



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73 - Reconhecida
de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto
nº 96.143 de 08/06/88

Fones: (49) 3442 0266
3442-2730
3442-0922
Fax: (49) 3444 7708
recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 9/2017

Concórdia – SC, 19 de Maio de 2017.

À Senhora:

DENISE JUSTI LOPES
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Encaminhamos para vossa apreciação, a Prestação de Contas referente à 3ª parcela, no valor de R\$10.200,00 (Dez mil com duzentos reais), do Termo de Colaboração nº 01/2017, autorizado pela Lei nº 4.934 de 19 de Dezembro de 2016 Art.18, recebidos na data de 05/05/2017.

Atenciosamente,

MAURO KROHN

PRESIDENTE DA APAE DE CONCÓRDIA

PREFEITURA DE CONCÓRDIA
19.05.17
Lourdes Cadornin
Agente de Controle Interno



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73 - Reconhecida
de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto
nº 96.143 de 08/06/88

Fones: (49) 3442 0266
3442-2730
3442-0922
Fax: (49) 3444 7708
recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO

Mauro Krohn, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob nº 006.798.619-63, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia, sob as penas da Lei,

DECLARA:

Que os recursos na ordem de R\$ 10.200,00 (dez mil com duzentos reais), referentes à 3ª Parcela do Termo de Colaboração nº 01/2017 ,Processo nº 1527/2017, autorizado pela Lei nº 4.934 de 19 de Dezembro de 2016, Art.18 recebidos na data de 05/05/2017, foram rigorosamente aplicados nos fins para os quais foram concedidos, em conformidade com o inciso IX, do Art.44, da Resolução nº TC-16/1994.

E, por ser esta a expressão da verdade, assina o presente.

Concórdia -SC , 19 de Maio de 2017

MAURO KROHN

Presidente da APAE



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73 - Reconhecida
de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto
nº 96.143 de 08/06/88

Fones: (49) 3442 0266
3442-2730
3442-0922
Fax: (49) 3444 7708
recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

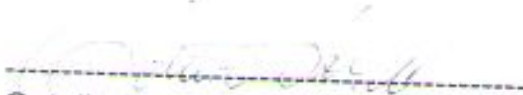
Getulio Savoldi, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 141.416.559-53, Bolivar Antonio Maziero, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 305.041.719-68, Valmir Francisco Veroneze, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 533.455.689/34, Membros do Conselho Fiscal da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia:

ATESTAM:

Que após análise de todos os documentos que integram a Prestação de Contas dos recursos na ordem R\$ 10.200,0 (dez mil com duzentos reais), referentes à 3ª Parcela do Termo de Colaboração nº 01/2017- processo nº 1527/2017 autorizado pela Lei nº 4.934 de 19 de Dezembro de 2016 Art.18, recebidos na data de 05/05/2017, verificou-se que os mesmos foram corretamente aplicados no objeto do referido Convênio, sendo devidamente atingidas as finalidades inicialmente pactuadas.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinam a presente.

Concórdia -SC, 19 de Maio de 2017



Getulio Savoldi
CPF 141.416.559-53



Bolivar Antonio Maziero
CPF 305.041.719-68



Valmir Francisco Veroneze
CPF 533.455.689/34

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 11.585.795/0001-63

Endereço: RUA OSWALDO VALENTIM ZANDAVALLI - 511

Telefone: (49)3442-0119

CEP: 89.700-136

Cidade: Concórdia

NOTA DE EMPENHO

Número Empenho: **75/2017** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **15/02/2017**

Referência: 250
Órgão: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2202 Proteção Social Básica - Cras - FMAS
Funcional: 0008.0244.0068 Proteção Social Básica - FMAS
Elemento: 3335000000000000 Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
Subelemento: 333504302000000 Transferências a instituições privadas de assistência social
Vínculo: 01000001 Recursos Ordinários - Prefeitura

Credor: 262455-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE

Endereço: RUA ANITA GARIBALDI - 1298

Cidade: Concórdia, SC

CPF/CNPJ: 83.076.232/0001-50

Telefone: (049) 34420268

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhado Anter.:	0,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	102.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	102.000,00
Total (A):	300.000,00	Saldo (A - B):	198.000,00

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:


Número do Processo:


Contrato Aditivo:


Valor deste Empenho: 102.000,00**Histórico**

Liberação de recursos para aplicação e posterior prestação de contas cfe legislação em vigor, Lei nº 13.019/2014 - Termo de Colaboração nº 01/2017. Com objetivo de ofertar o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência mental.

Fica Empenhado o Valor de: 102.000,00**[CENTO E DOIS MIL REAIS]**


MARIA GABRIELA VIEIRA DA LUZ
Encarregada do Serviço


MARIA GABRIELA VIEIRA DA LUZ
Contadora
CRC/SC 036995/O-9


DENISE JUSTINO LOPES
Ordenadora de Despesa
CPF: 838.644.809-72

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 11.585.795/0001-83

Endereço: RUA OSWALDO VALENTIM ZANDAVALLI - 511

Telefone: (49)3442-0119

CEP: 89.700-136

Cidade: Concórdia

Ordem de Pagamento de Empenho

Numero:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
324	05/05/2017	75 / 2017	275 / 2017

Referência: 250	
Orgão: 15	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidade: 001	Fundo Municipal de Assistencia Social
Ação: 2202	Proteção Social Básica - Cras - FMAS
Funcional: 0006.0244.0068	Proteção Social Básica - FMAS
Elemento: 3335000000000000	Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos
Subelemento: 333504302000000	Transferências a instituições privadas de assistência social
Vínculo: 01000001	Recursos Ordinários - Prefeitura

Credor: 262455 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA - APAE	
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI - 1298	Cidade: Concórdia, SC
CPF/CNPJ: 83.076.232/0001-50	Telefone:

Histórico

Liberação de recursos para aplicação e posterior prestação de contas cfe legislação em vigor. Lei nº 13.019/2014 - Termo de Colaboração nº 01/2017. Com objetivo de ofertar o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência mental. Ref. 3ª parcela

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Valor Pago
1	410	105781 - 2	BANCO DO BRASIL S.A. Débito Bancário	10.200,00
Banco	Agência	Conta		
1	5238-1	266045-8	BANCO DO BRASIL S.A.	

 AGENOR LUIS CEMBRANI
 Tesoureiro

 DENISE JUSTI LOPES
 Ordenadora de Despesa
 CPF: 638.644.609-72

 MARIA GABRIELA VIEIRA DA LUZ
 Contadora
 CRC/SC 036995/O-9

RECIBO:

Recebi da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: DEZ MIL E DUZENTOS REAIS.

Concórdia, 5 de maio de 2017

 MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia - SC



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73 - Reconhecida
de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto
nº 96.143 de 08/06/88

Fones: (49) 3442 0268
3442-2730
3442-0922
Fax: (49) 3444 7708
recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

ANO: 2017

Unidade concedente: Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia.

