



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:

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	62.400,00	Valor geral:	62.400,00
-------------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------

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


Camila Ganzala Dreher
Contadora CRC/SC 043612/O-0





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Página: 1/1
Usuário: marianafornarif

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 20/11/2023

Município: Ipira

N. da Ordem: 5289/2023

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:	48.400,00
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):	55.400,00
		Saldo (A-B):	7.000,00

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 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 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 20/11/2023

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 20/11/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Marcelo Baldissera
Prefeito

Camila Ganzala Dreher
Contadora CRC/SC 043612/O-0

Marciano de Oliveira
Tesorero





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 – 04 de dezembro de 2023.

OFÍCIO: 076/2023

Exmo. Senhor

Marcelo Baldissera

DD. Prefeito Municipal

Ipira – SC.

9º parcela

5289

Prezado Senhor:

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Senhoria com o objetivo de encaminhar em anexo a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à NONA PARCELA no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) – liberada em: **20/11/2023** - 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 5216

11 / 12 / 2023

Loais Weber
Assinatura



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 **20/11/2023** - 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, 04 de dezembro de 2023.

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE

David Brandt Schmidt
Presidente da APAE Ipira



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334040818156852011
04/12/2023 08:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 5335-X
 Conta corrente 5844-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2023		5335	99015	870 Transferência recebida 20/11 13:50 MUNICIPIO DE IPIRA	555.335.000.000.717	7.000,00 C	7.000,00 C
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 017991075000184 SIDNEI CARLOS	112.101	150,00 D	
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2560 40063054949 ARI DANI	112.102	1.400,00 D	5.450,00 C
28/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	141,25 C	
28/11/2023		5335	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:19 PRISCILA LETICIA DA SILV	553.636.000.017.478	785,50 D	
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0420 017030851000180 CLEOMAR ROQUE	112.801	141,25 D	
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 000064280000100 AUTO POSTO DA	112.802	242,93 D	4.421,57 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.421,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041549219691017
04/12/2023 15:52:42

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
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.421,57 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 017030851000180 CLEOMAR ROQUE	120.101	141,25 D	4.280,32 C
04/12/2023		5335	05335	109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	120.401	422,20 D	
04/12/2023		5335	05335	470 Transferência enviada 04/12 08:16 MARIO ZUQUELLO	555.335.000.075.222	3.633,32 D	
04/12/2023		5335	05335	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 001969936000198 AVELINO FERRA	120.402	224,80 D	
04/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

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





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 NOVEMBRO/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. **OITAVA PARCELA** – Valor R\$: 7.000,00 (Sete mil reais).

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	20/11/2023	Liberação de recursos PM IPIRA	7.000,00	
NF: 000.605	21/11/2023	Sidnei C. Mello – Metalúrgica Mello		150,00
NF: 000.004	21/11/2023	Ari Dani		1.400,00
NF: 003.088/S1	28/11/2023	Priscila Letícia da Silva		785,50
NF:022.203	28/11/2023	Auto Posto da Amizade LTDA EPP		242,93
NF: 001.500	01/12/2023	Cleomar Roque Pertile		141,25
	04/12/2023	Liberty Seguros		422,20
	04/12/2023	Mário Zuquello – Salário 11/2023		3.633,32
NF: 7.937.607	04/12/2023	Avelino Ferrari		224,80
TOTAL			7.000,00	7.000,00



LOCAL E DATA: Ipira / SC, 04 de dezembro de 2023.

Titular da Unidade Gestora David Brandt Schmidt Presidente	Contadora Ilizete Carniel
--	------------------------------

David Brandt Schmidt
 Presidente da APAE Ipira

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



Transações Pendentes

G332211105930129016
21/11/2023 11:08:26

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) 226980
CNPJ 17.991.075/0001-84
Nome favorecido SIDNEI CARLOS DE MELLO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.101
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 490CF61D806CE817

Assinada por	JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT	21/11/2023 11:05:51
	JG466479 ENI DE SOUZA WEBER	21/11/2023 11:08:26

Transação efetuada com sucesso.

