 89669000 Nota Fiscal de Simples Faturamento, emitida nos termos do art. 41 do Anexo 6 do RICMS-SC/01, não constituindo fato gerador do ICMS, conforme art. 1º do RICMS-SC/01	Reserva ao Fisco
---	------------------



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.51
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 82630000003-9 18520013000-2
00000002970-2 90202306203-4
Data do pagamento 27/06/2023
Valor Total 318,52
=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB:
0.06B.409.C31.E61.910

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 27/06/2023 08:54:27
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 27/06/2023 08:59:51

Transação efetuada com sucesso.

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





COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO
RUA GOVERNARDO JORGE LACERDA, 183
C.N.P.J. 82.508.433/0001-17
Ouvidoria CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

2ª Via da Fatura

Emissão: 23/06/2023

PROPRIETÁRIO: APAE USUÁRIO: APAE Endereço R. S. ALEXANDRE WALTER ROESLER, S/N CEP 89669000 - SC perto da unidade de benef IPIRA	Localização 594.680.064.0007.01	Matrícula 14238969
	Seqüencial 2970902023062	Nº Hidrômetro Y09X067770

PLANTÃO
0800 643 0195

Referência	Vencimento	Leitura em m³				Volume Mês/m³	Valor em Reais
		Data	Anterior	Data	Atual		
06/2023	13/07/2023	22/05/2023	002262	19/06/2023	002288	000026	318,52



TOTAL A PAGAR R\$ 318,52

FATURA EM ATRASO

Após vencimento, sujeito a corte por falta de pagamento, multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização monetária pelo IPCA a serem cobrados na fatura posterior

Agência Reguladora ABIS: 0800 643 0195



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:49
533505335 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000268568404013613601594060000016915
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 62.702
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 169,15
VALOR COBRADO 169,15

NR.AUTENTICACAO 4.A45.D01.B03.3C9.E81

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
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

27/06/2023 08:55:44

27/06/2023 09:01:49

Transação efetuada com sucesso.

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



EMISSION: 26/06/2023 APRES.: 28/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.212.008.848 - FAT-01-202310447162567-4 REF.: 06/2023

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 / 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 42866431	VENCIMENTO 09/07/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 693 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 169,15

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4582562
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 24/05/2023
 Data da leitura atual: 23/06/2023
 Data da próxima leitura: 24/07/2023
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 11389
 Leitura anterior: 10696
 Leitura atual GTP: 8649
 Leitura anterior GTP: 8579
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 693
 Consumo faturado no mês: 693
 Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	693	0,384877	266,72
Consumo Te	693	0,325440	225,53
Energia Injetada TUSD	-70	0,319429	-22,36
Energia Injetada Te	-70	0,325286	-22,77
Energia Inj. Muc Mpt TUSD	-523	0,319407	-167,05
Energia Inj. Muc Mpt Te	-523	0,325373	-170,17
Subtotal (R\$)			109,90

Lançamentos e Serviços

Cosp Municipal	59,25
Subtotal (R\$)	59,25

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
867	612	513	515	336	225	433	140	311	456	370	389

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
71	58	103	222	211	357	212	409	307	214	177	178

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 475, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
81,82	16,05	45,07	4,55	52,55	109,90

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\$ 299,31	17,00000%	R\$ 50,90
COFINS	R\$ 59,05	2,31000%	R\$ 1,34
PIS	R\$ 59,05	0,50000%	R\$ 0,31
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 26/06/2023

4F8A.0351.EC38.EB08.CBFE.B8CE.BDB3.630F

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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
26/06/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	13/022374	09/07/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
26/06/2023	FAT-01-202310447162567-40	06/2023	169,15
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	26/06/2023	42866431	

23790.34800 90002.685684 04013.613601 5 94060000016915





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 62.703
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 27/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBDA433452FA4CE7

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

27/06/2023 08:56:27
27/06/2023 09:03:13

Transação efetuada com sucesso.

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





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) 149233
 CNPJ 11.749.998/0001-48
 Nome favorecido ARLETE BROETTO PORT
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.704
 Valor 600,00
 Destinação 0
 Data transferência 27/06/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB FCCA4C46F78697B7

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

27/06/2023 08:57:49
 27/06/2023 09:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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





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 - SAIDA
 Nº 415
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4223 0611 7499 9800 0148 5500 1000 0004 1513 3668 0291
 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256065500

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230141829691 26/06/2023 17:25:46
 CNPJ
 11.749.998/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA
 ENDEREÇO
 R ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197
 MUNICÍPIO
 IPIRA

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

UF
 SC

FONE/FAX
 49 35580754

CNPJ/CPF
 02.402.602/0001-09

CEP
 89669-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 26/06/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 26/06/2023