Ordenadora de despesa: **DENISE JUSTI LOPES**

Entidade beneficiada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço: Rua: Anita Garibaldi nº 1298

CEP: 89.701-090

Responsável: MAURO KROHN

CPF: 006.798.619-63

Nota do Empenho nº 75/2017

Valor: 102.000,00

Projeto/ Atividades: Atenção á pessoas portadoras de deficiência

Ordem de Pagamento nº 324

Data: 05/05/2017

Valor: 10.200,00

Histórico fiel da finalidade: Programa de cooperação financeira e técnico-administrativo, visando o atendimento da clientela escolar da rede municipal de ensino, que necessite de atendimento especial, através de aplicação de recursos financeiros pelo FMAS.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamentos
NF	Data			
	05/05/2017	DEPÓSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FOLHA	05/05/2017	VANIA FERNANDES DA SILVA BOCHI	10.200,00	
FOLHA	05/05/2017	EDINÉIA ANIECEVSKI		1.240,00
000.008.727	16/05/2017	ILLO PAPEIS LTDA ME		1.341,00
000.000.106	17/05/2017	MELO SUPERMERCADO LTDA -EPP		2.882,30
0000001326	18/05/2017	CC INFORMÁTICA EMAT. P/ESCRITORIO LTDA		2.272,31
	19,05,2017	RECURSOS PRÓPRIOS	413,54	3.050,78
	19,05,2017	RECURSOS PRÓPRIOS	172,85	
			10.786,39	10.786,39

Concórdia -SC, 19 de Maio de 2017.

Mauro Krohn
MAURO KROHN

Presidente -APAE

CPF: 006.798.619-63

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ

Tesoureiro Financeiro

CPF: 568.208.289/34



Transações Pendentes

A33D190803046481019
19/05/2017 08:08:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Agência	410-3
Conta corrente	157810-3


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Creditado

Nome	ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Agência	410-3
Conta corrente	266045-8
Valor	413,54
Data	19/05/2017


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por	JB546379 ODACIR LUIS PEDO	17/05/2017 13:50:06
	JB546380 MAURO KROHN	19/05/2017 08:08:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Agência 410-3
Conta corrente 157810-3


MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Creditado

Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Agência 410-3
Conta corrente 266045-8
Valor 172,85
Data 19/05/2017


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDÓ
JB546380 MAURO KROHN

17/05/2017 13:50:57
19/05/2017 08:08:47

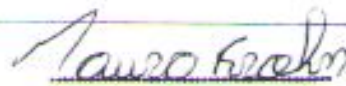
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
 Agência 410-3
 Conta corrente 266045-8


MAURO KROHN
 Presidente -APAE Concórdia-SC

Creditado

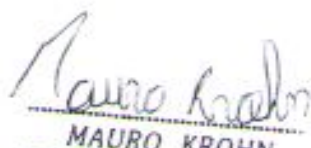
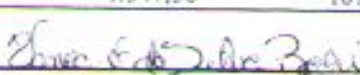
Nome VANIA F SILVA BOCHI
 Agência 410-3
 Conta corrente 63637-1
 Valor 1.240,00
 Data 05/05/2017


ODACIR LUIZ PEDÓ
 Diretor Financeiro -APAE Concórdia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIZ PEDÓ 02/05/2017 09:34:59
 JB546380 MAURO KROHN 05/05/2017 16:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA		04/2017		Mensal			
CNPJ 83.076.232/0001-50							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
118	VANIA FERNANDES DA SILVA BOCHI	251605	1215	I	01	01	
	Assistente Social	Data Admissão:		10/04/2017			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	105:00 hs	1.347,50				
167	Troco do Mês		0,30				
950	INSS	8,00 %		107,80			
 MAURO KROHN Presidente -APAE Concórdia-SC							
05834789 22							
Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 63637-1		Total		1.347,80		107,80	
		Total Líquido			1.240,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.925,00	1.347,50	1.347,50	107,80	1.239,70	0,00	00	
Recebi em:	Assinatura: 						



Transações Pendentes

A33S051619635249015
05/05/2017 16:44:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
 Agência 410-3
 Conta corrente 266045-8

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente -APAE Concórdia-SC

Creditado

Nome EDINEIA ANIECEVSKI
 Agência 410-3
 Conta corrente 54990-8
 Valor 1.341,00
 Data 05/05/2017

Odacir Luiz Pedro
ODACIR LUIZ PEDRO
 Diretor Financeiro -APAE Concórdia-SC
 Diretor

Assinada por JB548379 ODACIR LUIS PEDRO 02/05/2017 09:33:52
 JB546380 MAURO KROHN 05/05/2017 16:44:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA		04/2017		Mensal		
CNPJ 83.076.232/0001-50						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
110	EDINEIA ANIECEVSKI PSICÓLOGA	251505	1215	1	01	01
		Data Admissão:		06/07/2015		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	1.443,89			
70	Anuênio	1,00 %	14,44			
165	Troco do Mês Anterior			0,85		
167	Troco do Mês		0,18			
950	INSS	8,00 %		116,66		
<i>Mauro Krohn</i> MAURO KROHN Presidente -APAE Concórdia-SC						
5804 907930						
Banco: 001 Banco Brasil - Agência: 410-3 Conta: 54990-8			Total	1.458,51	117,51	
			Total Líquido	1.341,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.443,89	1.458,33	1.458,33	116,66	1.341,67	0,00	01
Recebi em: / /	Assinatura:					

RECEBEMOS DE ILLO PAPIÉS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RAZÃO SOCIAL: 000002 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C FANTASIA: APAE

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL NF: 2.882,30

NF-e: 000.008.727

SÉRIE: 1

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

000.008.727
 SÉRIE: 1
 Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-17.05-04.214-943/0001-78-55-001-050.008.727-100.008.727.8

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

ILLO PAPIÉS LTDA ME

RUA DR. MARURI, 1085
 CENTRO - CONCORDIA (SC)
 FONE: 49-3442-5194 - CEP -89700-000

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254.151.850

INSC. EST. DO X Y

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170059125916 16/05/2017 16:27:35

CPF: 04.214.943/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CDIA

ENDEREÇO: RUA ANITA GARIBALDI, 1298

MUNICÍPIO: CONCORDIA (SC)

BAIRRO/DISTRITO: VISTA ALEGRE

CEP: 89700-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2017

DATA DE SAÍDA: 16/05/2017

HORA DE SAÍDA: 16:27:27

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A PRAZO

000008727/1 19/05/2017 2.882,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,60	2.882,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-SEM FRETE