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

METALÚRGICA MELLO

SIDNEI CARLOS DE MELLO
Rua Uruguai, S/N, Centro

89.669-000 - IPIRA - Santa Catarina

CNPJ: 17.991.075-0001/84

Inscr. Est.: 257.014.071

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 000605

1ª Via Cliente - 2ª Via Controle - 3ª Via Fixa

Série «D-1»

Data de Emissão: 02 / 10 / 2023

Cliente: Associação de Pais e Amigos do Excepcionais

End.: _____ Nº: _____

Município: Ipira

CPF/CNPJ: 02 402 602 0001 09

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Perfil de Alumínio		150,00



Não vale como recibo TOTAL R\$ 150,00



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) 68160
CPF 400.630.549-49
Nome favorecido ARI DANI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.102
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9AA5E8CBDEFF0FB9

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 21/11/2023 13:20:05
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 21/11/2023 13:21:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Chave de Acesso da NFS-e
420760122283898650001000000000000423112141699734



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 20/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/11/2023 16:35:36
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/11/2023 16:35:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 28.389.865/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9817-9758
Nome / Nome Empresarial ARI DANI		E-mail ARI159173@GMAIL.COM	
Endereço RUA TIRADENTES, 113		Município Ipira - SC	CEP 89669-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 02.402.602/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA		E-mail -	
Endereço ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197		Município Ipira - SC	CEP 89669-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipira - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ipira - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011910





Transações Pendentes

G334281413474054016
28/11/2023 14:19:30

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 785,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 28/11/2023 14:18:22
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 28/11/2023 14:19:30

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.34
3636603636

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRISCILA LETICIA DA SILVA
AGENCIA: 3636-6 CONTA: 17.478-5

Convenio MUNICIPIO DE IPIRA

Codigo de Barras 81670000000-2 23561963202-1
31227000292-5 14600000011-8

Data do pagamento 28/11/2023
Valor em Dinheiro 23,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,56

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:
3.352.BE0.BFB.188.3D4





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 3088/S1

Data de Emissão: 27/11/2023

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

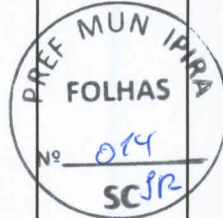
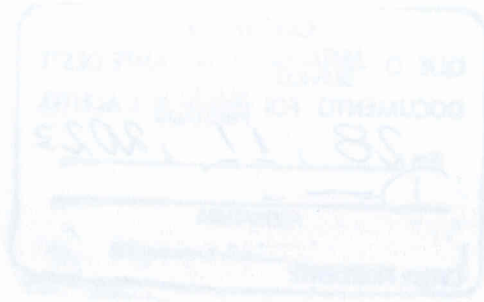
Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

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	785,50	785,50



Imposto a Recolher R\$: 23,56 **Valor Redução R\$:** 0,00 **Valor Serviço R\$:** 785,50

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

Associação Pais Amigos dos Excepcionais - APAE DE IPIRA

Nº: 3088/S1

28-11-2023
Data do Recebimento

Priscila L. da Silva
Assinatura

**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) 73431
CNPJ 00.064.280/0001-00
Nome favorecido AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.802
Valor 242,93
Destinação 0
Data transferência 28/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADADB1CC1ABB23C6

Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER

28/11/2023 14:32:09
28/11/2023 14:35:14

Transação efetuada com sucesso.

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



Recebemos de AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2023 Dest/Reme: APAE - IPIRA Valor Total: 242,93

NF-e
Nº 000.022.203
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA EPP

RUA QUINZE DE AGOSTO, 123 - CENTRO - IPIRA - SC - CEP:
89669-000
Fone: (49)3558-0881
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.022.203
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1000 0642 8000 0100 5500 1000 0222 0315 3100 8176

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230252675042

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252831268

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.064.280/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - IPIRA

CNPJ / CPF

02.402.602/0001-09

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

RUA, ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89669-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2023

MUNICÍPIO

IPIRA

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:56:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,33 (32,93 %)	253,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	242,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM #DATA#2023-10-31#HORA#09:03:09#Desconto Cadastrado: 4,00%ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 40,8810 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 49,87	27101259	061	5656	L	40,8810	6,19	10,12	242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 30,12 (FED), R\$ 53,20 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119

