

PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Município: IPIRÁ

Data do Empenho: 30/03/2023
Nº do Empenho: 1367/2023
ORDINÁRIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	05.003	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL - FUNDERURAL
Funcional:	20.606.8	Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDERURAL
Natureza de Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	2.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	109.200,00	Empenhos anteriores:	124.960,00
Valor Dotação Atualizada:	228.344,00	Valor do empenho:	53.000,00
Total (A):	228.344,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	177.960,00
		Total (A - B):	50.384,00

Credor: Assoc. de Prod.Rurais e Agrop.Vale do Rio do Peixe
CPF/CNPJ: 05.869.827/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Rua Odilon Braga - 0 Cidade: Ipirá UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

O presente Termo de Colaboração com a entidade privada, registrada no Município de Ipirá, sem fins lucrativos, exclusivamente com finalidades de Projetos Sociais, Comunitários, Assistenciais, de Apoio a Agricultura Familiar e Associativismo Agrícola, conforme condições fixadas neste instrumento, seguindo as do Edital de Chamamento e seus anexos. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 006/2023 - (LINHA SÃO LUIZ - ASSOCIACAO)

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 53.000,00

Vencimentos: 30/03/2023 53.000,00

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: 30/03/2023
Responsável



Marciano de Mello
Secretário Agric. e Meio



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





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRÁ**

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: Ipirá

Página: 1/1
Usuário: marianaforarif

Data da Ordem: 10/08/2023
N. da Ordem: 3691/2023

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
Unidade:	05.003	Fundo Municipal de Desenv. Rural -
Funcional:	20.606.2014	DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade:	2.014	MANUTENÇÃO DO FUNDERURAL
Natureza de Despesa:	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
Recurso:	2.500.0000.0200	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1367/2023	Pagamentos anteriores:	42.400,00
Valor do empenho:	53.000,00	Valor da ordem:	10.600,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	53.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	53.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ASSOC. DE PROD.RURAI S E AGROP.VALE DO RIO DO PEIXE
CNPJ.: 05.869.827/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: RUA ODILON BRAGA - 0
CEP .: 89669-000 **Cidade:** IPIRÁ - SC
Banco: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL **Agência:** 3067- **Conta Corrente:** 7392-0
S.A. - BANCOOB

Especificação: O presente Termo de Colaboração com a entidade privada, registrada no Município de Ipirá, sem fins lucrativos, exclusivamente com finalidades de Projetos Sociais, Comunitários, Assistenciais, de Apoio a Agricultura Familiar e Associativismo Agrícola, conforme condições fixadas neste instrumento, seguindo as do Edital de Chamamento e seus anexos. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 006/2023 - (LINHA SÃO LUIZ - ASSOCIACAO)

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 10.600,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.600,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/08/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10.600,00

Recursos: 250000000200 **Valor:** 10.600,00
Banco Baixa: 756 - Banco Cooperativo do Brasil **Conta Baixa:** 055.386 - 7 **Nº Docto:** D/C
S.A. - BANCOOB

Ordem de pagamento: Em 10/08/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/08/2023 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
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS VALE DO
RIO DO PEIXE

Linha São Luiz, interior, Ipira/SC

CNPJ 05.869.827/0001-00

6º

20911

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais e a quem interessar possa, sob pena da lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Ipira em **10/08/2023** no valor de R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), foram aplicados rigorosamente em atenção aos objetivos estabelecidos no convênio e plano de trabalho.

Sendo expressão da verdade firmo o presente.