QUANTIDADE: 292

ESPECIE: 0

REPO ANEXO: 0,000

PREÇO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CODEN CFCOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000411	PANO MAGICO COLUMBOS 40 X 60	63071000	0500 5405	UN	58,000	8,50	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997	AMACIANTE ILLO DDO 3 LITROS	34023090	0500 5405	GL	5,900	13,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	ECOVILLE - DESINF PEROLA 5 LTS	38089429	0102 5102	GL	20,000	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	ALCOOL LIQ ETILICO 92,8° 1LT	22071090	0500 5405	DN	8,000	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000974	ALCOOL GEL ETILICO 500 GR	34011110	0102 5102	UN	5,000	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000764	ESPONJA D.F SCOTCH 8. 75 X 110CM	68033090	0500 5405	UN	15,000	1,10	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	ESPONJA LA DE AÇO BOMBRIL C/SUN	73231000	0500 5405	UN	12,000	1,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000157	UBIA LIQ. GUANABARRA INCOLOR 3 LTS	34052000	0102 5102	GL	13,000	22,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	SACO LIXO KOON AZUL 100LTS C/25UN	39232190	0500 5405	RL	20,000	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ME5 1fa4401c7d4289ed0481339e250a275

RESERVADO AO FISCO

Mauro Krohn

MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

RECEBEMOS DE ILLO PAPIÉIS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RAZÃO SOCIAL
000002 - ASSOC DE FAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C FANTASIA
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **APAE**

000 NF-e
000.008.727
SÉRIE: 1

VALOR TOTAL NF
2.882,30

DANFE

Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

ILLO PAPIÉIS LTDA ME

RUA DR. MARUNT, 1005
 CENTRO - CONCÓRDIA (SC)
 FONE: 49-3442-5194 - CEP - 89700-000

000.008.727
SÉRIE: 1
 Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-17.05-04.214-943/0001-78-35-001-000.008.727-100.008.727.6

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

PRINCIPAIS OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **254.151.850** INSC. EST. DO S.T.

PROCEDEMO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
342170059125916 16/05/2017 16:27:35

CPMU
04.214.943/0001-78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	OSOR	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ICMS	IPI
000201	SACO LIXO ECON AZUL 50LTS C/50 UN Trib. aprox. R\$ Fed. 17,36 Est. 27,20 Fonte IBPT	39232190	0500	5405	KL	20,000	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000202	SACO LIXO ECON AZUL 30LTS C/50 UN Trib. aprox. R\$ Fed. 17,36 Est. 27,20 Fonte IBPT	39232190	0500	5405	KL	20,000	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	RAPONACHO CREMOSO FOMT LIMAO 300MG Trib. aprox. R\$ Fed. 5,28 Est. 5,17 Fonte IBPT	34054000	0102	5102	UN	8,000	3,80	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	PAPEL TOALHA BRANCO SLIM 100% JAMPER 25 X 21 C/1200 Trib. aprox. R\$ Fed. 70,81 Est. 83,30 Fonte IBPT	48182000	0500	5405	UN	50,000	9,80	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000327	VASSOURA PALHA Trib. aprox. R\$ Fed. 20,18 Est. 23,50 Fonte IBPT	36031000	0102	5102	UN	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	SACO ALGODAO CRU 60 X80 - SANTA MONICA Trib. aprox. R\$ Fed. 4,92 Est. 10,61 Fonte IBPT	63052000	0102	5102	UN	16,000	3,90	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001107	TOALHA DE FRATO Trib. aprox. R\$ Fed. 12,35 Est. 15,61 Fonte IBPT	52082200	0102	5102	UN	27,000	3,40	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	SABAO DABSA GLICERINA 400GR 0,80L Trib. aprox. R\$ Fed. 2,35 Est. 2,59 Fonte IBPT	34011900	0102	5102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	DOM AN GLADE NEUTRA PAPER 360MG Trib. aprox. R\$ Fed. 30,47 Est. 35,63 Fonte IBPT	33074900	0500	5405	UN	15,000	9,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000853	PAPEL HIG DUETTO F. DUPLA 100% CULOLOSE 04 K20M Trib. aprox. R\$ Fed. 26,08 Est. 105,57 Fonte IBPT	48181000	0500	5405	UN	9,000	69,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS SUBST TRIS CMR ANEXO 3 DO RICMS/SC

DOC. ENTREGUE POR MEVEMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICM E DE IPI

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente - APAE Concórdia-SC

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS**DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO**

Nome/Razão Social: Associação de Pais e Amigos Excepcionais- APAE de Concórdia
 CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi,1298 Bairro Vista Alegre,1298
 Responsável pela emissão do orçamento: Elenice

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social- Illo Papeis LTDA
 CNPJ: 04.214.943/0001-78 Telefone: 3442-0357
 Endereço: Rua Doutor Maruri 1085 Sala 03
 Responsável pela emissão do orçamento: Ivo Durigon
 (Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

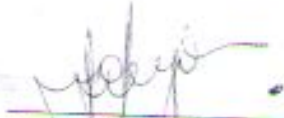
Qtidade.	Unidade de Medida	Descrição completa do produto/serviço	Valor Unitário	Valor Total
14	UN	PANO MAGICO 40X60	8,50	119,00
5	B.B	AMACIANTE DE 5 LITROS	15,00	75,00
20	B.B	DESINFETANTE DE 5 LITROS	9,90	198,00
8	FR	ALCOOL 92% DE 1 LITRO	6,50	52,00
5	FR	ALCOOL GEL 500ML	6,20	31,00
15	UN	ESPONJA DUPLA FACE	1,10	16,50
12	UN	ESPONJA LA DE AÇO COM 8 UND	1,60	19,20
13	B.B	CERA LIQUIDA INCOLOR DE 5 LITROS	22,00	286,00
20	RL	SACO DE LIXO 100 LITROS COM 25 UND	8,00	160,00
20	RL	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 50 UND	8,00	160,00
20	RL	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 50 UND	8,00	160,00
8	FR	SAPOLIO LIQUIDO	3,80	30,40
50	FD	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1.000 FL	9,80	490,00
10	UN	VASSOURA DE PALHA	15,00	150,00
16	UND	SACO CRU 60X80	3,90	62,40
27	UN	TOALHA DE PRATO	3,40	91,80
5	UND	SABAO EM BARRA 400GR GLICERINA	3,50	17,50
15	UND	BOM AR	9,50	142,50
9	UN	FD-PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MACIO 100% CELULOSE	69,00	621,00
		TOTAL:		RS 2.882,30

Condições de pagamento:

Validade da proposta:

Data: 11/05/2017

IVO DURIGON



Assinatura do Responsável



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS**DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO**

Nome/Razão Social: Associação de Pais e Amigos Excepcionais- APAE de Concórdia
 CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi,1298 Bairro Vista Alegre,1298
 Responsável pela emissão do orçamento: Elenice

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social- EMBALAGENS CONCORDIA LTDA-ME
 CNPJ: 04.433.208/0001-55 Telefone(49) 3444-7067 (49) 99900-3805
 Endereço: Rua: Marechal Deodoro, 1779 Bairro: Nazaré
 Responsável pela emissão do orçamento: Daiane Renosto Zanetti
 (Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

