

**PARECER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE
FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO N. 002/2019 DE 07 DE
FEVEREIRO DE 2019.**

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara
Parecer N. 143/2019 CI
Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde,
Assistência Social e Habitação.
Empenho N. 537/2019

Data do Repasse: 31/07/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Referente : - Setima Parcela.

De acordo.

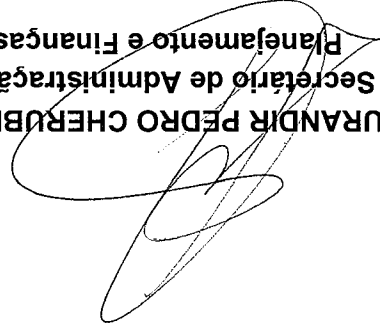
Sobre a Prestação de Contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas em consonância com o disposto na Instrução Normativa N. TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Diante ao exposto e aos documentos apresentados, consideramos **REGULAR** a presente Prestação de Contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Tangará SC, 23 de Agosto de 2019

JURANDIR PEDRO CHERUBINI
Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças





PREFEITURA DE TANGARÁ

PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO N.º 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019

Parecer: 143/2019 CI

Beneficiada: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 31/07/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de contas de parcela referente ao Termo de Fomento N.º 002/2019, do município de Tangará com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019, empenho sob nº 537/2019, à APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará, CNPJ nº 78.502.671/0001-48, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a sétima parcela, vinculada ao Termo de Fomento nº 002/2019.

Verifica-se do compulсар dos autos, notadamente do Balançete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/23, que a presente prestação de contas está de acordo com as normas legais e regulamentares, bem como em consonância com o disposto na Instrução Normativa nº TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Cabe ressaltar, outrossim, que os recursos repassados foram devidamente aplicados no atendimento do Plano de Trabalho (anexo ao Processo Licitatório nº 001/2019, Inexigibilidade nº 001/2019).

Em face do exposto, manifesta-se esta Controladoria pela regularidade da prestação de contas e certificando também o recebimento do parecer técnico anexo aos autos.

Tangará, 22 de agosto de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Protocolo nº 1871/2019
Data de Entrada 22/08/19
Nome _____

(Art. 47 da IN N.TC/14/2012 do TCE/SC)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER TÉCNICO

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL repassou a entidade APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tangará através do Termo de Fomento Nº 002/2019 de 07/02/2019, no valor montante de R\$ 52.800,00(cinquenta e dois mil e oitocentos reais) em doze parcelas. Analisado a **SETIMA** parcela repassada em **31/07/2019** de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 537/2019.

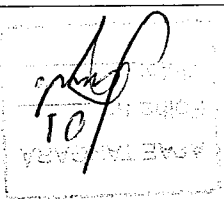
Encaminha-se ao Sistema de Controle Interno para emissão de Parecer nos termos do art. 48 da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

Tangará SC, 22 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

Juliana C. Samitaro
Secretaria de Saúde Assistência
Social e Habitação
Tangará SC

Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação.



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Responsável: Nota Empenho Num: 537/2019 DATA: 31/07/2019
 VALOR: R\$ 4.400,00
 CPF: 059.036.739-02
 CEP: 89642 - 000
 CNPJ: 78-502-671/0001-48
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições Privadas
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas

Histórico Fiel da Finalidade:
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS, CONFORME DECRETO Nº 001 de 03 de JANEIRO DE 2018 TERMO DE FOMENTO N.002/2019

DOCUMENTO		Nº	DATA	HISTORICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
		537/2019	31/07/2019	Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima		4.400,00	
		Transferência. B.B	01/08/2019	Pagamento Salario Eleonora Maria Zago ref. Julho /2019		746,94	
		Transferência. B.B	01/08/2019	Pagamento Salario de Maury L. Bevilacqua ref. Julho/2019		1.847,23	
		Transferência. B.B	01/08/2019	Pagamento Fatura OI referente conta Celular Julho/2019		90,00	
		Transferência. B.B	06/08/2019	Pagamento nota fiscal n.8728 Supermercado Manica LTDA		894,49	
		Transferência. B.B	08/08/2019	Pagamento Nota 001 ES Acessorios de Solange Dalmolin Caon		160,00	
		Transferência. B.B	09/08/2019	Pago nota 0083 Ivet de Souza do Amaral -ME		102,00	
		Transferência. B.B	15/08/2019	Pago nota Fiscal n.1475 Posto Veneto Ltda.		158,85	
		Transferência. B.B	20/08/2019	Pagamento nota fiscal n.8770 Supermercado Manica LTDA		400,49	
TOTAIS:						4.400,00	0
SALDO						0	0

LOCAL E DATA: TANGARÁ 21 DE AGOSTO DE 2019

Felipe Andrés Zancanelli
 Felipe Zancanelli

Felipe Andres Zancanelli
 Presidente
 CPF 059.036.739-02

Paulo Roberto Coser
 Paulo Roberto Coser

Paulo Roberto Coser
 CPF: 081.560.298-05
 Financeiro

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ**

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte.

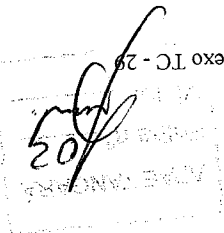
Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ,
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE – ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 -
 Endereço: CEP: 89642 - 000
 Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Nota Empenho Num 537/2019 DATA: 31/07/2019 VALOR: R\$ 4.400,00
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições.
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00. - Transferências a Instituições Privadas

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância, supramencionada,
 Foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARÁ 21 de AGOSTO de 2019

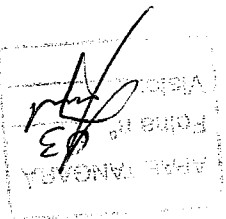
Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI	Presidente	<i>Felipe Jancanel</i> Felipe Andres Zancanelli Presidente CPF 059.036.739-02	059.036.739-02
----- Uso da Unidade Concedente -----			

Declaração recebida em/...../.....





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Tangará- APAE
CNPJ 78.502.671/0001-48 Fone: (49) 3532 1559
Rua Juscelino Kubitschek, 419 – 89642-000 – Tangará-SC



Declaração do Recebedor dos Recursos

Declaro, de acordo com as diretrizes da lei 4.320/64, da Resolução TC-16/94, IN TC. 14/2012 e lei federal 13.019/14, e Decreto Municipal n.001/2018, Termo de fomento n.002/2019 que os recursos recebidos, no valor de R\$ 4.400,00 mediante empenho n° 537/2019, pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Tangará, Santa Catarina CEP.89642-000 Localizada à rua Juscelino Kubitschek Nº 419 Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 78.502.671/0001-48 foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam de acordo com a legislação vigente e o respectivo plano de aplicação, cuja prestação de contas foi elaborada conforme os requisitos do artigo supracitado, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e são idôneos, e que as mercadorias e serviços citados nas notas fiscais estão em perfeito estado de uso conforme conferido e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Tangará. 21/08/2019

Presidente da Entidade

Felipe Soares

Felipe Andres Zancanelli
Presidente
CPF 059.036.739-02

Data de Fundação: 02/04/1987
Registros: Cert. Pessoa Jurídica 129 – 04/09/87 – 137- 02/01/90
Séc. Educação Portaria nº 028 – 24/02/88
Cons. Nac. Social
23002004630/8835 – de 05/12/89
Fed. Nac. APAES
672- 06/05/89
Utilidade Pública
Municipal- Lei 935 – 27/11/87- Estadual- Lei 7463 – 11/10/88- Federal/MJ- Lei 11.675/93-03 de 29/03/94
C.N.A.S. – 23002.004.630/88-35 de 30/08/94
Fins filantrópicos: 28.995.000.944/94-20 de 30/08/94



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201036370735016
20/08/2019 10:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 737-4 APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Conta corrente 6212-X de 30 / 07 / 2019 até 20 / 08 / 2019

extrato

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2019	0737	99015	870	Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	4.400,00 C
01/08/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.403.000.038.410	746,94 D	
01/08/2019	0737	99015	01/08 0403 38410-0	ELEONORA MARIA			
01/08/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.022.332	1.847,23 D	
01/08/2019	0000	13105	363	Pago conta telefone	80.101	90,00 D	1.715,83 C
06/08/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.008.182	894,49 D	821,34 C
08/08/2019	0737	99015	06/08 0737 8182-5	SUPERMERCADO M			
08/08/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.014.263	160,00 D	661,34 C
09/08/2019	0737	99015	08/08 0737 14263-8	SOLANGE DALMOL			
09/08/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.006.081	102,00 D	559,34 C
15/08/2019	0737	99015	09/08 0737 6081-X	JOSE SOUZA AMA			
20/08/2019	0737	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.009.005	158,85 D	400,49 C
20/08/2019	0737	00737	15/08 0737 9005-0	POSTO VENETO L			
20/08/2019	0737	00737	144	Transferência enviada	550.737.000.008.182	400,49 D	
20/08/2019	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Transferências entre contas correntes BB