BCICMSST: 0,00 VLICMSST: 0,00

PLACA: RXL0142 KM: 10998 VEICULO: HB20 FROTA:

FORMA PAGAMENTO: Formas de PGTO

A Prazo: 242,93REQUISICAO:

OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:

Nro Pedido Compra: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 40,88 Vlr.ICMS Mono.: R\$

49,87

RESERVADO AO FISCO





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3067 SICOOB CREDIAUC SC
Conta corrente (com DV) 420905
CNPJ 17.030.851/0001-80
Nome favorecido CLEOMAR ROQUE PERTILE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 141,25
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60D85D4BA4B4569C

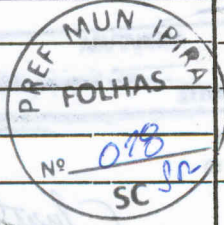
Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 01/12/2023 09:37:26
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 01/12/2023 09:38:34

Transação efetuada com sucesso.

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



7	K&M	8.75	65.25



Não vale como recibo TOTAL R\$ 143.25

Impressora Narita Ltda. Piratuba SC CNPJ 76 687 087/0001-17 Inscr 350 829 996
 AFD 402307700000102 credenciamento GR 07 44080/034
 10 blocos 60x80 Série D-1 cor1161 A cor1660 31/01/2023



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:15:31
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.

03399921414102690008813831601011895580000042220
BENEFICIARIO:

LIBERTY SEGUROS S.A.

NOME FANTASIA:

LIBERTY SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

LIBERTY SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.550.141/0001-72

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC IPIR

CNPJ: 02.402.602/0001-09

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	422,20
VALOR COBRADO	422,20

NR.AUTENTICACAO A.3D3.7EC.8AF.BDC.C0E

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 JG466479 ENI DE SOUZA WEBER
JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT

04/12/2023 08:11:27

04/12/2023 08:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.





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

67177247723

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

HYUNDAI/HB20 10M VISION

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

RXL0I42/SC

CHASSI

9BHCU51AANP293094

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA



CATEGORIA
 OFICIAL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

80CV/998

PESO BRUTO TOTAL

1.42

MOTOR

F3LAMU605596

CMT

1.82

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

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

COTA ÚNICA

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\$)

*

SANTANDER**1033-71****LIBERTY SEGUROS S/A**

Vencimento 08/12/2023	Agência/Cod. Beneficiário 0001/1992144103	No. do Documento 26 9000813831 6	Parcela 1	(=) Valor Documento 422,20
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica**Apólice: 312620230979053 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:**ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC IPIRA - CNPJ: 02.402.602/0001-09
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197, APAE
89669000 CENTRO - IPIRA SC**SANTANDER****1033-71****03399.92141 41026.900088 13831.601011 8 95580000042220**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/12/2023	
Beneficiário LIBERTY SEGUROS S/A				Agência/CódigoBeneficiário 0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP CNPJ: 61.550.141/0001-72					
Data do Documento 1/12/2023	No. do documento 26-31111-A-312620230979053/1/1	Espécie Doc REC	Acelte N	Data Processamento 1/12/2023	No. do Documento 26 9000813831 6
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,20
Instruções Apólice: 312620230979053 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:					(-) Descontos/Abatimento
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.					(-) Outras Deduções
O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(+) Mora/Multa
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/12/2023 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.					(+) Outros Acréscimos
Não receber após 16/12/2023.					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC IPIRA - CNPJ: 02.402.602/0001-09 RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197, APAE 89669000 CENTRO - IPIRA SC					
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72					

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

DADOS DO(A) SEGURADO(A)

Nome do(a) Segurado(a) ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC IPIRA CPF/CNPJ 02.402.602/0001-09

Endereço
 RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197 APAE

Bairro CEP E-mail
 CENTRO 89669-000 ATENDIMENTO@ROTTSEGUROS.COM.BR

Cidade UF Telefone/Fax
 IPIRA SC (49) 3442-4353

DADOS DA APOLICE

Apólice Endosso Nº do Contrato Proposta
 31.26.2023.0979053 55739061 / 1 838422780