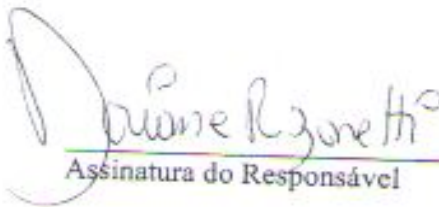
Qtidade.	Unidade de Medida	Descrição completa do produto/serviço	Valor Unitário	Valor Total
14	UN	PANO MAGICO 40X60	8,00	112,00
5	B.B	AMACIANTE DE 5 LITROS	15,00	75,00
20	B.B	DESINFETANTE DE 5 LITROS	11,00	220,00
8	FR	ALCOOL 92% DE 1 LITRO	6,00	48,00
5	FR	ALCOOL GEL 500ML	5,50	27,50
15	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,90	13,50
12	UN	ESPONJA LA DE AÇO COM 8 UND	2,00	24,00
13	B.B	CERA LIQUIDA INCOLOR DE 5 LITROS	21,00	273,00
20	RL	SACO DE LIXO 100 LITROS COM 25 UND	10,80	216,00
20	RL	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 50 UND	10,80	216,00
20	RL	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 50 UND	9,80	196,00
8	FR	SAPOLIO LIQUIDO	6,60	52,80
50	FD	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1.000 FL	8,00	400,00
10	UN	VASSOURA DE PALHA	16,50	165,00
16	UND	SACO CRU 60X80	3,90	62,40
27	UN	TOALHA DE PRATO	3,50	94,50
5	UND	SABAO EM BARRA 400GR GLICERINA	2,00	35,00
15	UND	BOM AR	8,00	120,00
9	UN	FD-PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MACIO 100% CELULOSE	65,00	585,00

		TOTAL:		2.935,70
--	--	---------------	--	----------

Condições de pagamento: 30 dias

Validade da proposta: 15 dias

Data: 11/05/2017


Assinatura do Responsável



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Nome/Razão Social: Associação de Pais e Amigos Excepcionais- APAE de Concórdia
 CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi, 1298 Bairro Vista Alegre, 1298
 Responsável pela emissão do orçamento: Elenice

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social- Falk Comércio de embalagens Ltda.
 CNPJ: 06.145.033/0001-06 Telefone 3444-8567
 Endereço: Rua Anita Garibaldi, 227, centro
 Responsável pela emissão do orçamento: Lady Noemia Falk
 (Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

Qtidade.	Unidade de Medida	Descrição completa do produto/serviço	Valor Unitário	Valor Total
14	UN	PANO MAGICO 40X60	RS 12,00	RS 168,00
5	B.B	AMACIANTE DE 5 LITROS	RS 14,00	RS 70,00
20	B.B	DESINFETANTE DE 5 LITROS	RS 13,00	RS 260,00
8	FR	ALCOOL 92% DE 1 LITRO	RS 6,00	RS 48,00
5	FR	ALCOOL GEL-500ML	RS 5,70	RS 28,50
15	UN	ESPONJA DUPLA FACE	RS 1,20	RS 18,00
12	UN	ESPONJA LA DE AÇO COM 8 UND	RS 1,80	RS 21,60
13	B.B	CERA LIQUIDA INCOLOR DE 5 LITROS	RS 22,00	RS 286,00
20	RL	SACO DE LIXO 100 LITROS COM 25 UND	RS 11,00	RS 220,00
20	RL	SACO DE LIXO 50 LITROS COM 50 UND	RS 11,00	RS 220,00
20	RL	SACO DE LIXO 30 LITROS COM 50 UND	RS 9,50	RS 190,00
8	FR	SAPOLIO LIQUIDO	RS 5,50	RS 44,00
50	FD	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1.000 FL.	RS 12,00	RS 600,00
10	UN	VASSOURA DE PALHA	RS 18,00	RS 180,00
16	UND	SACO CRU 60X80	RS 3,50	RS 56,00
27	UN	TOALHA DE PRATO	RS 4,00	RS 108,00
5	UND	SABAO EM BARRA 400GR GLICERINA	RS 3,50	RS 17,50
15	UND	BOM AR	RS 9,50	RS 142,50
9	UN	FD-PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MACIO 100% CELULOSE	RS 72,00	RS 648,00

	TOTAL:		RS 3.326,10
--	---------------	--	--------------------

Condições de pagamento: 30 DIAS

Validade da proposta: 15 DIAS

Data: 11/05/2017



Lady Falk
Assinatura do Responsável

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:09:54
041000410 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CD
AGENCIA: 0410 3 CONTA: 266.045-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691328840100254020900385750013671640000288230
NR. DOCUMENTO 51.902
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.882,30
VALOR COBRADO 2.882,30
NR. AUTENTICACAO E. IAP.597.683.441.673

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0288
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDO 17/05/2017 14:00:18
JB546380 MAURO KROHN 19/05/2017 08:09:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente -APAE Concórdia-SC

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro -APAE Concórdia-SC



756-0

75691.32884 01002.540209 00385.750013 6 7164000028823

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA BANCOOB					VENCIMENTO 19/05/2017	
CEDENTE ILLO PAPEIS LTDA ME					AG/COD. CEDENTE 3288.0025402	
DATA DOCUMENTO 18/05/2017	Nº DOC 8727/1	ESPECIE DOC. DM	ACEITE NÃO	DATA PROCESS. 17/05/2017	NOSSE NUMERO 00038575	
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO 2.882,30	
INSTRUÇÕES APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,88 / 0,10% AO DIA COBRAR MULTA DE 2%, APÓS O VENCIMENTO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
<p><i>Mauro Krohn</i> MAURO KROHN Presidente -APAE Concórdia-SC</p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+1) MORA / MULTA	
					(+1) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+1) VALOR COBRADO	
SACADO 000002 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CDIA 83.076.232/0001-60 RUA ANITA GARIBALDI, 1296 SACADOR(A)N/A					ISENTO CONCORDIA (SC) 89700-000	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MELO SUPERMERCADO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RAZÃO SOCIAL: 000277 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FAVORABILIDADE: APAAE

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL R\$: 2.272,31

NF-e: 000.000.106

SÉRIE: 1



MELO SUPERMERCADO LTDA - EPP

R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 842
PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CONCORDIA (SC)
FONE: 49-3444 2645 - CEP - 89700-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

000.000.106

SÉRIE: 1

Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-17-05-02-064-056/0001-35-55-001-000.000.106-100.000.106.4

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

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF

PROFICULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170059431006 17/05/2017 09:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253.512.131

INSC. EST. DO E.T.: 02.064.056/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA

ENDEREÇO: R ANITA GARIBALDI, 1298

MUNICÍPIO: CONCORDIA (SC)

CEP: 83.076.232/0001-50

BAIRRO/DISTRITO: VISTA ALEGRE

CEP: 89700-000

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2017

DATA DE SAÍDA: 17/05/2017

HORA DE SAÍDA: 09:47:05

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: _____

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS EXEMPT.	VALOR ICMS EXEMPT.	VALOR APROXIMADO DOS FRIEDTUS	VALOR TOTAL DOS FRIEDTUS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: 513