G336010754044586060
01/08/2019 08:34:21

APAE TANGARA
FONE 0800 729 5678
05

Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome ELEONORA MARIA ZAGO

Agência 403-0

Conta corrente 38410-0

Valor 746,94

Data Nesta data

Aplicação de recursos financeiros
convênio nº 1
recebidos do (da) ELTONORA MARIA ZAGO
MUNICÍPIO DE TANGARA BA

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviços constantes deste documento
Certifico que os Materiais
Foram Prestados e aceito em
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Materiais
Assinatura

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA		Tangara - SC	
CNPJ 78.502.671/0001-48		Mensal	
Nome do Funcionario		Data Admissão:	
153	ELEONORA MARIA ZAGO	08/05/2019	
Cadastro	CBO	Empresa	Local
	223810	519	1
	FL	Departamento	FL
	01	02	01

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	811,89	950	INSS	8,00 %	64,95
Total Proventos		811,89		Total Descontos		64,95	
Líquido a Pagar				746,94			

Salário Base	811,89	Sal Cont INSS	811,89	Bas Calc FGTS	811,89	FGTS Mês	64,95	Bas Calc IRRF	746,94	Faixa IRRF	Dep
Assinatura: <u>Helio Renato de Almeida</u>											
Recebi em: 01/08/19											



ST Srtor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF CEP: 70719-900
 CNPJ: 05.423.983/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/33
 Inscrição Municipal:

84600000000-6 90000313250-4 94604530212-6 04962800100-7

OI MÓVEL S.A.

CLIENTE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FATURA DE	JUL/2019
VENCIMENTO	04/08/2019
VALOR	90,00

401676119803
 DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague sua fatura em dia e evite a suspensão parcial ou total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 126672726
 recebidos do (da) Prefeitura de Tangará

JUL 2019	90,00
JUN 2019	90,00
MAI 2019	90,00
ABR 2019	90,00
MAR 2019	90,00
FEV 2019	90,00

[Handwritten Signature]
 Nome Heiko Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

Certifico que os Serviços constantes deste documento foram Prestados e aceito em
 02/08/2019

ENTENDA SEU CONSUMO
 O valor da sua fatura nos últimos meses

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

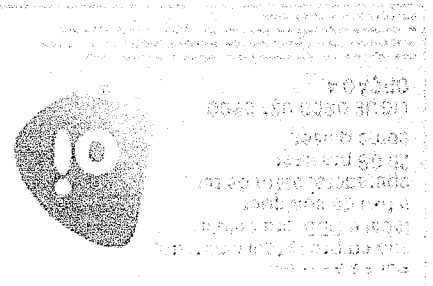
WWW.OI.COM.BR



PRECISA DE AJUDA?

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 78.502.671/0001-48
 NÚMERO DO CLIENTE: 2509460453
 NÚMERO DA FATURA: 212049628
 N° PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401676119803
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

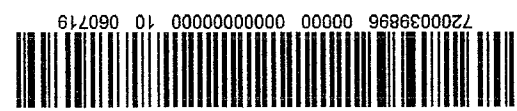
SERVIÇOS UTILIZADOS	OI EMPRESA ESPECIAL	90,00
MÓVEL	TOTAL DE MENSALIDADES	90,00
	SUBTOTAL	90,00
	TOTAL DA SUA FATURA	90,00



OI MAIS CELULAR
 INTERMEDIÁRIO

[Handwritten Signature]
 Folha 1 de 1

CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA JUSCELINO KUBITCHECK 419
 CENTRO
 89642-000 - TANGARA - SC



PAGAR (R\$) 90,00
 VENCIMENTO 04/08/2019
 FATURA DE JUL/2019
 Emissão em 06/07/2019
 Período de 03/06/2019 a 03/07/2019

EMPRESAS



TI-110 - V01330 - 04-1907-GRF-BP-C78P802-R3-089-20100705204104-PROD-0000-SMIDA-GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OSJ: 10352 - FOLHA: 1859

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

Resumo dos Tributos Incidentes			
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS
0,00	0,00	0,00	0,58
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,50	0,00	0,58
Total Tributos			
0,00	0,00	0,00	2,70

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 78.502.871/0001-18
RUA JUSCELINO KUBITCHECK 419
CENTRO - TANGARA
8842-000 - SC

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.863/0006-28
INSC. ESTADUAL: 254540889 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
AV. Madri Bernart 2080 Tiro - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF com disposições Conv15/03 Vlt. Unico C/OP: 5307
Núcleo de Operação: Serviço de Telecomunicações

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1345996	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
RESUMO DOS TRIBUTOS				
ICMS	Base de Cálculo	90,00	Alíquota	25%
	Valor	22,50	RESERVADO AO FISCO	
FD3D,553F,D300,AADD,C6EE,1AC2,2E97,7F64				
Total nota fiscal		90,00		

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0
Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0
Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos
ICMS 0,00
Serviço Telecom (Base de Cálculo) 90,00
Alíquota 25%

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 0

08



Boletins, Convênios e outros

G3336010754044586088
01/08/2019 08:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.36
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS

AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X

EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convenio 01/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8460000000-6 90000313250-4

Data do pagamento 01/08/2019

Valor Total 90,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO
NF-e
Nº. 000008728
SÉRIE 0

SUPERMERCADO MANICA LTDA
Avenida Irmãos Piccoli, 400
Bairro Centro
Tangara - SC
CEP 89642-000
Telefone: (49) 3532057

Zornitta
Super

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000008728
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 0804 1427 2100 0197 5500 0000 0087 2815 2103 8063

Protocolo de Autorização de Uso
342190112852064 06/08/2019 10:28:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254139027
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO
06/08/2019
CNPJ/CPF
78.502.671/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74
CENTRO
CEP 89642-000
DATA SAÍDA/EMIÇÃO
06/08/2019

MUNICÍPIO
TANGARA
FONE/FAX
(49) 0
UF
SC
ISENTO
HORA DE SAÍDA
10:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	686,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	912,77
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	18,28	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	18,28	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	18,28	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓD. ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

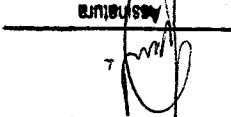
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	QNTD	UNID	VAL. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
301	302	TOMATE kg		040	5929	1,825	KG	5,98	10,91				
302	302	BANANA kg		040	5929	6,055	KG	1,98	11,99				
304	304	BATATA DOCE kg		040	5929	4,395	KG	2,89	12,70				
313	313	PIRENTA VERDE kg		040	5929	0,535	KG	6,97	3,73				
314	314	CENOURA kg		040	5929	4,455	KG	3,98	17,73				
320	320	REPOLHO kg		040	5929	2,980	KG	3,98	11,86				
325	325	MAMA kg		040	5929	3,105	KG	5,98	18,56				
327	327	ABACAXI Un		040	5929	3,000	UN	4,98	14,94				
341	341	ABORINHA kg		040	5929	2,085	KG	3,98	8,29				
376	376	BATATA MONALISA kg		040	5929	5,450	KG	3,98	21,69				
1168	1168	CR. VEGETAL PRIME CREMOSA C/SAL 500GR		040	5929	3,98	KG	5,49	21,79				
1455	1455	CREME DE LEITE TIRLO 200GR		000	5929	4,000	UN	2,39	9,56				
1576	1576	POLVILHO DOCE KANTY 500GR		000	5929	7,000	UN	3,39	23,73				
2114	2114	CHA MATTE LEAO NATURAL 25 SAO.40g		000	5929	2,000	UN	4,49	8,98				
3063	3063	OVOS VERMELHOS CORENT 12UN		040	5929	20,000	UN	3,98	79,60				
3197	3197	SAPOLIO RADUM LIMAO 300ml		000	5929	2,000	UN	5,98	11,96				
3484	3484	CERA LIO. INGIEZA MAXX INCOLOR 750ml		000	5929	3,000	UN	8,98	26,94				
4033	4033	LINGUICA CALABRESA SEARA 400GR		000	5929	2,000	UN	12,98	25,96				
4191	4191	IOG. TIRLO MORANGO PARC. DESNAT. PCT. 900GR		000	5929	3,000	UN	5,79	17,37				
4204	4204	CAMONILA INOAS 80GR		000	5929	1,000	UN	5,29	5,29				
5169	5169	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5kg		000	5929	6,000	UN	10,98	65,88				
5670	5670	PEDRA SANITARIA SUAVE IAR FLORAL 35GR		000	5929	5,000	UN	1,98	9,90				
6541	6541	SAGU KANTY 400GR		000	5929	4,000	UN	4,89	19,56				
6555	6555	POLVILHO AZEDO PRATA 500GR		000	5929	6,000	UN	3,98	23,88				