Vigência do Seguro Data de Emissão Quantidade de Veículos(Itens)
 Das 24:00hs de 01/12/2023 às 24:00hs de 01/12/2024 30/11/2023 00001

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$)	Adic. Frac. (R\$)	Custo Apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio Total (R\$)	Juros(%)
1.787,23	178,51	0,00	145,07	2.110,81	5,0

FORMA DE PAGAMENTO

Tipo de Cobrança	Parcelas	Banco	Ag.	CC	Vencimento	Valor(R\$)
FICHA COMPENSACAO	0001				08/12/2023	422,20
	0002				08/01/2024	422,16
Nº Parcelas 05	0003				08/02/2024	422,16
	0004				08/03/2024	422,16
	0005				08/04/2024	422,17

ATENÇÃO :

A Liberty Seguros, com base na proposta do Segurado, emitiu esta apólice, que terá validade mediante o pagamento dos respectivos prêmios.

A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na seguradora.

I - A falta de pagamento da primeira parcela implicará no automático cancelamento da apólice, desde o início de vigência;

II - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice, observados os termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio constante das Condições Gerais do seguro;

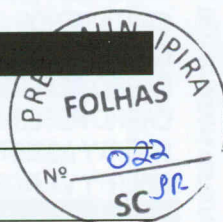
III - Findo o novo prazo concedido para o pagamento, nos termos da Cláusula de Fracionamento de Prêmio, sem que tenha sido efetuado o pagamento da parcela, operar-se-á de pleno direito a rescisão do contrato de seguro com consequente cancelamento da apólice;

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória, correspondente a 2%(dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA(Índice de Preços do Consumidor Ampliado), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado "pro rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor de até R\$ 50,00 a título de despesas operacionais.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

ITEM 001 - DADOS DO VEÍCULO

Código FIPE	Marca/Tipo do Veículo	Ano Fab/Mod	
015168-8	HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC.	2022/2022	
Chassi	Placa	Capacidade	Categoria
9BHCU51AANP293094	RXL0142	005 PAS	VEICULOS NACIONAIS DE PASSEIO
Utilização	Reg. Tarif/CEP Pernoite	Tipo Franquia	CI Atual
PARTICULAR	503 / 89669	0,5 FACULTATIVA	51823266203960
Gravame/Alienação	Antifurto	Isenção Fiscal	
NÃO POSSUI		Não	





**Liberty
Seguros**

Liberty Auto Perfil

Apólice - Ramo 31 Automovel - Casco

DADOS DO PERFIL

CPF Condutor Vinculo c/ Segurado Uso do Veiculo para Prest. Serv. ou Visitas
- O veiculo e utilizado por mais de um funcionario

Residentes 18/24 Anos Sexo da(a) Pessoa(s) Residentes(s)

Deseja estender cobertura para residentes habilitados com idade entre 18 a 24 anos?

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome	CPF/CNPJ		
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC IPIRA	02.402.602/0001-09		
Data Nascimento	Idade	Sexo	Vínculo c/ Segurado
			PROPRIO SEGURADO

OBSERVAÇÕES

Para os itens de segurança, assim considerados o sistema de freios, o sistema de controle de estabilidade, as peças de suspensão, o sistema de air bags, os cintos de segurança e seus subsistemas, o sistema de direção, serão utilizadas "PEÇAS ORIGINAIS" (são as peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica).
O presente seguro prevê, entre outros, que em caso de sinistro, o veículo segurado poderá ser reparado com "PEÇAS ORIGINAIS (peças contidas originalmente no veículo quando ele sai da fábrica) e/ou PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS (peças produzidas pelo mesmo fabricante da peça original, através do mesmo processo de fabricação e com as mesmas especificações técnicas)". É livre a escolha de oficinas. Benefício - desconto de 10% na franquia (limitado a R\$450,00), se utilizada oficina indicada pela Liberty no momento do sinistro.