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

000100	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CODEN	CICP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
011519	CAFE CABLOCO 500G	09012100	0500	5929	UN	17,000	11,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011522	CAFE GRAN AMIGO 200G	21011110	0500	5929	UN	17,000	10,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011600	DOCE MORGANO OLIVEIRA 900G	03031900	0500	5929	UN	6,000	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011645	CALDO GALINHA CALIF ARI800 114G	21041011	0500	5929	UN	20,000	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012237	FERRO DO QUEIM ROYAL 250G	03031900	0102	5929	UN	13,000	6,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001932	CHA PINGUO CHILENO 10G	09021000	0500	5929	UN	5,000	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001944	CHA AMORA BOA CHIMES 10G	03031900	0500	5929	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002129	ESPAGUETTE 5 PANATI 500G	19023000	0102	5929	UN	20,000	2,42	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002198	BIFE MARIA PARATI 740G	19053100	0102	5929	UN	21,000	8,99	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007415	BIFE REQ C/ QJ CULIN TIROL 400G	04061090	0500	5929	UN	8,000	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002484	LEITE L V INTEGRAL TIROL 1LT	04012010	0102	5929	UN	46,000	2,75	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002724	OLEO DE SOJA SOJA 900ML	15079011	0500	5929	UN	40,000	3,22	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003325	EXTRATO TOMATE QUEM 840G	20029090	0500	5929	UN	20,000	6,82	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004171	CALDO LEGUMES MORR 57G	21041011	0500	5929	UN	20,000	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005865	REF ACIUC MISCAD 2.5 800G	18059000	0500	5929	UN	20,000	9,95	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006040	DOCE AMORGA DOCO OLIVEIRA 900G	20071000	0500	5929	UN	5,000	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007287	DOCE DE UVA 900G	20071000	0500	5929	UN	4,000	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007885	SUCO PIKO LARANJA 350ML	21069010	0500	5929	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007888	SUCO PIKO UVA 350ML	21031900	0500	5929	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007902	SUCO PIKO AMAXI 350G	21031900	0500	5929	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008034	REF PIKO LIMAO 350G	21069010	0500	5929	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008830	FERMENTO RAF-INSTANT	21023000	0102	5929	UN	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010598	SUCO PIKO 350G MANACUA	21069010	0102	5929	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012529	CHA DE CAMELILA CHILENO CX	09021000	0500	5929	UN	5,000	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: f4cd81b00537aa1e78e2a28f18dc39

RESERVADO AO FISCO

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAAE Concórdia-SC

REVENHOS DE MELO SUPERMERCADO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.000.106 SÉRIE: 1
RAZÃO SOCIAL 000277 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA		
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL R\$ 2.272,31



MELO SUPERMERCADO LTDA - EPP

A TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 842
PARQUE DE EXPOSIÇÕES - CONCORDIA (SC)
FONE: 49-3444 2846 - CEP - 89700-000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

000.000.106

SÉRIE: 1

Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-17.05-02.064-056/0001-35-53-001-000.000.106-100.000.106.4

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

NATUREZA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UIC 342170059431006 17/05/2017 09:47:41
INDICAÇÃO ESTADUAL 253.512.131	INSC. EST. DO E.F.	CMDF 02.064.056/0001-35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	PREÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ICMS	IPI
012531	CHA ERVA DOCE CHILENO	3,000	UN	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012624	MARGARINA PRIME CREAM 500G	12,000	UN	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012785	CHA PRETO CHILENO 10G	2,000	UN	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012788	CHA CAMOMILA CIDREIRA 10G CHILENO	1,000	UN	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012787	CHA MISTO AMB E MAÇA 10G	3,000	UN	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012789	CHA MAÇA E CANELA CHILENO 10G	4,000	UN	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013561	CHA MISTO MAÇA C MORTELA 15G CHILENO	1,000	UN	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014019	MILHO SACHE QUERO 280G	8,000	UN	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014044	SACHE MIX CHOCOLATE MEX E CHOC 15G CHILENO	2,000	UN	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014732	CHA DOLOO CHILENO 10G	1,000	UN	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014733	CHA CARQUEITA 10G CHIL	2,000	UN	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014734	CHA DE CAMOMILA SABOR MEL CHIL 10G	5,000	UN	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014735	CHA PRETO C GENGIBRE E CRAVO 10G	1,000	UN	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014737	CHA DE CAFIM CIDREIRA E LEMAO SABOR MEL 10G	2,000	UN	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016351	OVOS VERMELHO UBERTI C/12	40,000	UN	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016367	BIS CREAM CRACKER RASCINE 400G	20,000	UN	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*NOTA FISCAL DE SAIDA REF. AO(S) CUPOM(ENS) 027741 DO ECF

*DOC. EMITIDO POR MEU/EPD OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E DE IPTU

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente-APAE Concórdia-SC

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVICOS

DADOS DA ENTIDADE ASSOCIADA

Entidade Solicitante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi - 1298. Bairro Vista Alegre.

Responsável pela solicitação do orçamento: Elenice
(Nome completo legível)

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social: Melo Supermercado

CNPJ: 02.064.056/0001-35

Endereço: Bairro Parque de Exposições

Rua: Tancredo de Almeida Neves, 842

Telefone: 3444 2846

Responsável pela emissão do orçamento: Valdenei Ribeiro de Melo Júnior

(Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

QTD. DE	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO /SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96	UN	LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO	2,75	264,00
8	UN	MILHO VERDE DE 200 GR	1,99	15,92
50	UN	REFRESKO SUCO 350 GR	2,80	140,00
40	DZ	OVOS	4,00	160,00
40	UN	OLEO DE SOJA	3,29	131,60
40	UN	CHAS SORTIDOS	3,80	152,00
30	UN	ESPAGHETI 500 GR	2,49	74,7
17	UN	CAFÉ GRANULADO 200GR	10,50	178,50
17	UN	CAFÉ EM PÓ 500GR	11,00	187,00
20	UN	EXTRATO DE TOMATE 850GR	6,80	136,00
20	UN	CALDO DE GALINHA 114GR	1,80	36,00
20	UN	CALDO DE LEGUMES 57 GR	1,60	32,00
21	PCTS	BISCOITO BOLACHA MARIA	6,99	146,79
20	PCTS	BISCOITO CREAM CRACKER	4,50	90,00
12	UN	POTE DE MARGARINA	2,50	30,00
13	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO DE 250 GR	6,50	84,50

20	UN	ACHOCOLATADO 800 GR	9,99	199,80
15	PCTS	DOCE DE FRUTAS SORTIDOS DE 1 KG	7,50	112,50
8	UN	BISNAGA DE REQUEIJAO	8,50	68,00
6	UN	FERMENTO BIOLOGICO DE 125 G	5,50	33,00
		TOTAL:		2.272,31

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á COMBINAR

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

Data: 11/05/2017

VALDENEI R. DE MELO JÚNIOR

Valdinei R. de Melo Júnior
Assinatura do Responsável (legível)

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

MELO SUPERMERCADO
Rua Tenente Novais, 842
Fone: (49) 3444-2846

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Entidade Solicitante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi - 1298. Bairro Vista Alegre.