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

RESERVA AO FISCO
Aplicação de recursos financeiros:
convênio nº
recebidos do Município de Tangara
Município de Tangara

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 10 NCM. FAB. EPI2171000000013888 CUPOM: 115823 MD-5:
68855AC1E199AA71603FB0727BC88AB
Empresa: L. Vendedor: (não consta), pedido: 7471, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 2701-ASSOC.DC

Serviços constantes deste documento foram Recebidos e aceito em 06/08/2019
 Nome Heiko Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

Assinatura


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	BC	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA
7052	BANHA BALDE ZAPELINI 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	28,98	28,98	3,41	28,40	3,41	12,00	17,00	
7210	OREGANO GR 100g	11191010	000	5929	UN	1,000	9,90	9,90	1,65	9,70	1,65	17,00	17,00	
7311	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96	1,17	9,76	1,17	12,00	17,00	
7615	GRAO DE BICO KANTY 400GR	07132099	000	5929	UN	3,000	8,69	26,07	4,34	25,55	4,34	17,00	17,00	
8015	FIANELA PANOSUL 34X50 - UN	63071000	000	5929	UN	4,000	2,98	11,92	1,99	11,68	1,99	17,00	17,00	
8164	GOIABADA PREDILECTA BLOCO 1,01kg	20079999	000	5929	UN	2,000	7,98	15,96	2,66	15,64	2,66	17,00	17,00	
8303	LEITE INTEGRAL AURORA 1L	04072010	000	5929	UN	36,000	2,09	75,24	5,16	73,73	5,16	7,00	7,00	
8477	TOG, TIROL COCO PCT. 900GR	04031000	000	5929	UN	2,000	5,79	11,58	1,93	11,35	1,93	17,00	17,00	
8553	TOG, TIROL ABAOXI PARC. DESMAT. PCT. 900GR	04031000	000	5929	UN	3,000	5,79	17,37	2,89	17,02	2,89	17,00	17,00	
8908	PAROFA KANTY SUAVE 250GR	19019099	000	5929	UN	3,000	3,59	10,77	1,79	10,55	1,79	17,00	17,00	
9509	AVIEIA NATURAL EM FLOCOS PCKg	11011010	000	5929	UN	2,000	10,98	21,96	3,66	21,52	3,66	17,00	17,00	
10118	SAPOLIO RADUM TIMAO L300 P250 ml	34054000	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	1,00	5,86	1,00	17,00	17,00	
10576	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	4,000	12,39	49,56	3,40	48,57	3,40	17,00	17,00	
12047	PIRMA EVERADY SUPER HEAVY D. A44 4UN	85061020	000	5929	UN	1,000	4,69	4,69	0,78	4,60	0,78	17,00	17,00	
12153	ESPONJA CONDOR MULTIFUSO L4P3 UN	68053099	000	5929	UN	2,000	2,98	5,96	0,99	5,84	0,99	17,00	17,00	
12615	ALHO GOIS 200g	07032099	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18	2,53	14,88	2,53	17,00	17,00	
13702	MILHO PARA PIPOCA KANTY 400GR	11042300	000	5929	UN	5,000	1,79	8,95	1,49	8,77	1,49	17,00	17,00	
15775	VINAGRE KOLLER DE ALCOOL 750ml	22090000	000	5929	UN	3,000	1,98	5,94	0,70	5,82	0,70	12,00	12,00	
22484	LEITE CONDENSADO PIRACANTUBA 395GR	04029900	000	5929	UN	4,000	2,79	11,16	1,86	10,94	1,86	17,00	17,00	
25679	SALISCHA FRIMESA 2kg	16010000	000	5929	UN	1,000	14,98	14,98	2,50	14,68	2,50	17,00	17,00	
28609	LIMP.CIF CREMOSO ORIGINAL 360+90MLGRATIS	34054000	000	5929	UN	1,000	8,98	8,98	1,50	8,80	1,50	17,00	17,00	
28667	PRENDEDOR MADEIRA FIAT LUX P0N C/12	44219900	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56	1,26	7,41	1,26	17,00	17,00	
28950	AZEITE OLIVA OLIV.CONDE EXT.VIRGEM 500ml	15091000	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98	2,16	12,72	2,16	17,00	17,00	

VENDA DE MERCADORIAS PDV'S
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254139027
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 04.142.721/0001-97

AGENCIA MANICA LTDA
 AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400
 BAIRRO CENTRO
 TANGARA - SC
 CEP 89642-000
 Telefone: (49) 3532057

Zornita Super
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N.º 00008728
 SÉRIE 0
 FOLHA 02/02

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANFE

CHAVE DE ACESSO 4219 0804 1427 2100 0197 5500 0000 0087 2815 2103 8063
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190112852064 06/08/2019 10:28:43
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 autorizadora

04.142.721/0001-97
 CNPJ

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

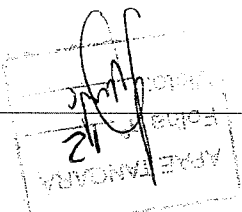
DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSINATURA

NF-e
 N.º 00008728
 SÉRIE 0



Transferências entre contas correntes BB

G331061048367441012
06/08/2019 10:59:03



Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência 737-4
Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome SUPERMERCADO MANICA LTDA
Agência 737-4
Conta corrente 8182-5
Valor 894,49
Data Nesta data

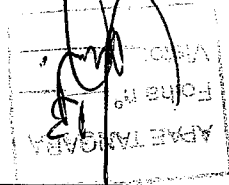
Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Município de Tangará - SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFE'S



Número do RPS	1
Número da nota	1
Data da emissão da nota	02/08/2019 17:17:54
Data do fato gerador	02/08/2019 17:17:54
Código de verificação	DOH2GU2G4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ES ACESSÓRIOS
 Nome/Razão social: SOLANGE DALMOLIN CAON 04044540977
 CPF/CNPJ: 24.588.842/0001-74 Inscrição municipal:
 Endereço: R. RUA CARAVAGIO Número: 108 Bairro: CENTRO CEP: 89642-000
 Município: Tangará UF: SC
 E-mail: edibarufacs@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA
 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual:
 Endereço: 98 JUSCELINO KUBITSCHEK Bairro: BELA VISTA CEP: 89642-000
 Complemento:
 Município: Tangará UF: SC
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	160,0000	Qtd	1,0000	Valor do serviço	160,0000	Base de cálculo (%)	ISS
1 haste da porta lateral da Van Citroen Jumper							
1 lampada H 7							

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	A vista	160,00	160,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Códigos dos serviços:
 7.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avisos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. condicionado(R\$)	0,00	Desc. incondicionado(R\$)	0,00	Deduções(R\$)	0,00	Base de cálculo(R\$)	160,00	Valor ISS(R\$)	0,00
-------------------------	------	---------------------------	------	---------------	------	----------------------	--------	----------------	------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Não incidência
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável
 Local da prestação do serviço: Tangará
 Situação desta NFS-e: Não Tributável
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 6,08 (3,80%), com base na Lei 7.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
 Serviços constantes em: 05/08/2019
 Foram recebidos e aceito em: 05/08/2019
 Nome: Heiko Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

Assinatura

Aplicação de recursos financeiros
 convênio nº
 recebidos do (da) Município de Tangará

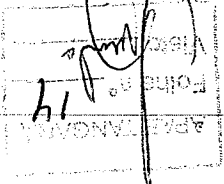


Verificar autenticidade



Transferências entre contas correntes BB

G336080752031810012
08/08/2019 07:58:43



Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	SOLANGE DALMOLIN CAON
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	14263-8
		Valor	160,00
		Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