DADOS DO CORRETOR

Corretor	CPF/CNPJ			
ROTTWEILER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	01.377.786/0001-23			
Cód SUSEP	Cód Liberty	Estab.	%PART	Telefone
0202021707	99008753	0001	100	(49) 3442-4353/4353

DADOS DA FILIAL

Filial	CNPJ	SAC(reclamações e cancelamento)
CHAPECO	61.550.141/0037-83	0800-726-1981
		Atendimento a Deficientes Auditivos
		0800-721-9104
Endereço	Bairro	CEP
RUA URUGUAI - E, 78	CENTRO	89801-570
Cidade	UF	Central de Atendimento
CHAPECO	SC	4004-5423 Capitais e Reg.Metrop. 0800-709-5423 Demais Regiões

SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone de Atendimento Exclusivo ao Consumidor na SUSEP (9h30 à 17h): 0800 021 8484.

LEMBRE-SE

Os termos que regem as coberturas contratadas aqui referidas e expressamente descritos nesta apólice encontram-se especificados nas Condições Gerais do seguro, inseridas no Manual do Segurado.





Transações Pendentes

G334040813139964016
04/12/2023 08:16:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIO ZUQUELLO
Agência 5335-X
Conta corrente 75222-3
Valor 3.633,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 04/12/2023 08:12:36
JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 04/12/2023 08:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT.



Empresa: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE IPIRA

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.402.602/0001-09

Período: 11/2023

Código: 192 Empregado: MARIO ZUQUELLO

CBO: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Folha: 1

Admissão: 05/06/2017

Cpf: 258.119.089-20 Setor: 1-ADMINISTRACAO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	200.00	4.018,31	
123	Anuênio	5.00	200,92	
460	Diferença Salario CCT Mes Ant	1.00	16,93	
1	INSS Segurado	14.00		416,60
2	IRF	15.00		186,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.236,16	602,84
			Líquido R\$ -> 3.633,32	



Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.018,31	4.219,23	4.219,23	337,54	3.710,92	15,00

<369218>

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 04/12/23 Assinatura:

**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) 151408
CNPJ 01.969.936/0001-98
Nome favorecido AVELINO FERRARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.402
Valor 224,80
Destinação 0
Data transferência 04/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B9CD6ACB827AB54E



Assinada por JG466443 DAVID BRANDT SCHMIDT 04/12/2023 15:51:04
JG466479 ENI DE SOUZA WEBER 04/12/2023 15:52:12

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE AVELINO FERRARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 007.937.607 SÉRIE: 890 CNPJ: 01.969.936/0001-98

 <p>AVELINO FERRARI</p> <p>RUA SAO JOAO, 00124 - SALA 01 - CENTRO, IPIRA, SC - CEP: 89669000 - Fone/Fax: (49)3558-0519</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 007.937.607</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4223 1282 9513 1000 0156 5589 0007 9376 0718 9364 3294</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANÇ. EFET. EM DECOR. EMIS. DOC. FISCAL ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ	342230285299325 - 04/12/2023 08:56:04
253511151		01.969.936/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		02.402.602/0001-09	04/12/2023 08:43
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE IPIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALEXANDRE WALTER ROESLER, 197	CENTRO	89669-000	04/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
IPIRA		SC	08:43

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	224,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
9196	AGUA SANITÁRIA QBOA 5L	28289011	0400	5929	UN	6,0000	14,9800	89,88					
136	DETERGENTE LIMPOL MAÇA	34025000	0400	5929	UN	20,0000	2,5000	50,00					
5980	ALCOOL ARAUCARIA 70º IL	29055990	0400	5929	UN	6,0000	7,5000	45,00					
8843	DESINF. PINHO BRIL LAVANDA 1L	38089419	0400	5929	UN	4,0000	7,9900	31,96					
16290	ESPONJA SCOTH BRITE C/4	68053090	0400	5929	UN	1,0000	7,9600	7,96					



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: 000018437	RESERVADO AO FISCO

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer n°: 009/2023	2. Processo n°: 009/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 11/12/2023
4. (x) Prestação de contas Parcial () Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração n°: 002/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 20/11/2023 a 11/12/2023	
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 n° 13.019/2014.		
9. Número do Empenho: 1109/2023	10. Número da Ordem de Pagamento: 5289/2023	
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.