Ipira/SC, 23 de Agosto de 2023

Augustinho Sachini

Augustinho Sachini
Presidente

Prefeitura Municipal de Ipira
PROTOCOLO

Nº 5040

25 / 8 / 23

10 pleite

Assinatura

Danásia de Souza Manfê
Servidora Municipal
Ipira - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

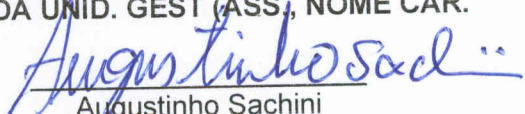
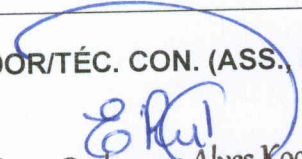
MÊS E ANO 08/2023	ANEXO TC - 28
-----------------------------	----------------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Ipira
ORDENADOR DA DESPESA: Marcelo Baldissera – Prefeito Municipal
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS VALE DO RIO DO PEIXE
ENDEREÇO: Linha São Luiz, interior, Ipira/SC
RESPONSÁVEL: Augustinho Sachini- Presidente
NOTA DE EMPENHO: DATA:
PROJETO / ATIVIDADE: DATA:
NOTA DE SUB-EMPENHO Nº DATA:
CEP: 89669-000
CPF: 494.687.079-20
VALOR:
ITEM/FONTE:
VALOR:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: repasse de auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas para manutenção da entidade.
 - Valor repassado R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) – parcela n. 5

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
NF-e: 2268	10/08/2023	Valor recebido	10.600,00	7.325,00
	21/08/2023	Mara Justina Grando Schumacher		
NFe 21.779	21/08/2023	Auto Posto Amizade Ltda		3.275,00
TOTAL			10.600,00	10.600,00

LOCAL E DATA: Ipira / SC, 23 de Agosto de 2023

TITULAR DA UNID. GEST (ASS., NOME CAR.)  Augustinho Sachini Presidente	CONTADOR/TÉC. CON. (ASS., NOME CRC Nº)  Eliane Rodrigues Alves Koch Contadora CRC/SC-017027/O-7 CPF 743.942.239-20
---	---



Recebemos de AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2023 Dest/Reme: ASS PROD. RURAIS AGROP. VALE RIO DO PEIXE Valor Total: 3.275,00

NF-e
Nº 000.021.779
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
Nº 000.021.779
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0800 0642 8000 0100 5500 1000 0217 7914 9955 3469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230190103001

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252831268 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 00.064.280/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS PROD. RURAIS AGROP. VALE RIO DO PEIXE CNPJ / CPF 05.869.827/0001-50 DATA DA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO LINHA, SAO LUIZ, S/N BAIRRO / DISTRITO INTERIOR CEP 89669-000 DATA DA SAÍDA 21/08/2023
MUNICÍPIO IPIRA UF SC TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:49:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	DIESEL S-10 ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 520,6680 (LT) - Aliq.: R\$ 0,9456 - Vlr ICMS Mono: R\$ 492,34	27101921	061	5929	LT	520,6680	6,29	0,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCICMSST: VLICMSST:
PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA:
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO REQUISICAO:
OBS COMPROVANTE REQUISICAO:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 520,67 Vlr ICMS Mono: R\$ 492,34
ECF 2D nro: 001-498704

RESERVADO AO FISCO



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

21/08/2023
**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:06:03
Documento: 11127780
Data transferência: 21/08/2023
Valor: 3.275,00
Agendado p/ dia: 21/08/2023
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF.
TITULARIDADE
REMETENTE
Cooperativa: 3067-8/SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 7.392-0/ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES
RURAIS E AGROPECUARISTAS
FAVORECIDO
Cooperativa: 3067-8/SICOOB - CREDIAUC/SC
Conta: 7.343-1/AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA
020A2A93-DFF2-419B-AA58-
90F739D62DED
Autenticação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





**MAURA JUSTINA GRANDO
SCHUMACHER**

Rua do Comercio, 637 - Centro
CEP: 89750-000 - Peritiba - SC
FONE: (49) 3453-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2268
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0800 2081 3800 0180 5500 1000 0022 6819 9159 7536

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230189814098 - 21/08/2023 11:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252896920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

00.208.138/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. P.R.A.V. RIO DO PEIXE -