HORA DE SAÍDA
 17:31:59

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	601,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	1,14	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO II	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - Sem frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16	GROSTOLI DOCE	5101	19059020	0102	KG	2,105	33,00	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO DE MILHO G	5101	19059010	0102	UN	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PAO FRANCES	5101	19059090	0102	KG	12,200	16,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ROSCA	5101	19011090	0102	KG	0,470	30,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ROSCA PAO DOCE	5101	19011090	0102	KG	0,755	28,50	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ROSCA PAULISTA	5101	19011090	0102	KG	0,155	34,97	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BOLO DE AIPIM	5101	19059090	0102	KG	0,555	34,99	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CUCA SIMPLES	5101	19052010	0102	UN	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CUCA DE CHOCOLATE	5101	19059090	0102	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PALITO DE PAO	5101	19054000	0102	KG	0,875	28,50	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PALITO DE QUEIJO	5101	19022000	0102	KG	0,255	60,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CUCA TRANCADA	5101	19052010	0102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BOLACHA PINTADA	5101	19059020	0102	KG	0,370	28,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PAO FATIADO	5101	19059010	0102	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BOLACHA ACUCAR MASCAVO	5101	19059020	0102	KG	0,565	28,50	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BOLACHA DE CANELA	5101	19059020	0102	KG	0,155	33,03	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BOLACHA DE MANTEIGA	5101	19059020	0102	KG	0,200	31,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SANDUICHE	5101	19022000	0102	UN	6,000	4,31	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 27,00													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NSU: 415 26/06/2023 17:17:23 - Você pagou aproximadamente: R\$ 25,22 de tributos federais, R\$ 56,83 de tributos estaduais e R\$ 517,95 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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA

NF-e

Nº. 415

SÉRIE 1



Transações Pendentes

G335271039724422012
27/06/2023 10:44:00

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 62.705
Valor 1.247,60
Destinação 0
Data transferência 27/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3AF6A22B2C5D843

Assinada por	JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT	27/06/2023 10:42:41
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	27/06/2023 10:44:00

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBEMOS DE AVELINO FERRARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 007.268.708 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.969.936/0001-98

 <p>AVELINO FERRARI RUA SAO JOAO, 00124 - SALA 01 - CENTRO, IPIRA, SC - CEP: 89669000 - Fone/Fax: (49)3558-0519</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 007.268.708 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0682 9513 1000 0156 5589 0007 2687 0818 8889 4897</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ. EFET. EM DECOR. EMIS. DOC. FISCAL ECF</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253511151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 01.969.936/0001-98
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA		02.402.602/0001-09	27/06/2023 10:18
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89669-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2023
MUNICÍPIO IPIRA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:18

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 1.247,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.247,60

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4315	ARROZ ALFINETE PARB 5KG	10062010	0400	5929	UN	10,0000	21,9900	219,90					
12553	MASSA ISABELA C/OVOS GRAVATINHA 500G	19021100	0400	5929	UN	10,0000	5,5000	55,00					
13705	EXTRATO TOMATE ELEFANTE NOVO	20029000	0400	5929	UN	6,0000	10,9900	65,94					
1840	FRANGO A PASSARINHO COPAGRIL 1KG	02071400	0400	5929	UN	10,0000	12,5000	125,00					
1320	ÁGUA SANTITÁRIA QBOA 2L	28289011	0400	5929	UN	20,0000	6,5000	130,00					
8843	DESIN PINHO BRIL LAVANDA 1L	38089419	0400	5929	UN	15,0000	7,9900	119,85					
12295	PAPEL HIGI BOB LV12 PG11 60M	48181000	0400	5929	UN	20,0000	14,9800	299,60					
16181	RODO ESFREGA BEM PANOSUL	96039000	0400	5929	UN	4,0000	19,9800	79,92					
861	CERA CANÁRIO VERMELHA	34052000	0400	5929	UN	8,0000	18,5000	148,00					
1421	ESPONJA MAXXI C/4	02023000	0400	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39					



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. REFERENT E CUPOM FISCAL NÚMERO: 000016081	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 004/2023	2. Processo nº: 004/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 05/07/2023
4. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 20/06/2023 a 26/07/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA – APAE		
8. Objeto da Parceria: 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.		
9. Número do Empenho: 1109/2023	10. Número da Ordem de Pagamento: 2757/2023	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: 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 20/06/2023. 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 julho de 2023.