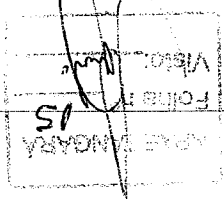
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transfêrencias entre contas correntes BB

G337090742025047016 09/08/2019 07:53:18



Debitado	Creditado
<p>Nome: APAE TANGARA SUB SOCIAIS</p> <p>Agência: 737-4</p> <p>Conta corrente: 6212-X</p>	<p>Nome: JOSE SOUZA AMARAL *</p> <p>Agência: 737-4</p> <p>Conta corrente: 6081-X</p> <p>Valor: 102,00</p> <p>Data: Nesta data</p>

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aplicação de recursos financeiros:

convênio nº _____

recebidos do (da) MUNICÍPIO DE TANGARA

Serviços constantes deste documento

Material Prestados e aceito em

09/08/2019

Nome: Helio Renato de Almeida

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula _____

Assinatura _____

Ivete de Souza do Amaral ME

Rua Francisco Nardi, 1005 - Centro

Fone: (49) 3532-1829

CEP 89.642-000 TANGARA - Santa Catarina

INSC. ESTADUAL 256.136.475

NPJ 11.697.820/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D-1" 000083

Data da Emissão: 08/08/2019

Sr: APAE - Tangara

Endereço: Rua José Carlos Kubitschki - nº 74

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3	gol. desmontável 5lt	8,00	24,00
1	gol. Floro 5lt.	15,00	15,00
2	gol. Multiuso 5lt.	15,00	30,00
1	gol. Sobomate 5lt	18,00	18,00
1	Delong. Cera 5lt.	15,00	15,00
TOTAL DA NOTA R\$			102,00

NPJ = 11.697.820/0001-09

Gráfica Brades Joagaba Ltda. - CNPJ 80.153.646/0001-48 - Inscr. Est. 251.576.655 - GR07 44049/030

AIDF nº 381007700017784 - Joagaba - SC - 26/08/10 - 05 BIS - 50X3 - Série D-1 - Mod. 2 - 000.001 a 000.250.

Recebemos de POSTO VENETO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 15/08/2019 Dest/Rem: APAE DE TANGARA Valor Total: 158,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.001.475	Série 003

POSTO VENETO LTDA
 AVENIDA: IRMAOS PICCOLI, 151 - CENTRO - TANGARA - SC -
 CEP: 89642-000
 Fone: (49)3532-1248
 AutoXPert v5.1 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.001.475
 SÉRIE 003
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4219 0801 3581 6900 0180 5500 3000 0014 7515 7329 5743

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

Protocolo de Autorização de Uso
 342190118071144 15/08/2019 08:57:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 253251796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 01.358.169/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE DE TANGARA
 ENDEREÇO
 JUCELINO KUBISCHEK, 05N
 MUNICÍPIO
 TANGARA
 UF
 SC
 TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 89642-000
 DATA DA EMISSÃO
 15/08/2019
 CNPJ / CPF
 78.502.671/0001-48

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 167,22
 VALOR TOTAL DA NOTA
 158,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA		060	5929	LT	37,004	4,519	5,01	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Convênio de ICMS 69/02 - Art. 250 do Regulamento de ICMS - Decreto 514/2001, Nota Retenente no Cupom Fiscal: 301806
 MDS: A73134B5A6D94D7D8555DC87C794C6AD87Bd Aprox.: R\$ 21,37 (Fed), R\$ 19,06 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IPI/Impre - 5A16F8
 ICMS/ST: 6,99 VLI/CM/ST: 1,75
 PLACA: QJ08927 KM- 0 VEICULO: DOBLO FROTA: MEDIA: 0
 FORMA PAGAMENTO: PRAZORREQUISIÇÃO - REQUISIÇÃO/AVENDAPRAZO
 OBS COMPROVANTE: REQUISIÇÃO
 ECF: 2D nº: 003: 301806

DADOS ADICIONAIS

Aplicação de recursos financeiros
 convênio nº 1
 recebidos do (da) RICE 3100
 pelo PLE FIC 20 RA 9m/Caro

Certifico que os Serviços constantes desta documentação foram Prestados e aceito em
 Nome Heitor Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

15/08/2019
 Assinatura



Transferências entre contas correntes BB

G336150927184925011
15/08/2019 09:34:47

Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	POSTO VENETO LTDA
Agência	7374	Agência	7374
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	9005-0
Valor	158,85	Valor	158,85
Data	Nesta data	Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00008770
SÉRIE 0

SUPERMERCADO MANICA LTDA

AVENIDA IRMÃOS PICCOLI, 400

BAIRRO CENTRO

TANGARA - SC

CEP 89642-000

Telefone: (49)3532057



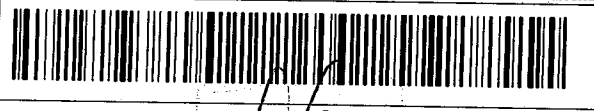
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00008770

SÉRIE 0

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4219 0804 1427 2100 0197 5500 0000 0087 7011 6827 4100

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190120473608 20/08/2019 10:27:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254139027

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NOME/RAZÃO SOCIAL

RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

TANGARA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:27

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

279,50

VALOR DO ICMS

28,71

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

411,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

10,60

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

400,49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMST
152	CARNE SUINA - PALETA kg	02031900	000	5929	KG	5,127	7,98	40,91	39,86	2,79	7,00	
301	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	3,040	4,69	14,25				
306	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,980	5,69	11,26				
320	REPOLHO kg	07049000	040	5929	KG	2,700	3,98	10,74				
376	BATA MONALISA kg	07049000	040	5929	KG	6,040	3,98	24,04				
434	CARNE BOV - BIFE SEGUNDA kg	02012090	000	5929	KG	5,890	16,98	100,01				
4628	ISQUEIRO BIC GRANDE UN	96131000	000	5929	UN	1,000	3,98	3,98				
8303	LEITE INTEGRAL AUREORA II	04012010	000	5929	UN	24,000	2,59	62,16				
8552	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN	10,000	3,59	35,90				
26416	CORTES CONG. DE GALINHA COLONINHO 1kg	02071400	000	5929	UN	4,000	10,98	43,92				
29430	OVOS VERMELHOS CORRENT 30UND	04072100	040	5929	UN	8,000	7,99	63,92				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECFT: 7 NÚM. F.A.B.: EP08121000000028198 CUPOM: 349827 MD-5:
68B5AC4E19AAAE7603FB07278C88AB

Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 7516, forma/condição de pagamento: à vista,
transacionador: 2701-ASSOC.DE

RESERVADO AO FISCO

Aplicação de recursos financeiros:
convênio nº
recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangara

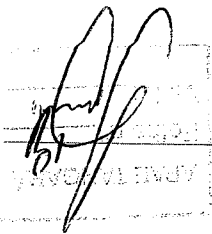
Certifico que os Serviços constantes deste documento foram prestados e aceitos em 20/08/2019
Nome Heilo Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula

Assinatura



Transferências entre contas correntes BB

G334201036370735014
20/08/2019 10:46:38



Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	SUPERMERCADO MANICA LTDA
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	8182-5
		Valor	400,49
		Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fonte de recursos: Ordinário

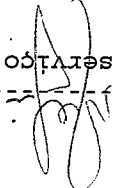
Total geral: 4.400,00

Fica empenhada a importância de 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal: 002

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não

Contrato: Aplicável

Encarregado do serviço: 

JULIANA SAMISTRARO
GESTORA

MARCOS A. MUST
CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Data: 07/02/2019

Data: 23/07/2019



Declaro que o Material fornecido foi prestado Responsável

Liquidação

G338311413737828008 31/07/2019 14:19:33

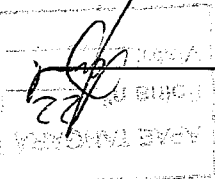


Transferência entre contas diversas

Nome	Conta corrente	Debitado	Creditado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	110316-4		
APAE TANGARA SUB SOCIAIS	737-4		
Agência	6212-X		
Conta corrente	4.400,00		
Valor			
Data			
Nesta data			
Assinada por			
JB094339 NADIR BAU DA SILVA			
J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI			
31/07/2019 14:19:33			

Transação efetuada com sucesso.

J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Ordernador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO

Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

Endereço: *

Responsável:

Nota Empenho Num.: 597

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

- Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu

- Transf a Instituções Privadas de Assistência Soc

Data: 23/07/2019

Doc. Resp.