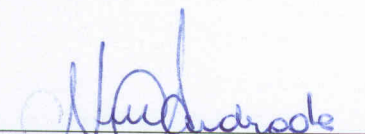
15. Conclusão Final:

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 20/11/2023. 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, 11 de dezembro 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: 009/2023	2. Processo nº: 009/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 11/12/2023
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: 20/11/2023 a 11/12/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPIRA-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: 5289/2023	
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 20/11/2023. 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, 11 de dezembro de 2023.

Lais Emanuela Weber
Lais Emanuela Weber

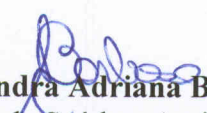
Gestora de Parcerias



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 09/2023	
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: 20/11/2023 a 11/12/2023
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: 5289/2023
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 20/11/2023. 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, 11 de dezembro de 2023.


Sandra Adriana Barbosa
Secretária de Saúde e Assistência Social



PARECER N° 294/2023

Processo	Prestação de Contas de Convênios – 09ª 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

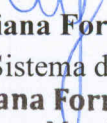
Em cumprimento ao disposto no art. 2º, VII, da Lei nº 431, de 19 de dezembro de 2003, trata os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Convênio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira – APAE, sob CNPJ nº 02.402.602/0001-09, **09ª parcela**, no valor de R\$ 7.000,00 (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), 12 de dezembro de 2023.


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





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: 62.400,00
 Nota Empenho Número: 1109 Data: Valor: 62.400,00
 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: 1.500.0000.0200 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			
1109	21/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	62.400,00	
002/2023 APAE	30/11/2023	Prestação de contas		7.000,00
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
002/2023 APAE	20/09/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	17/10/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	20/11/2023	Prestação de contas		7.000,00
002/2023 APAE	12/12/2023	Prestação de contas		7.000,00
Totais:			62.400,00	55.400,00



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

Sandra Adriana Barbosa
026.834.989-42

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.

Marcelo Baldissera
088.073.729-83

Prefeito

Camila Ganzala Dreher
097.072.069-69

Contadora CRC/SC 043612/O-0




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ

Extrato das Prestações de Contas

Exercício de 2023

4841	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL	3066	900,00	900,00	0,00
			NOTA_FISCAL	7780097	65,29	65,29	6.934,71
			NOTA_FISCAL	440	360,00	360,00	6.574,71
			NOTA_FISCAL	22070	259,21	259,21	6.315,50
			NOTA_FISCAL	22073	395,57	395,57	5.919,93
			NOTA_FISCAL	3	1.400,00	1.400,00	4.519,93
			FATURA	14238969	184,67	184,67	4.335,26
			FATURA	42866431	165,82	165,82	4.169,44
			GUIA_RECOLHIM	0179809	1.215,06	1.215,06	2.954,38
			NOTA_FISCAL	9733	337,85	337,85	2.616,53
			NOTA_FISCAL	3074	900,00	900,00	1.716,53
			FATURA	5000016683460	1.716,53	1.716,53	0,00
5289	7.000,00	0,00	NOTA_FISCAL	7937607	224,80	224,80	6.775,20
			OUTROS	192	3.633,32	3.633,32	3.141,88
			FATURA	3126202309790	422,20	422,20	2.719,68
			NOTA_FISCAL	1500	141,25	141,25	2.578,43
			NOTA_FISCAL	22203	242,93	242,93	2.335,50
			NOTA_FISCAL	3088	785,50	785,50	1.550,00
			NOTA_FISCAL	4	1.400,00	1.400,00	150,00
			NOTA_FISCAL	605	150,00	150,00	0,00
Totais:	55.400,00	0,00			55.400,00	55.400,00	0,00





Sandra Adriana Barbosa
026.834.989-42

Sec. Mun. de Saúde e Assist. Soc.



Marcelo Baldissera
088.073.729-83

Prefeito



Camila Ganzala Dreher
097.072.069-69

Contadora CRC/SC 043612/O-0