CNPJ / CPF

05.869.827/0001-50

DATA EMISSÃO

21/08/2023

ENDEREÇO

LINHA SAO LUIZ, S/N TERREO

BAIRRO / DISTRITO

RURAL

CEP

89669-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/08/2023

MUNICÍPIO

Ipira

FONE / FAX

(49) 3453-1065

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:51:00

FATURA / DUPLICATA

NFe 002268-1
21/08/2023
R\$ 7.325,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 6.965,00	R\$ 1.184,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 7.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
654	TAMPAO ENGATE HIDRAULICO	00000000	000	5102	UN	1	25.0000	25,00	25,00	4,25	0,00	17	0	
3440	CONE COM HASTE VALVULA DE ALIVIO	84329000	000	5102	UN	1	148.0000	148,00	148,00	25,16	0,00	17	0	
4068	KIT BATENTE EIXO TRASEIRO GM S10 S10 2.2 8V 19952011 S10 2 -19910	87088000	000	5102	UN	1	180.0000	180,00	180,00	30,60	0,00	17	0	
4082	RETENTOR CUBO TRASEIRO GM BLAZER S10 1997 C10 C60 D10 D20 D60 VERANEIO BESTA GS 2001	40169300	000	5102	UN	1	98.0000	98,00	98,00	16,66	0,00	17	0	
4081	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO COM ANEL SEM RETENTOR HYUNDAI H100 2.4 19942007 H100 2.5 19942007 GM BLAZE	84822090	000	5102	UN	1	299.0000	299,00	299,00	50,83	0,00	17	0	
3957	RETENTOR DA BOMBA A (BASE/VLR ST R\$ 48,97 - 7,39)	40169300	000	5102	UN	1	130.0000	130,00	130,00	22,10	0,00	17	0	
3522	DOSADOR DE VAZAO COMPLETO ROTAX 650 MD PD.56584	84329000	000	5102	UN	1	930.0000	930,00	930,00	158,10	0,00	17	0	
480	VALVULA ACIONAMENTO 951285	84812011	000	5102	PC	1	480.0000	480,00	480,00	81,60	0,00	17	0	
229	JOGO DE PALHETAS (COM 04 UN)BOMBA MEPEL	84069021	000	5102	UN	1	38.5000	38,50	38,50	6,54	0,00	17	0	
1637	ROLAMENTO 6206 ORIGINAL NOGUEIRA	84339090	000	5102	UN	1	18.0000	18,00	18,00	3,06	0,00	17	0	
616	MANG. DE SUCCAO 4' PARA DIST. ESTERCO	59090000	000	5102	MT	5	115.0000	575,00	575,00	97,75	0,00	17	0	
3559	TRAVA PORCA MANGA EIXO DIANTEIRA	73269090	000	5102	UN	1	11.0000	11,00	11,00	1,87	0,00	17	0	
4061	BRACO PITMAN GM S1	87089990	000	5102	UN	1	230.0000	230,00	230,00	39,10	0,00	17	0	
3546	KIT COIFA SEMIEIXO TRASEIRO	87089990	000	5102	UN	1	62.0000	62,00	62,00	10,54	0,00	17	0	
4087	GUARNICAO PARA EIXO ROTAN	40169300	000	5102	UN	1	310.0000	310,00	0,00	0,00	0,00	17	0	
3433	JUNTA CABECOTE MOTOR MWM SPRINT 4.07 2.8 TCE 20002005 4.08	84833029	000	5102	UN	1	23.0000	23,00	23,00	3,91	0,00	17	0	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B. VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 1.126,75; EST: R\$ 801,14; MUN: R\$ 0,00. .

RESERVADO AO FISCO



**MAURA JUSTINA GRANDO
SCHUMACHER**

Rua do Comercio, 637 - Centro
CEP: 89750-000 - Peritiba - SC
FONE: (49) 3453-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2268

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0800 2081 3800 0180 5500 1000 0022 6819 9159 7536

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

342230189814098 - 21/08/2023 11:19:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252896920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ/CPF