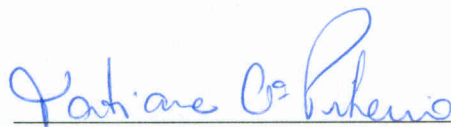
Naiara Chaves de Andrade

Presidente da Comissão



Kamila Karine Appel

Membro da Comissão



Tatiane Aparecida Pinheiro

Membro da Comissão



PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

1. Parecer nº: 004/2023	2. Processo nº: 004/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 05/07/2023
4. () Prestação de contas Parcial (X) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 20/06/2023 a 26/07/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRÁ-SC - APAE		
8. Objeto da Parceria: 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.		
9. Número do Empenho: 1109/2023	10. Número da Ordem de Pagamento: 2757/2023	
11. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00	
13. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto: 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.		
14. Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas: 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 20/06/2023. 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 julho de 2023.



Danasia de Souza Manfè


Gestora de Parcerias

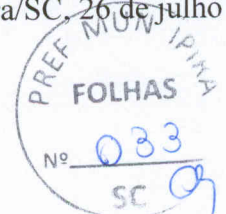


PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 04/2023	
1. <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas Parcial <input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 002/2023	3. Período a que se refere à prestação de contas: 20/06/2023 a 26/07/2023
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-SC - APAE	
5. Objeto da Parceria: 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. Número do Empenho: 1109/2023	7. Número da Ordem de Pagamento: 2757/2023
8. Valor do Repasse: R\$ 7.000,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 7.000,00
10. Análise: 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 19/05/2023. 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.	
11. Conclusão 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.	

Ipira/SC, 26 de julho de 2023.


Sandra Adriana Barbosa
Secretária de Saúde e Assistência Social



PARECER Nº 177/2023

Processo	Prestação de Contas de Convênios – 04ª parcela 2023
Concedente	Prefeitura Municipal de Ipira – PMI
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Responsável	David Brandt Schmidt
Nota de Empenho	1109/2023

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, **04ª 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.*

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), 27 de julho 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
 Endereço: Rua Odilon Braga - 197
 Responsável:
 Nota Empenho Número: 1109 Data:
 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: 1.500.0000.0200 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

C.N.P.J.: 02.402.602/0001-09
 CEP: 86084-600
 CPF:
 Valor: 62.400,00

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			
1109	21/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	62.400,00	
002/2023 APAE	19/07/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	24/07/2023	Prestação de contas		6.400,00
002/2023 APAE	27/07/2023	Prestação de contas		7.000,00
Totais:			62.400,00	20.400,00

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: 1109 - 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.								
1701	6.400,00	0,00		NOTA_FISCAL	8481	65,00	65,00	6.335,00
				NOTA_FISCAL	4753	744,00	744,00	5.591,00
				NOTA_FISCAL	8	330,00	330,00	5.261,00
				NOTA_FISCAL	19	1.400,00	1.400,00	3.861,00
				NOTA_FISCAL	9296	245,00	245,00	3.616,00
				NOTA_FISCAL	1276	3.316,00	3.316,00	300,00
				NOTA_FISCAL	3528	300,00	300,00	0,00



Sandra Adriana Barbosa

026.834.989-42

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Cristiane Ferri

098.633.269-09

Contador CRC/SC 043435/O-3

Marcelo Baldissera

088.073.729-83

Prefeito



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ

Exercício de 2023

Extrato das Prestações de Contas

2174	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL 174	1.304,83	1.304,83	5.695,17
			NOTA_FISCAL 21339	245,10	245,10	5.450,07
			NOTA_FISCAL 21436	226,18	226,18	5.223,89
			NOTA_FISCAL 21265	222,33	222,33	5.001,56
			NOTA_FISCAL 21273	375,25	375,25	4.626,31
			NOTA_FISCAL 21166	219,64	219,64	4.406,67
			NOTA_FISCAL 9396	207,50	207,50	4.199,17
			NOTA_FISCAL 9327	207,50	207,50	3.991,67
			NOTA_FISCAL 179617	352,08	352,08	3.639,59
			GUIA_RECOLHIM 179809	1.224,25	1.224,25	2.415,34
			NOTA_FISCAL 20	1.400,00	1.400,00	1.015,34
			OUTROS 192	115,34	115,34	900,00
			NOTA_FISCAL 3538	900,00	900,00	0,00
2757	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL 7268708	1.247,60	1.247,60	5.752,40
			NOTA_FISCAL 415	600,00	600,00	5.152,40
			NOTA_FISCAL 21	1.400,00	1.400,00	3.752,40
			FATURA 42866431	169,15	169,15	3.583,25
			FATURA 14238969	318,52	318,52	3.264,73
			NOTA_FISCAL 3393	138,90	138,90	3.125,83
			NOTA_FISCAL 3046	900,00	900,00	2.225,83
			NOTA_FISCAL 5574	159,00	159,00	2.066,83
			GUIA_RECOLHIM 0716231667924	2.066,83	2.066,83	0,00
3227	7.000,00	0,00				
Totais:	27.400,00	0,00		20.400,00	20.400,00	0,00



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

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

Marcelo Baldissera
088.073.729-83
Prefeito