4.400,00

CEP:

89642-000

C.N.P.J.:

78-502-671/0001-48

TANGARA

de

Nome

Cargo

Assinatura

C.P.F.

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO

Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCER *

Endereço:

Responsável:

Nota Empenho Num.: 537

Projeto/Atividade: 2.014

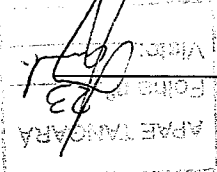
Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

Histórico Fiel da Finalidade:

PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO nº 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

C.N.P.J.: 78-502-67/0001-48
CEP: 89642-000
Doc. Resp. Valor: 4.400,00
Data: 23/07/2019
- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
- Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu
- Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc



Documento		Numero	Data	Historico	Recebimentos	Pagamentos	
		000537	23/07/2019	Valor recebido conforme nota de empenho acima	4.400,00		
		Totais:					4.400,00

**PARECER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE
FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO N. 002/2019 DE 07 DE
FEVEREIRO DE 2019.**

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Beneficiada: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangara

Parecer N. 153/2019 CI

Responsável pela Prestação de Contas: Secretaria Municipal de Saúde,

Assistência Social e Habitação.

Empenho N. 537/2019

Data do Repasse: 30/08/2019 R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Referente : - Oitava Parcela.

De acordo.

Sobre a Prestação de Contas e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas estarem de acordo com as Normas Legais e Regulamentares, bom como em consonância com o disposto na Instrução Normativa N. TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Diante ao exposto e aos documentos apresentados, consideramos **REGULAR** a presente Prestação de Contas.

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Tangará SC, 23 de Setembro de 2019

JURANDIR PEDRO CHERUBINI
Secretário de Administração,
Planejamento e Finanças



**PREFEITURA DE
TANGARÁ**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE REPASSE FINANCEIRO ATRAVÉS DO
TERMO DE FOMENTO N.º 002/2019 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019**

Parecer: 153/2019 CI

Beneficiária: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará
Data do repasse: 30/08/2019

Vieram os autos para manifestação acerca da prestação de contas de parcela referente ao Termo de Fomento N.º 002/2019, do município de Tangará com a APAE deste município, autorizada pelo Processo Licitatório de n.º 001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019, empenho sob n.º 608/2019, à APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará, CNPJ n.º 78.502.671/0001-48, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente a oitava parcela vinculada ao Termo de Fomento n.º 002/2019.

Verifica-se do compulsar dos autos, notadamente do Balancete de Prestação de Contas acostado à fl. 01 e dos documentos comprobatórios das despesas realizadas de fls. 01/22, que a presente prestação de contas está de acordo com as normas legais e regulamentares, bem como em consonância com o disposto na Instrução Normativa n.º TC-14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Cabe ressaltar, outrossim, que os recursos repassados foram devidamente aplicados no atendimento do Plano de Trabalho (anexo ao Processo Licitatório n.º 001/2019, Inexigibilidade n.º 001/2019).

Em face do exposto, manifesta-se esta Controladoria pela regularidade da prestação de contas e certificando também o recebimento do parecer técnico anexo aos autos.

Tangará, 23 de setembro de 2019.

PATRICIA ZANOTTO FIORESE
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Protocolo n.º 399/2019
Data de Entrada 23/09/19
Nome _____
Avenida Irmãos Piccoli, 267 - Centro Telefone: 49 3532.7450 www.tangara.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

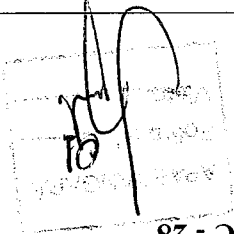
(Art. 47 da IN N.TC/14/2012 do TCE/SC)

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL repassou a entidade APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Tangará através do Termo de Fomento Nº 002/2019 de 07/02/2019, no valor montante de R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) em doze parcelas. Analisado a OITAVA parcela repassada em 30/08/2019 de forma regular quanto à aplicação dos recursos aplicados pela entidade conforme plano de trabalho. Conforme nº do empenho 608/2019. Encaminha-se ao Sistema de Controle Interno para emissão de Parecer nos termos do art. 48 da Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado.

Tangará SC, 17 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

Juliana C. Samistraro
Secretaria de Saúde Assistência
Social e Habitação
Prefeitura de Tangará SC
Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação.



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74 CEP: 89642 - 000
 Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI CPF: 059.036.739-02
 Nota Empenho Num: 608/2019 DATA: 30/08/2019 VALOR: R\$ 4.400,00
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições.
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas

DOCUMENTO		DATA	Nº	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
608/2019		30/08/2019		Valor. Recebido cfe. Nota empenho acima	4.400,00	
Transferência. B.B	02/09/2019			Pagamento Salario de Maury L. Bevilacqua ref. Agosto/2019		1.873,93
Transferência. B.B	02/09/2019			Pagamento Fatura OI referente conta Celular Agosto/2019		90,00
Transferência. B.B	02/09/2019			Pagamento Guia Recolhimento do FGTS s/ folha de Pagamento Agosto /2019		1.154,14
Transferência. B.B	04/09/2019			Pagamento nota fiscal n.8864 Supermercado Manica LTDA		423,66
Transferência. B.B	06/09/2019			Pago nota 2801 Gráfica América EIRELI		186,80
Transferência. B.B	11/09/2019			Pagamento DARF referente IRRF		11,08
Transferência. B.B	11/09/2019			Pagamento nota 6735 J.P. Contabil S/S LTDA		423,47
Transferência. B.B	11/09/2019			Pagamento nota fiscal n.8874 Supermercado Manica LTDA		236,92
TOTALS:					4.400,00	4.400,00
SALDO					0	0

LOCAL E DATA: TANGARÁ 13 DE SETEMBRO DE 2019

Felipe Andrés Zancanelli
 Presidente
 CPF 059.036.739-02

Felipe Andrés Zancanelli

Paulo Roberto Coser
 CPF: 051.560.299-06
 Fianceliro

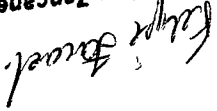
Paulo Roberto Coser

Declararção de recebimento e aplicaçãõ de subvenções sociais de pequeno porte.

Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARÁ,
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO Entidade Beneficiada: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARÁ
 Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEKI, 74 - FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Responsável: FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI
 Nota Empenho Num 608/2019 DATA: 30/08/2019 VALOR: R\$ 4.400,00
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.
 Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400 - Transferências a Instituições.
 Elemento Complemento: 3.3.50.43.02.00.00.00. - Transferências a Instituições Privadas

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância, supramencionada, foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARÁ 13 de SETEMBRO de 2019

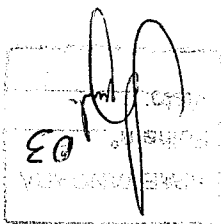
Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
FELIPE ANDRÉS ZANCANELLI	Presidente	 Felipe Andrés Zancanelli Presidente CPF: 059.036.739-02	059.036.739-02

Uso da Unidade Concedente

Declararção recebida em/...../.....



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Tangará-APAE
CNPJ 78.502.671/0001-48 Fone: (49) 3532 1559
Rua Juscelino Kubitschek, 419 – 89642-000 – Tangará-SC



Declaração do Recebedor dos Recursos

Declaro, de acordo com as diretrizes da lei 4.320/64, da Resolução TC-16/94, IN TC. 14/2012 e lei federal 13.019/14, e Decreto Municipal n.001/2018, Termo de fomento n.002/2019 que os recursos recebidos, no valor de R\$ 4.400,00 mediante empenho n° 608/2019, pela entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Tangará, Santa Catarina CEP.89642-000 Localizada à rua Juscelino Kubitschek Nº 419 Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº 78.502.671/0001-48 foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam de acordo com a legislação vigente e o respectivo plano de aplicação, cuja prestação de contas foi elaborada conforme os requisitos do artigo supracitado, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e são idôneos, e que as mercadorias e serviços citados nas notas fiscais estão em perfeito estado de uso conforme conferido e devidamente assinados pelo presidente da entidade.