00.208.138/0001-80

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3433	3.OTCE 20 -123941	84833029	000	5102	UN	1	23.0000	23,00	23,00	3,91	0,00	17	0
509	ACOPLAMENTO FURO MAIOR AENCO ORIGINAL	84334000	000	5102	UN	1	125.0000	125,00	125,00	21,25	0,00	17	0
4056	ADAPTADOR 7/8 ORING X 3	73071920	000	5102	UN	1	19.0000	19,00	19,00	3,23	0,00	17	0
4059	ADAPTADOR 90 3/4 NF X 3	73071920	000	5102	UN	1	69.0000	69,00	69,00	11,73	0,00	17	0
4123	ROLAMENTOS GRC 51107	84821010	000	5102	UN	3	28.0000	84,00	84,00	14,28	0,00	17	0
886	ARRASTADOR LD CJ (24811)	84329000	000	5102	UN	1	1390.0000	1.390,00	1.390,00	236,30	0,00	17	0
464	BARRA ACIONADORA MONTA	87089412	000	5102	UN	1	36.0000	36,00	36,00	6,12	0,00	17	0
3718	BASE CAR.	40082900	000	5102	UN	1	50.0000	50,00	0,00	0,00	0,00	17	0
4062	BRACO AUXILIAR	87089990	000	5102	UN	1	320.0000	320,00	320,00	54,40	0,00	17	0
3031	COIFA ALAVANCA DE CAMBIO-5167165-SC	87089990	000	5102	PC	1	48.0000	48,00	48,00	8,16	0,00	17	0
4012	ASSENTO TIPO CONCHA BASE NOVA COMPLETO	94012000	000	5102	UN	1	1413.5000	1.413,50	1.413,50	240,29	0,00	17	0
4024	CONEXAO TIPO PORTAGOMA 30 EJETOR ENGATE RAPIDO COD.500030.140	39174090	000	5102	UN	1	105.0000	105,00	105,00	17,85	0,00	17	0
707	TUBO FEMEA TBN 58	39172100	000	5102	UN	1	90.0000	90,00	90,00	15,30	0,00	17	0
4005	BUCHA-5129385-TM	87089990	000	5102	UN	1	18.0000	18,00	18,00	3,06	0,00	17	0



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

21/08/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	13:54:17
Documento:		11127627
Data transferência:		21/08/2023
Valor:		<u>7.325,00</u>
Agendado p/ dia:		21/08/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3067-8/SICOOB - CREDIAUC/SC	
Conta:	7.392-0/ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3067-8/SICOOB - CREDIAUC/SC	
Conta:	5.393-7/MAURA JUSTINA GRANDO SCHUMACHER	
Autenticação:	F600F40E-D6BF-4223-9756- 5BAE278B2AA3	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:15:35

COOP.: 3067-8 / SICOOB - CREDIAUC/SC

CONTA: 7.392-0 / ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/07/2023		SALDO ANTERIOR	10.600,00C
12/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/08/2023	11050900	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: MUNICIPIO DE IPIRA	10.600,00C
		SALDO DO DIA ===== >	21.200,00C
21/08/2023	11127627	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MAURA JUSTINA GRANDO SCHUMACHER	7.325,00D
21/08/2023	11127780	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA Posto	3.275,00D
21/08/2023	11127781	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: AUTO POSTO DA AMIZADE LTDA	10.600,00D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			4,30%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 17/08/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Parecer nº: 005/2023	2. Processo nº: 005/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/08/2023
4. () Prestação de contas Parcial (x) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 006/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 10/08/2023 a 09/10/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS VALE DO RIO DO PEIXE		
8. Objeto da Parceria: Termo de Colaboração exclusivamente com finalidades de cooperação financeira para manutenção das atividades gerais da agricultura bem como atender aos requisitos dos programas contemplados pela Lei Municipal 539/05.		
9. Número do Empenho: 1367	10. Número da Ordem de Pagamento: 3691/23	
11. Valor do Repasse: R\$ 10.600,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.600,00	
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) (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.		

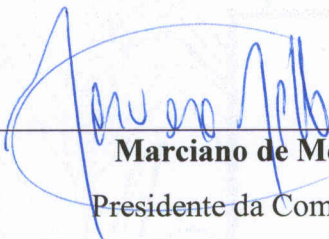
**15. Conclusão Final:**

Submete-se a apreciação o relatório de prestação de contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação dos recursos recebidos pela Associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do Rio do Peixe, em 10/08/2023. 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) (X) Aprovada;
- b) () Aprovada com ressalva;
- c) () Reprovada.