Responsável pela solicitação do orçamento: Elenice
(Nome completo legível)

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social: Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia (COPÉRDIA)

CNPJ: 835.732.12003372

Endereço: Centro

Rua : Rua: Joao Suzin Marini, 279

Telefone:49-3444-4040

Responsável pela emissão do orçamento: Diogo André Bedin.
(Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO /SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96	UN	LEITE INTEGRAL DE 1 LITRO	2,39	229,44
8	UN	MILHO VERDE DE 200 GR	1,69	13,52
50	UN	REFRESKO SUCO 350 GR	3,19	159,50
40	DZ	OVOS	4,89	195,60
40	UN	OLEO DE SOJA	3,29	131,60
40	UN	CHAS SORTIDOS	1,89	75,60
30	UN	ESPAGHETI 500 GR	2,99	89,70
17	UN	CAFÉ GRANULADO 200GR	12,49	212,33
17	UN	CAFÉ EM PÓ 500GR	11,49	195,33
20	UN	EXTRATO DE TOMATE 850GR	10,19	203,80
20	UN	CALDO DE GALINHA 114GR	1,69	33,80
20	UN	CALDO DE LEGUMES 57 GR	1,29	25,80
21	PCTS	BISCOITO BOLACHA MARIA	6,69	140,49
20	PCTS	BISCOITO CREAM CRACKER	4,49	89,80
12	UN	POTE DE MARGARINA	4,89	58,68
13	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO DE 250 GR	6,19	80,47



20	UN	ACHOCOLATADO 800GR	13,89	277,80
15	PCTS	DOCE DE FRUTAS SORTIDOS DE 1 KG	9,59	143,85
8	UN	BISNAGA DE REQUEIJAO	8,99	71,92
6	UN	FERMENTO BIOLOGICO DE 125 G	4,29	25,74
		TOTAL:		2.454,77

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Data: 12/05/2017

Diego Andre Bealini
Assinatura do Responsável (legível)

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

83.573.212/0033-72

INS 20-492 0

COO 1000-8

CO-001-CONCORDIA

RUA JOÃO SUZAR MARINI, 279

CENTRO - CEP 89700-000

CONCORDIA - SC

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Entidade Solicitante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA
 CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi – 1298. Bairro Vista Alegre.
 Responsável pela solicitação do orçamento: Elenice Paz

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social: MERCADO SEVANA LTDA EPP
 CNPJ: 04.765.294/0001-01
 Endereço: RUA ANITA GARIBALDI 1015
 BAIRRO: VISTA Alegre
 Telefone: (49) 3442-1958
 Responsável pela emissão do orçamento: Bárbara Gasparin

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO /SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96	UN	LEITE INTEGRAL DE 1 LITROS	2.99	287.04
8	UN	MILHO VERDE DE 200 GR	2.49	19.92
50	UN	REFRESKO SUCO 350 GR	3.49	174.50
40	DZ	OVOS	4.99	199.60
40	UN	OLEO DE SOJA	4.89	195.60
40	UN	CHAS SORTIDOS	3.49	139.60
30	UN	ESPAGHETI 500 GR	3.25	97.50
17	UN	CAFÉ GRANULADO 200GR	11.65	198.05
17	UN	CAFÉ EM PÓ 500GR	12.99	220.83
20	UN	EXTRATO DE TOMATE 850GR	8.99	179.80
20	UN	CALDO DE GALINHA 114GR	2.25	45.00
20	UN	CALDO DE LEGUMES 57 GR	1.25	25.00
21	PCTS	BISCOITO BOLACHA MARIA	4.25	89.25
20	PCTS	BISCOITO CREAM CRACKER	3.99	79.80
12	UN	POTE DE MARGARINA	2.49	29.88
13	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO DE 250 GR	5.99	77.87
20	UN	ACHOCOLATADO 800GR	15.99	319.80
15	PCTS	DOCE DE FRUTAS SORTIDOS DE 1 KG	7.99	119.85
8	UN	BISNAGA DE REQUEIJAO	9.99	79.92

6	UN	FERMENTO BIOLÓGICO DE 125 G	6.49	38.94
		TOTAL:		2.617,75

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias após a data deste.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Data: 15/05/2017

Barbiero Gasparin
Assinatura do Responsável





Transações Pendentes

A33D190903046461026
19/05/2017 08:09:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:09:54
041000410 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 266.045-B

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691328840101451060400003060019971640000227231
NR. DOCUMENTO 51.901
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.272,31
VALOR COBRADO 2.272,31

NR. AUTENTICACAO A.FBD.103.7BE.D70.137

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.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIZ PEDÓ
JB546380 MAURO KROHN

17/05/2017 13:57:43
19/05/2017 08:09:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro - APAE Concórdia-SC

SICOOB

756

75691.32884 01014.510604 00003.060019 9 71640000227231

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2017	
Beneficiário MELO SUPERMERCADO LTDA EPP					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 02.064.056/0001-35 3288/145106	
Data do documento 17/05/2017	N. documento 000106	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/05/2017	Nosso número 30-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 2.272,31	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE (3288 SICOOB - TRANSCREDI)					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRD					(+/-) Outros acréscimos	
RUA ANITA GARIBALDI, 1298					(-) Valor cobrado	
VISTA ALEGRE						
CONCORDIA - SC						
Sacador / Avalista						

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Recebemos de CC INFORMATICA E MAT. PI ESC. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000001326
Série 002



CC INFORMATICA E MAT. PI ESC. LTDA - CC INFORMATICA
Rua DEPUTADO CARLOS BUCHELE - SALA TERRECO, 135 - CENTRO
88700-130 - Concordia - SC
Fone/Fax: 49 3442 5549

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 000001326
Série 002
Folha 1/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 4217 0514 7784 9600 0133 5500 2000 0013 2617 8594 2553

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Finalidade de Operação:
VENDA DE MERCADORIA

Processo de Autorização:
342170080349937 - 18/05/2017 - 16:22:44

Inscrição Estadual:
256601976

Inscrição Estadual Sus. Tributaria

CNPJ:
14.778.496/0001-33

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA		CNPJ/CPF: 83.076.232/0001-50	Data de Emissão: 18/05/2017
Endereço: Rua ANITA GARIBALDI, 1295 - Concordia		Bairro/Cidade: VISTA ALEGRE UF: SC	CEP: 89700-000
Fone: 49 3442 2730		Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada: 18/05/2017
			Hora Saída/Entrada: 14:43:00

Fatura

Nº da Nota	Item	Valor	Nº de duplicata	Item	Valor	Nº de duplicata	Item	Valor	Nº de duplicata	Item	Valor
0001326-01	28/05/2017	3.050,78									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Calc. do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 931,28	Valor Total dos Produtos: 3.050,78
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Descontos: 0,00	Out. Desc. Aceitos: 0,00	Valor do PI: 0,00	Valor Deson.: 0,00
					Valor Total da Nota: 3.050,78