Tangará. 13/09/2019

Felipe Facciol.
Presidente da Entidade
Felipe Andres Zanetti
Presidente
CPF 059.036.739-02

Data de Fundação: 02/04/1987
Registros: Cert. Pessoa Jurídica 129 – 04/09/87 – 137-02/01/90
Séc. Educação Portaria nº 028 – 24/02/88
Cons. Nac. S. Social
23002004630/8835 – de 05/12/89
Fed. Nac. APAES
672-06/05/89
Utilidade Pública
Municipal- Lei 935 – 27/11/87- Estadual- Lei 7463 – 11/10/88- Federal/MJ- Lei 11.675/93-03 de 29/03/94
C.N.A.S – 23002.004.630/88-35 de 30/08/94
Fins filantrópicos: 28.995.000.944/94-20 de 30/08/94



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111016280066013
11/09/2019 10:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Período do extrato de 29 / 08 / 2019 até 11 / 09 / 2019

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019	20/08/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/08/2019	30/08/2019	99015	870	Transferência recebida	550.737.000.110.316	4.400,00 C	4.400,00 C
02/09/2019	02/09/2019	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.022.332	1.873,93 D	1.873,93 D
02/09/2019	02/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.201	90,00 D	90,00 D
02/09/2019	02/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.202	1.154,14 D	1.281,93 C
04/09/2019	04/09/2019	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.008.182	423,66 D	858,27 C
06/09/2019	06/09/2019	99015	470	Transferência enviada	550.737.000.002.019	186,80 D	671,47 C
11/09/2019	11/09/2019	00737	00737	375 Impostos	91.101	11,08 D	11,08 D
11/09/2019	11/09/2019	00737	00737	DARF - 78.502.671/0001-48 -0561			
11/09/2019	11/09/2019	00737	00737	109 Pagamento de Boleto	91.102	423,47 D	423,47 D
11/09/2019	11/09/2019	00737	00737	JP CONTABIL S/S LTDA			
11/09/2019	11/09/2019	00737	00737	144 Transferência enviada	550.737.000.008.182	236,92 D	236,92 D
11/09/2019	11/09/2019	00000	999	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Transferências entre contas correntes BB

G338020727016228052
02/09/2019 08:08:03

[Handwritten signature]

Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome MAURY LUIZ BEVILÁQUA

Agência 737-4

Conta corrente 22332-8

Valor 1.873,93

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviços constantes deste documento
02/09/2019
Presença e aceite em
Nome Helio Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matrícula
[Handwritten signature]
Assinatura

0519-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA - SC
CNPJ 78.502.671/0001-48
Mensal 08/2019

Cadastro 145
Nome do Funcionário MAURY LUIZ BEVILÁQUA
CBO 782310
Empresa 519
Local 1
Departamento 02
FL 01
Data Admissão: 20/02/2018

Ev Provento Referência Valor Ev Desconto Referência Valor

1 Horas Normais Diurnas 220:00 hs 1.864,58 950 INSS 9,00 % 185,33
35 Horas Extras 50% Diurnas 012:00 hs 152,56
59 Descanso Sem. Rem. S/H. Extra Diurna 002:46 hs 23,47
74 Anuênio 1,00 % 18,65

Total Proventos 2.059,26
Total Descontos 185,33
Líquido a Pagar 1.873,93

Salário Base 1.864,58
Sal Cont INSS 2.059,26
Bas Calc FGTS 2.059,26
FGTS Mês 164,74
Bas Calc IRRF 1.873,93
Faixa IRRF Dep 0,00 00

Recebi em: 02/09/2019 Assinatura: *[Handwritten signature]*



ST Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF CEP: 70719-900
 CNPJ: 05.423.953/0001-11
 Inscricao Estadual: 07.441.358/001/93
 Inscricao Municipal:

84650000000-1 90000313250-4 94604530232-4 34002800100-6

OI MÓVEL S.A.

CLIENTE	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
FATURA DE	AGO/2019
VENCIMENTO	04/09/2019
VALOR	90,00

401676119803
 DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague sua fatura em dia e evite a suspensão
 Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
 de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
 atraso. Evite despesas desnecessárias e um
 tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
 horas.
 A utilização do serviço de pagamento em
 lotérica sem a apresentação da fatura, está
 sujeita a cobrança. Para mais informações ligue
 *144 ou 1057.

Serviços constantes desta fatura:
 Materiais recebidos e acerto em
 Nome Heiko Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula

02/09/2019

Mar 2019	90,00
Abr 2019	90,00
Mai 2019	90,00
Jun 2019	90,00
Jul 2019	90,00
ago 2019	90,00

O valor da sua fatura nos últimos meses
ENTENDA SEU CONSUMO

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº _____
 recebidos do (da) Município de Tangara
Município de Tangara

Confira outros serviços para sua empresa
 no nosso site.

WWW.OI.COM.BR



PRECISA DE AJUDA?

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401676119803

NÚMERO DA FATURA: 232340028

NÚMERO DO CLIENTE: 2509460453

CNPJ: 78.502.671/0001-48

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 90,00

SUBTOTAL 90,00

TOTAL DA SUA FATURA 90,00



00010355



89642-000 - TANGARA - SC

CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA JUSCELINO KUBITCHECK 419
 CENTRO



OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO

Período de 03/07/2019 a 03/08/2019

Emissão em 06/08/2019

PAGAR (R\$) 90,00

VENCIMENTO 04/09/2019

FATURA DE AGO/2019

EMPRESAS

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911fcorp, 65 Telecom 65.

Resumo dos Tributos Incidentes			
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS
22,50	0,00	0,00	0,58
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,70	0,00	0,00	0,58
Total Tributos	22,50	0,00	0,58

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido, Obrigado

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 78.602.871/0001-48
RUA JUSCELINO KUBITCHECK 418
CENTRO - TANGARA
89842-000 - SC

<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1461084 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4</p>	
<p>01 MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0008-25 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Têrreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Única CFCP: 5307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<p>DESCRIÇÃO Seu Plano Oi VALOR (R\$) 90,00 ICMS(%) 25</p>
<p>RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS 90,00 Base de Cálculo Alíquota 25% Valor 22,50</p>	<p>Total nota fiscal 90,00</p>

287A.C7C7.90DD.04C6.1473.893F.FC70.F660

RESERVADO AO FISCO

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0
Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0
Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos
ICMS 90,00
Base de Cálculo (Base de Cálculo) 90,00
Alíquota 25%

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 0,00
Alíquota 0,00



Boletos, Convênios e outros

G338020727016228075
02/09/2019 08:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.10
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X
EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convenio 01/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8465000000-1 9000313250-4

Data do pagamento 02/09/2019

Valor Total 90,00

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.02
0737400737

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS
AGENCIA: 737-4 CONTA: HELIO R ALMEIDA
EFETUADO POR: HELIO R ALMEIDA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000011-4 54140179190-3

Data do pagamento 02/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 78502671/0001-48
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 1.154,14
Valor Total 1.154,14

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.

Certifico que os Materiais recebidos e aceito em 02/09/2019

Nome Heiko Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Materia

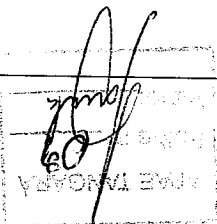
Assinatura

Aplicação de recursos financeiros:

convenio nº 1

recebidos do (da) APAE TANGARA

MUNICIPAL DE TANGARA



G338020727016228079
02/09/2019 08:21:59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2019 - 10:00:49

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			02-DDD/TELEFONE	(0049) 35321559
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE	07/09/2019	
115	017980-9	78.502.671/0001-48	08/2019			

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.154,14	0,00	1.154,14

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2019

858300000114 541401791903 907632050874 850267100016

AUTENTICACÃO MECÂNICA



RECEBIMOS DE SUPERMERCADO MANICA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Avenida Irmãos Piccoli, 400
Bairro Centro
Tangara - SC
CEP 89642-000
Telefone: (49) 3532057

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 0
FOLHA 01/01
Nº. 000008864

CHAVE DE ACESSO
4219 0904 1427 2100 0197 5500 0000 0088 6416 6677 1158

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190129059292 04/09/2019 09:41:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254139027

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
04.142.721/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
TANGARA

MUNICÍPIO
TANGARA

ENDEREÇO
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89642-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
04/09/2019

DATA DA EMISSÃO
04/09/2019

Nome/Razão Social
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão Social
TANGARA

Município
TANGARA

Endereço
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 74

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
89642-000

Data Saída/Emissão
04/09/2019

Data da Emissão
04/09/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432,31