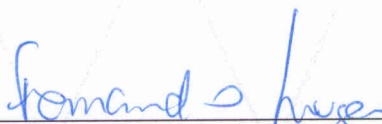
Ipira/SC, 09 de outubro de 2023.



Marciano de Mello
Presidente da Comissão



Jarlei Michel Rodrigues
Membro da Comissão



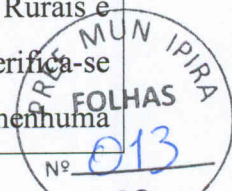
Claudinei Fernando Lugarini
Membro da Comissão



GOVERNO MUNICIPAL

IPIRA**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

1. Parecer nº: 005/2023	2. Processo nº: 005/2023	3. Data do recebimento da Prestação de Contas: 25/08/2023
4. () Prestação de contas Parcial (X) Prestação de Contas Final		
5. Termo de Colaboração nº: 006/2023	6. Período a que se refere à prestação de contas: 10/08/2023 a 09/10/2023	
7. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS VALE DO RIO DO PEIXE		
8. Objeto da Parceria: Termo de Colaboração exclusivamente com finalidades de cooperação financeira para manutenção das atividades gerais da agricultura bem como atender aos requisitos dos programas contemplados pela Lei Municipal 539/05.		
9. Número do Empenho: 1367	10. Número da Ordem de Pagamento: 3691/23	
11. Valor do Repasse: R\$ 10.600,00	12. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.600,00	
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 Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do Rio do Peixe, em 10/08/2023. Pela análise da prestação de contas verifica-se que a documentação está de acordo com as metas estabelecidas, não apresentando nenhuma		





GOVERNO MUNICIPAL

IPIRA

inconsistência. Ao final, considera-se a Prestação de Contas **REGULAR** de acordo com os objetivos, metas e etapas estabelecidas no Plano de Trabalho e Termo de Colaboração.

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

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

Ipira/SC, 09 de outubro de 2023.

Danasia

DANASIA DE SOUZA MANFÉ

Gestora de Parceria



PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Parecer nº: 05/2023	
1. () Prestação de contas Parcial (x) Prestação de Contas Final	
2. Termo de Colaboração nº: 006/2023	3. Período a que se refere à prestação de contas: 10/08/2023 a 09/10/2023
4. Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS VALE DO RIO DO PEIXE	
5. Objeto da Parceria: Termo de Colaboração exclusivamente com finalidades de cooperação financeira para manutenção das atividades gerais da agricultura bem como atender aos requisitos dos programas contemplados pela Lei Municipal 539/05.	
6. Número do Empenho: 1367	7. Número da Ordem de Pagamento: 3691/23
8. Valor do Repasse: R\$ 10.600,00	9. Valor da parcela comprovadamente utilizado: R\$ 10.600,00
10. Análise: Com base nos documentos e relatórios apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do Plano de Trabalho. A entidade realiza trabalho de essencial interesse público e sua atuação é significativa. Em relação ao atendimento ao Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, não há nenhuma inconsistência.	
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, 09 de outubro de 2023.


MARCIANO DE MELLO
Responsável pela Secretaria de Agricultura



PARECER Nº 239/2023

Processo	Prestação de Contas de Convênios – 05ª parcela 2023
Concedente	Prefeitura Municipal de Ipira – PMI
Beneficiário	Associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do Rio do Peixe
Responsável	Augustinho Sachini
Nota de Empenho	1367/2023

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 Termo de Cooperação a Associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do Rio do Peixe, sob CNPJ sob nº 05.869.827/0001-00, **05ª parcela**, no valor de R\$ 10.600,00 (Dez mil e seiscentos reais) conforme objeto do Termo de Colaboração nº 006/2023.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, restou a seguinte inconsistência: a) *Ausência de conta corrente específica para movimentar os recursos, que deverá ser identificada com o nome da entidade recebedora dos recursos, acrescida da expressão “convênio”, “subvenção” “auxílio” ou “contribuição” e do nome da unidade concedente.* b) *Declaração com CNPJ: 05.869.827/0001-00, ref. a associação de Produtores Rurais e Agropecuaristas Vale do Rio do Peixe, qual é incorreto. CNPJ correto número 05.869.827/0001-50.*

Apesar do apontamento, verifica-se que tal restrição não configurou a 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), 09 de outubro de 2023.