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
8,65

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
423,66

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social
9-Sem Frete

Cód. Antt
Placa Veículo

UF
Inscrição Estadual

Endereço
Município

Quantidade
Especie
Marca
Número

Peso Bruto
Peso Líquido

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
106	CARNE BOV - MOIDA Kg	02013000	000	5929	KG	3,156	14,97	47,25	46,31	5,56		12,00
112	CARNE BOV - DIANTEIRO kg	02012090	000	5929	KG	4,215	9,98	42,06	41,22	4,95		12,00
174	COXA S/COXA kg	02071400	000	5929	KG	4,643	4,99	23,17	22,70	2,72		12,00
301	TOMATE kg	07020000	040	5929	KG	1,730	3,98	6,88				
302	BANANA kg	08039000	040	5929	KG	2,765	3,49	9,64				
304	BATAIA DOCE kg	07142000	040	5929	KG	4,405	2,89	12,73				
306	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	2,085	5,69	11,86				
323	MELÃO kg	08071900	040	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
325	MAMÃO kg	08072000	040	5929	KG	2,170	4,59	9,96				
327	ABACAXI un	08043000	040	5929	UN	2,000	4,98	9,96				
341	ABORRINHA kg	07093000	040	5929	KG	1,795	3,98	7,14				
3196	SAPALIO RADIUM LIQ. BOUQUET 300ml	34054000	000	5929	UN	2,000	5,98	11,96				
3484	CEVA LIQ. INGLEZA MAXX INCOLOR 750ml	34052000	000	5929	UN	4,000	6,98	27,92	27,36	4,65		17,00
3490	FIEZINHO SASSAMI SEARA 1kg	02071400	000	5929	UN	4,000	12,98	51,92	50,88	6,11		12,00
6601	FEIJO PRETO VO TITA 1kg	07133999	000	5929	UN	3,000	4,98	14,94	14,64	1,02		7,00
8303	LEITE INTEGRAL AUKORA LI	04012010	000	5929	UN	24,000	2,09	50,16	49,16	3,44		7,00
8552	OLEO DE SOJA SOYA 900ml	15079011	000	5929	UN	10,000	2,89	28,90	28,32	3,40		12,00
2616	CORTES CONG. DE GALINHA COLONINHO 1kg	02071400	000	5929	UN	4,000	7,98	31,92	31,28	3,75		12,00
30522	LAVA LOUÇAS OMO LAV. PERFETA LI. 6P1.4kg	34022000	000	5929	UN	2,000	10,98	21,96	21,52	3,66		17,00

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CÁLCULO DO ISSQN

Aplicação de recursos financeiros:
convenção nº
recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangara

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 11 NDM, FAB.: EPI2171000000015308 CUPOM: 107143 MD-5:
66B5AC41E9AAAE7603EB0727B88AB
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 7615, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 2701-ASSOC. DE
Nome/Razão social: SUPERMERCADO MANICA LTDA, endereço de entrega: AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400 -
TANGARA - SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89642-000

Centros que os Materiais constantes deste documento
foram recebidos e aceito em 04/09/2019
Nome Heiko Renato de Almeida
Cargo Auxiliar Administrativo
Matricula

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G334041015264861011
04/09/2019 10:21:59

Debitado		Creditado	
Nome	APAE TANGARA SUB SOCIAIS	Nome	SUPERMERCADO MANICA LTDA
Agência	737-4	Agência	737-4
Conta corrente	6212-X	Conta corrente	8182-5
Valor		Valor	423,66
Data		Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NF-e

Nº 000.002.801

Série 001

DATA: 06/09/2019 - VALOR: 186,80

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APAE TANGARA

RECEBEMOS DE GRAFICA AMERICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



Gráfica AMÉRICA EIRELI
papelaria@americapapelaria.com.br
AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 338 - CENTRO
CEP: 89642-000 - TANGARA/SC - (49)3532-1349

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.002.801
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0982 8276 2700 0185 5500 1000 0028 0110 0002 8220
CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190130508395 - 06/09/2019 09:12:58



NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250253518
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 82.827.627/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE: APAE TANGARA
MUNICÍPIO: TANGARA
RUA JUCELINO KUBITCHECK, 74 - CENTRO
FONE/FAX: (49) 3532-1559
UF: SC
CNPJ: 78.502.671/0001-48
CEP: 89642-000
DATA DA EMISSÃO: 06/09/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/09/2019
HORA DA SAÍDA: 09:12:39

Table with columns: TRANSP. E VOLVIM. TRANSPORTADOS, CALCULO DO IMPOSTO, FATURA, VALOR DO ICMS, VALOR DO SEGURO, BASE CALC. DO ICMS SUBS., DESCONTO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, FRETE POR CONTA, VALOR APROX. DOS TRIB. (TRPT), VALOR DO IPT, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, NCM, CSOSN, CFOP, UND, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESCONTO, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, BASE CALC. ICS ST, VALOR ICS ST, VALOR IPT, VALOR ICS, ALIQ. IPI, ALIQ. ICS, ALIQ. IPI, ALIQ. ICS, ALIQ. IPI, ALIQ. ICS. Includes application of financial resources and a signature.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E ISS. T-1tb aprox. Federal: R\$ 19,55 Estadual: R\$ 31,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Fonte: IBPT D1D07F



Transferências entre contas correntes BB

G332060950273487011
06/09/2019 09:55:13

Handwritten signature and stamp with the number 13.

Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS
Agência 737-4
Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome GRAFICA AMERICA LTDA
Agência 737-4
Conta corrente 2019-2
Valor 186,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DARF - 3o nível

G337110729016530021 11/09/2019 07:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.17 0737400737 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS AGENCIA: 737-4 CONTA: 6.212-X

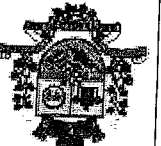
AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 0737 - AGENCIA TANGARA SC CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019 PERIODO DE APURACAO 31/08/2019 NUMERO DO CPNJ 78.502.671/0001-48 CODIGO DA RECEITA 0561 NUMERO DE REFERENCIA 20/09/2019 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 11,08 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS 11,08 VALOR TOTAL AUTENTICACAO SISBB: B.6BC.5B4.53A.BF4.C27 Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006 DOCUMENTO: 091101 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

Aplicação de recursos financeiros: convenio nº 1 recebido do (da) MUNICÍPIO DE TANGARA

Serviços constantes deste documento foram prestados e aceito em 11/09/2019 Nome Heilo Renato de Almeida Cargo Auxiliar Administrativo Matrícula Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - IRRF		01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TANGARA (49) 3532-1559
02 PERIODO DE APURACAO	31/08/2019	É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	78.502.671/0001-48	
04 CODIGO DA RECEITA	0561	
05 NUMERO DE REFERENCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019	
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,08	
08 VALOR DA MULTA	0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	11,08	
10 VALOR TOTAL	11,08	
11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
Município de Tangará - SC
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS

15
TANGARÁ - SC
15/08/2019

Número do RPS	4504
Número da nota	6735
Data da emissão da nota	23/08/2019 10:17:31
Data do fato gerador	23/08/2019 00:00:00
Código de verificação	LYSIGTKT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome fantasia:
 Nome/Razão social: JP CONTABIL S/S LTDA
 CPF/CNPJ: 77.892.883/0001-16 Inscrição municipal: 188
 Endereço: AV IRMÃOS PICCOLI Número: 480 Bairro: CENTRO CEP: 89642-000
 Complemento: Município: Tangará
 E-mail: UF: SC
 Inscrição estadual: Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3532-7100 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 78.502.671/0001-48
 Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Número: 419 Bairro: Centro CEP: 89642-000
 Complemento: Município: Tangará
 E-mail: apae_tangara@yahoo.com.br
 UF: SC
 Telefone: (49) 3532-1559
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
362 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	1,0000	231,2700	231,2700	x =
374 - DEPARTAMENTO PESSOAL	1,0000	192,2000	192,2000	x =

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	16/09/2019	A prazo	423,47

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aplicação de recursos financeiros:
 convênio nº 11/08/2019
 recebidos do (da) Prefeitura Municipal de Tangará

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

NFS-e
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Local da prestação do serviço: Tangará
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Natureza da operação: Tributação no município
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 http://e-gov.betha.com.br/e-nota-visuallizarnota?link=156566251550673523860630825513304068676062826822855
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,29 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Serviços constantes deste documento:
 Forn. Recebidos e aceito em 11/08/2019
 Nome Heiko Renato de Almeida
 Cargo Auxiliar Administrativo
 Matrícula
 Assinatura



Boletins, Convênios e outros

G337110729016530025 11/09/2019 07:45:57

11/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:56 073700737 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE TANGARA SUB SOCIAIS AGENCIA: 0737-4 CONTA: 6.212-X

BANCO DO BRASIL

001900000902837407020005275517078014000042347

BENEFICIARIO: CP CONTABIL S/S LTDA. NOME FANTASIA: CP CONTABIL S/S LTDA

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CNPJ: 77.892.883/0001-16

CNPJ: 78.502.671/0001-48

NR. DOCUMENTO 91.102

NOSSO NUMERO 2837407000052755

CONVENIO 02837407

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 423,47

VALOR COBRADO 423,47

NR.AUTENTICACAO 4.5F8.D4F.A0B.4FF.1BA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de atendimento.

0800 729 5678

Quvidoria

Local de pagamento PAGAVEM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO

Cedente JP CONTABIL S/S LTDA

Agencia / Codigo Cedente 0737-4 / 00127502-X

Nosso Numero 2837407000052755

Data do Documento 23/08/2019

Nº do Documento JJPP4504

Espece Doc. Aceite Valor

Espece Moeda Quantidade (=) Valor do Documento

Carteira 17 R\$ 423,47

Use do Banco Instruções

Multa de 2% sobre o valor do título; - Juros de 1% ao mês

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora/Multa (Juros)

(-) Abatimento

(-) Desconto

(=) Valor Cobrado

78.502.671/0001-48

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

Rua Juscelino Kubitschek, 419 - - Bairro Centro

Tangará/SC - CEP 89.642-000

Sacado: 519

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

1/1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMERCADO MANICA LTDA
AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400
BAIRRO CENTRO
TANGARA - SC
CEP 89642-000
Telefone: (49) 3532057

Zomita Super
TANGARA - SC
CEP 89642-000
Telefone: (49) 3532057

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS PDV'S

INScrição Estadual 254139027
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.142.721/0001-97
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO RUA JUSCELINO KUBITCHECK, 74
MUNICÍPIO TANGARA
UF SC
CEP 89642-000
DATA SAÍDA/EMIÇÃO 11/09/2019
DATA DA EMISSÃO 11/09/2019
CNPJ/CPE 78.502.671/0001-48

TRANSPORTADOR/VOLTADE TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete
FRETE POR CONTA
COD. ANTT PLACA VEICULO UF
CNPJ/CPE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INScrição ESTADUAL

QUANTIDADE 48,14
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 17,16
VALOR DO ICMS 108,89
VALOR DO FRETE 0,00
DESCONTO 4,54
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 236,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 241,46
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
82	MACA EMBALADA Kg	08039000	040	5929	KG	6,175	3,98	24,57				
302	BANANA Kg	08039000	040	5929	KG	6,820	3,49	23,80				
306	CEBOLA Kg	07031019	040	5929	KG	2,215	5,69	12,60				
323	MELÃO Un	08071900	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97				
325	MARAO Kg	08072000	040	5929	KG	4,935	4,59	22,65				
327	ABACAXI Un	08043000	040	5929	UN	3,000	4,98	14,94				
2373	SHAMPOO PALMOLIVE CERAMIDAS FORCE 350ml	33051000	060	5929	UN	1,000	6,98	6,98				
2382	SHAMPOO PALMOLIVE NEUTRO 350ml	33051000	060	5929	UN	1,000	6,98	6,98				
3849	PRENDEDOR ROUPA GABOARDI MAD.12Un	44219900	000	5929	UN	13,000	1,59	20,67				
3401	FARINHA DE MILHO FUBA LIBARDONI 5kg	11022000	000	5929	UN	1,000	15,98	15,98				
7311	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96				
2761	MISTURA PAO INTEGRAL PRONTEX 5kg	19012000	000	5929	UN	3,000	15,59	46,77				
27551	BANHA PURRUCO ZAPNELINI 1.5kg	15011000	000	5929	UN	1,000	17,59	17,59				

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 6 NDM.FAB.: EP04091000000016204 CUPOM: 408649 MD-5:
88855AC4E1E9AAAE7603FE80727B8888B
Empresas: 1. Vendedor: (nao consta), pedido: 7626, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 2701-ASSOC.DE
Nome/Razão social: SUPERMERCADO MANICA LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA IRMAOS PICCOLI, 400 -
TANGARA - SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89642-000

RESERVADO AO FISCO

APlicação de recursos financeiros:
convênio nº 1/2017/1744
recebidos do (da) Prefeitura de Tangara.

Certifico que os Serviços constantes desta documentação foram prestados e aceito em 11/09/2019
Nome: Heiko Renato de Almeida
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matricula



Transferências entre contas correntes BB

G333111016280066011
11/09/2019 10:22:33

18/09/2019
10:22:33
Visto
Folha nº 18/09/2019

Debitado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Creditado

Nome SUPERMERCADO MANICA LTDA

Agência 737-4

Conta corrente 8182-5

Valor 236,92

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB674692 HELIO R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Agência 737-4
Conta corrente 110316-4

Creditado

Nome APAE TANGARA SUB SOCIAIS

Agência 737-4

Conta corrente 6212-X

Valor 4.400,00

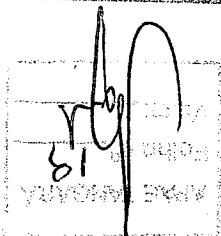
Data Nesta data - 30/08/2019

Assinada por

JAB811317 NADIR BAU DA SILVA
J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI

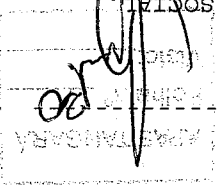
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594485 RUBENS ANTONIO LESNIESKI.



Nota de Empenho

ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
 C.N.P.J.: 82.827.999/0001-01
 Município: TANGARA



Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Funcional: 08.243.0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00.0400 - Transf a Instituições Privadas
 Código Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000007

Dotação Inicial: 65.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 65.000,00
 Valor do empenho: 4.400,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 35.200,00
 Saldo (A - B) : 29.800,00

Credor: 7114 APAE ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Cidade: Tangará
 Banco: 27 - BANCO DO ESTADO DE SANTA C Agência: 28
 C. Corrente: 10.014-0
 Fone:
 Fax:
 UF: SC

Especificacao: 1
 PAGAMENTO DE REPASSE EFETUADO A ENTIDADE ACIMA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO n.º 002/2019 CELEBRADA ENTRE O MUNICIPIO E A ENTIDADE.

Fonte de recursos: Ordinário
 Total geral: 4.400,00
 Fica empenhada a importância de 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Fundamento Legal: 002
 Modal. Licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável
 Contrato:

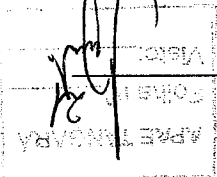
Encarregado do serviço
 JULIANA SAMISTRARO
 GESTORA
 MARCOS A. WUST
 CONTADOR TC-CRC/SC15.011/0-

Material
 Serviço
 Declaro que o
 Foi
 Prestado
 Responsável
 Licitadaço

Data: 26/08/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO

Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.

Endereço: *

Responsável:

Nota Empenho Num.: 608

Projeto/Atividade: 2.014

Item/Fonte: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400

Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00

- Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

- Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu

- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Data: 26/08/2019

Doc. Resp.

4.400,00

Valor:

89642-000

CEP:

78-502-671/000148

C.N.P.J.:

4.400,00

Recebimentos

Pagamentos

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

Totais:

4.400,00

000608

26/08/2019

Valor recebido conforme nota de empenho acima

Número

Data

Documento

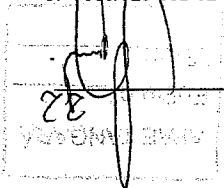
Histórico

Recebimentos

Pagamentos

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte



Unidade Concedente: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA
 Ordenador da Despesa: JULIANA SAMISTRARO
 Entidade Beneficiada: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
 Endereço: *
 Responsável: 608
 Nota Empenho Num.: 2.014
 Projeto/Atividade: 3.3.50.00.00.00.00.00.0400
 Item/Fonte: 3.3.50.43.02.00.00.00
 Complemento Elemento: 3.3.50.43.02.00.00.00
 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.
 - Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu
 - Transf a Instituções Privadas de Assistência Soc
 Data: 28/08/2019
 C.N.P.J.: 78-502-671/0001-48
 CEP: 89642-000
 Doc. Resp. Valor: 4.400,00

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

TANGARA

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em

Responsável