Mariana Fornari

Responsável pelo Sistema de Controle Interno

¹ O presente Termo de Cooperação tem por objetivo o estabelecimento de programa de cooperação financeira entre o Município e o CONVENIENTE, para manutenção das atividades gerais da agricultura. Para custear despesas com a manutenção dos equipamentos agrícolas da Associação, como peças, reformas, combustíveis, recapagens e outros, bem como atendimento conforme a demanda do roteiro visando contemplar os requisitos da Lei Municipal 539/05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA

Exercício de 2023

Extrato das Prestações de Contas

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA
 Ordenador da Despesa: Marciano de Mello
 Entidade Beneficiada: Assoc. de Prod.Rurais e Agrop.Vale do Rio do Peixe
 Endereço: Rua Odilon Braga - 0
 Responsável:
 Nota Empenho Número: 1367 Data: Valor: 53.000,00
 Projeto/Atividade: 2.014 Manutenção do FUNDERURAL
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 2.500.0000.0200 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: O presente Termo de Colaboração com a entidade privada, registrada no Município de Ipira, sem fins lucrativos, exclusivamente com finalidades de Projetos Sociais, Comunitários, Assistenciais, de Apoio a Agricultura Familiar e Associativismo Agrícola, conforme condições fixadas neste instrumento, seguindo as do Edital de Chamamento e seus anexos. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 006/2023 - (LINHA SÃO LUIZ - ASSOCIACAO)

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
1367	30/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	53.000,00	
006/2023 PROD	31/05/2023	Prestação de contas		10.600,00
006/2023 PROD	11/07/2023	Prestação de contas		10.600,00
006/2023 PROD	14/08/2023	Prestação de contas		10.600,00
006/2023 PROD	12/09/2023	Prestação de contas		10.600,00
006/2023 PROD	09/10/2023	Prestação de contas		10.600,00
Totais:			53.000,00	53.000,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr.	Saldo Pendente
Empenho: 1367 - O presente Termo de Colaboração com a entidade privada, registrada no Município de Ipira, sem fins lucrativos, exclusivamente com finalidades de Projetos Sociais, Comunitários, Assistenciais, de Apoio a Agricultura Familiar e Associativismo Agrícola, conforme condições fixadas neste instrumento, seguindo as do Edital de Chamamento e seus anexos. CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 006/2023 - (LINHA SÃO LUIZ - ASSOCIACAO)								
1515	10.600,00	0,00		NOTA_FISCAL	21161	10.600,00	10.600,00	0,00
2051	10.600,00	0,00		NOTA_FISCAL	21372	5.408,00	5.408,00	5.192,00
				NOTA_FISCAL	21037	5.192,00	5.192,00	0,00
2565	10.600,00	0,00		NOTA_FISCAL	21383	4.759,00	4.759,00	5.841,00
				NOTA_FISCAL	21110	5.841,00	5.841,00	0,00
3195	10.600,00	0,00		NOTA_FISCAL	21777	5.659,00	5.659,00	4.941,00
				NOTA_FISCAL	21703	4.941,00	4.941,00	0,00
3691	10.600,00	0,00		NOTA_FISCAL	2268	7.325,00	7.325,00	3.275,00
				NOTA_FISCAL	21779	3.275,00	3.275,00	0,00
Totais:	53.000,00	0,00				53.000,00	53.000,00	0,00



Marciano de Mello
 033.971.629-04
 Secretário Agric. e Meio Amb.

Marcelo Baldissera
 088.073.729-83
 Prefeito

Camila Ganzala Dreher
 097.072.069-69
 Contadora CRC/SC 043612/O-0