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:	Frete por Conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Especie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM	CST	Código	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	ALIQ. %		Vl. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1398	ARGILA ESCOLAR VERMELHA	25084090	0102	5102	UN	2,0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
2070	PAPEL PARDO SEMI KRAFT 303MA 60CMX180M LISANO	48059100	0500	5405	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
1403	COLA BRANCA CASCORÉZ EXTRA 1KG	38143090	0102	5102	UN	2,0000	23,0800	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1395	COLA TENAZ 115GR PRIT	35081090	0500	5405	UN	8,0000	4,7000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
2814	COLA BASTAO PRIT 10G	35081010	0102	5102	UN	10,0000	7,8800	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
3271	CONTACT LISO 49CMX10M TRANSPARENTE ROLO	46081000	0102	5102	UN	3,0000	86,1000	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70
205	DVD R MAX PRINT C65 PREMIUM	85232911	0500	5405	UN	20,0000	1,0500	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
1389	PLACA DE EVA ESTAMPADA 200	39211900	0500	5405	UN	2,0000	5,1500	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
1417	PLACA DE EVA ESTAMPADO ARDO 895	39211900	0102	5102	UN	5,0000	5,1500	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41
1079	PLACAS EM EVA ESTAMPADO 40X80CM 2MM BOLINHAS CORES	84062000	0500	5405	UN	5,0000	5,1500	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
1134	PLACA DE EVA ATOLHADO AMARELO 2MM	40109200	0101	5102	UN	2,0000	7,3200	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
1135	PLACA DE EVA ATOLHADO 2MM VERDE	39211900	0102	5102	UN	2,0000	7,3200	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
1381	PLACA DE EVA ATOLHADO ULAS	39211900	0102	5102	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
1371	PLACA EM EVA ATOLHADA AZUL 2MM	39211900	0102	5102	UN	3,0000	7,3200	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
1087	PLACAS EVA ATOLHADO 2MM VERMELHO	39211900	0102	5102	UN	3,0000	7,3200	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
1292	PLACAS EM EVA ATOLHADO PINK	39211900	0102	5102	UN	5,0000	7,3200	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
1384	PLACA DE EVA VERDE BANDEIRA 40x48cm	39211900	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
1345	PLACA EM EVA AZUL ESCURO 40X48	40082100	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
2044	PLACA DE EVA LARANJA 40X48	40082100	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
1357	PLACA DE EVA AMARELO	39211900	0500	5405	UN	3,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
2612	PLACA EVA VERDE CLARO 40X48	40082100	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
1614	COLA ADESIVA INSTANTANEA TEK80ND 20G NO	35081010	2900	5405	UN	5,0000	16,6000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
56	FITA ADESIVA CUREX 12X40M TRANSPARENTE	59061000	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
1033	FITA EMPROTAMENTO 48X45 QUALITAPE TRANS ADELBRAS	59061000	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58
1047	FITAS CRISPE 30X50 ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	3,0000	2,7000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
2591	PAPEL CANSON A-3 140G 20F5	48202000	0500	5405	UN	5,0000	27,4000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72
2668	EVA PAREL DIN PEG	64062000	0500	5405	UN	2,0000	86,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68
2770	BLOCO 120G CANSON COLOR	48020790	0500	5405	UN	2,0000	16,1700	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
2666	PAPEL COLORSET PCTE	62105990	0500	5405	UN	5,0000	6,7000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
840	BLOCO PI DESENHO A4 JANDIA 120GRS C/ 20	48202000	0500	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
2688	PISTOLA DE COLA QUENTE 18W 110V220V PEG	85167980	0500	5405	UN	3,0000	10,7400	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97
1003	COLA QUENTE - REPI, GROSSA	38052000	0500	5405	UN	2,0000	38,3400	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
1585	GRAMPEADOR C/S PLUS LINE 20F	84729040	0102	5102	UN	2,0000	12,9600	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37
2830	PASTA CATALOGO AZUL OFICIO 20 ENV	42021210	0500	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
2271	PASTA CATALOGO OFICIO LLAS	42021210	0500	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
2279	PASTA CATALOGO OFICIO VERDE	42021210	0500	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
2893	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA DAC COLORIDA	42021210	0500	5405	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
1290	PASTA C ELASTICO OFICIO VERDE 20F	42021210	0500	5405	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
1289	PASTA C ELASTICO OFICIO VERMELHA AD	42021210	0500	5405	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24

Mauro Krohn
MAURO KROHN



CC INFORMATICA E MAT. P/REC. LTDA - CC INFORMATICA
RUA DEPUTADO CARLOS RUCHELE - SALA TERMEIO, 135 - CENTRO
89709-130 - CONCORDIA - SC
FONE/FAX: 49-3442-3549

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000001326
Serie 002
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4217 0514 7784 9600 0133 5500 2000 0013 2917 8594 2553

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342170060349937 - 18/05/2017 - 16:22:44

CPF:

14.778.496/0001-33

Natureza de Operação
VENDE DE MERCADORIA

Número Estoque
256601976

Instituição Fiscalizadora: Suo. Tributaria

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UN	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	COFINS	Outros	Subtotal	Valor
40	PASTA ABA ELASTICA CRISTAL 40MM ACP	42021210	0500	5405	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PERCEVEJOS LAPONADO ESTRELA O100UND.	73170010	0500	5405	CX	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	1,50
42	PURPURA POTES 3G. OURO 60 - REFLEX	74062000	0102	5102	CX	4,0000	1,4200	5,68	0,00	0,00	0,00	1,70
43	PURPURA POTES 3G. PRATA 60 - REFLEX	74062000	0102	5102	CX	4,0000	1,4700	5,88	0,00	0,00	0,00	1,73
44	1105 MASSAS PARA MODELAR SOFT 05 COR FOSCA	34070010	0102	5405	DZ	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	8,60
45	1093 MASSAS PARA MODELAR SOFT 05 COR FOSCA BS AMIDO	34070010	0500	5405	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	2,41
46	2500 BALAO PARA DECORACAO REDONDO N.05 SORTIDOS PCT.05	96030009	0102	5102	UN	10,0000	12,5400	125,40	0,00	0,00	0,00	42,80
47	941 PAPEL DUPLA FACE 48X66 PINK	48100290	0102	5102	UN	10,0000	2,8900	6,90	0,00	0,00	0,00	2,17
48	1428 PAPEL DUPLA FACE 48X66 AZUL CLARO	48100290	0500	5405	UN	5,0000	0,8900	3,45	0,00	0,00	0,00	1,09
49	950 PAPEL DUPLA FACE 48X66 VERMELHO	48100290	0102	5102	UN	5,0000	0,8900	3,45	0,00	0,00	0,00	1,09
50	742 CONCRETIVOS ECOLUTIONS BIC 18ML	30190000	0500	5405	UN	1,0000	4,6600	4,66	0,00	0,00	0,00	1,42
51	2932 PRANCHETA PLASTICA CRISTAL WALEU	39269090	0500	5405	UN	3,0000	11,1100	33,33	0,00	0,00	0,00	8,94
52	1359 TINTA GUACHE 250 ML. AMARELO OURO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	5,57
53	1100 TINTA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	1,88
54	1101 TINTA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	1,88
55	1103 TINTA GUACHE 250ML LARANJA	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	1,88
56	1338 TINTA GUACHE 250ML MAGENTA	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	1,88
57	1387 TINTA GUACHE 250ML PRETO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	5,57
58	1106 TINTA GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	5,57
59	1071 TINTA GUACHE 250ML VERMELHO FOGO ACRILEX	32131000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	15,27	0,00	0,00	0,00	5,57
60	1443 TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX SORTIDOS	32131000	0500	5405	UN	2,0000	5,9900	10,18	0,00	0,00	0,00	3,71
61	2090 POCST IT ADELBRAS SORTIDO 38X51 RECADO AUTO ADES	48200000	0500	5405	UN	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	8,28
62	1875 PEN DRIVE 8GB MULTILASER PRETO	85259190	0102	5405	UN	2,0000	24,1200	48,24	0,00	0,00	0,00	12,00
63	757 PEN DRIVE 16 GB	85259190	0500	5405	UN	1,0000	43,2000	43,20	0,00	0,00	0,00	10,75
64	1151 PAPEL PRESENTE DIVERSOS	48025400	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	3,20
65	1288 PAPEL MICROONDULADO AMARELO230G	48080000	0500	5405	UN	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	1,51
66	1275 PAPEL MICROONDULADO AZUL 230G	48080000	0500	5405	UN	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	1,51
67	1276 PAPEL MICROONDULADO BRANCO 230G	48080000	0500	5405	UN	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	1,51
68	1273 PAPEL MICROONDULADO LARANJA 230G	48080000	0500	5405	UN	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	1,51
69	1275 PAPEL MICROONDULADO LARANJA 230G	48080000	0500	5405	UN	2,0000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	1,51
70	1052 PAPEL CREPON 48CMX2,00M AZUL ESCURO	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	1,43
71	1084 PAPEL CREPON 48CMX2,00M AZUL CLARO	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	1,43
72	1082 PAPEL CREPON 48CMX2,00M ROXO	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	1,43
73	1080 PAPEL CREPON 48CMX2,00M PINK	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	1,43
74	1055 PAPEL CREPON 48CMX2,00M VERDE BANDEIRA	48081000	0500	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	1,43
75	2231 PAPEL CELOFANE FURTADOR	38202019	0500	5405	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	10,75
76	1375 PAPEL CELOFANE AZUL	38202019	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	1,34
77	1345 PAPEL CELOFANE AMARELO	38202019	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	1,34
78	1130 PAPEL CARTAO FOSCO 48X66 200G LILAS	48100290	0500	5405	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	2,52
79	1307 PAPEL CARTAO FOSCO 48X66 200g VERMELHO	48100290	0500	5405	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	2,52
80	1152 PAPEL CARTAO FOSCO 48X66 200GR AMARELO	48100290	0500	5405	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	2,52
81	1131 PAPEL CARTAO FOSCO 48X66 200GR VERDE BANDEIRA	48100290	0500	5405	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	2,52
82	1877 CANETA MARCA TEXTO AMARELO BIC	96062000	0500	5405	UN	10,0000	2,3600	23,60	0,00	0,00	0,00	8,80
83	1340 GIZ DE DERA MEU 1 GIZ C/ 12 CORES	96090000	0500	5405	UN	6,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	11,42
84	2226 LAPS DE COR NORMA 36 CORES CIAPONTADOR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	43,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	65,47
85	1986 TNT AZUL ROYAL 2.00X1,40MTS MJ TEXTIL	56031240	0500	5405	MT	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	9,32
86	2603 TNT VERDE BANDEIRA 2.00X1,40MTS MJ TEXTIL	56031240	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	9,32
87	2529 TNT PRETO 2.00X1,40MTS MJ TEXTIL	56031240	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	9,32
88	2301 TNT VERMELHO 2.00X1,40MTS MJ TEXTIL	56031240	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	9,32
89	58 CANETAO MAR PINCEL ATOMICO 1100 P/LOT PRETO	96062000	0500	5405	UN	12,0000	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	17,04
90	3000 Fita PARA LACOS COLOR 40MM	58063200	0500	5405	UN	5,0000	15,8000	79,00	0,00	0,00	0,00	23,84
91	3009 Fita PARA LACOS COLOR	58063200	0500	5405	UN	5,0000	9,1000	45,50	0,00	0,00	0,00	13,88
92	1271 PLACAS EVA 5 STAMPADA ESTRELINHAS	40042100	0101	5102	UN	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	3,87
93	1170 COLA QUENTE HSP/L FINA	35052000	0102	5405	UN	2,0000	38,3400	76,68	0,00	0,00	0,00	23,35
94	1787 PAPEL COLORSET PRETO	52100000	0500	5405	UN	3,0000	13,6000	40,80	0,00	0,00	0,00	12,47
95	1410 PAPEL CARTAO FOSCO LILAS	48100290	0500	5405	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	2,52
96	2044 PLACA DE EVA LARANJA 42X48	40042100	0102	5102	UN	5,0000	1,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	2,06
97	2628 TNT PINK 2.00X1,40MTS MJ TEXTIL	56031240	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	9,32
98	48 CANETA BIC CRISTAL AZUL	96091000	0500	5405	UN	50,0000	0,7870	39,35	0,00	0,00	0,00	14,33
99	1042 FITASP EMPACOTAMENTO SCOTCH MARRON 45MMX250M	59001000	0102	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	24,80

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
ARQUIVO XML DISPONIVEL NA EMPRESA
MD5: 35509A402AC7E2B1960D102C92550F72
Trib Aprox. R\$ 413,42 Fed - R\$ 517,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

Informações Adicionais do Fisco

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Entidade Solicitante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi – 1298. Bairro Vista Alegre.

Responsável pela solicitação do orçamento: Elenice
(Nome completo legível)

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social: CC INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

CNPJ: 14.778.496/0001-33 Telefone: (49) 3442 - 5649

Responsável pela emissão do orçamento: CLEITON SILVESTRE
(Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO /SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	KG	ARGILA	2,59	5,18
1	UN	BOBINA PAPEL NATURAL LISO PURO	46,00	46,00
1	CX	CANETA AZUL	39,35	39,35
2	UN	COLA CASCOREZ DE 1 KG	23,06	46,12
8	UN	COLA TENAZ	4,70	37,60
10	UN	COLA BASTAO	7,68	76,80
3	RL	CONTACT	56,10	168,30
20	UN	DVD	1,05	21,00
15	UN	PLACA DE E.V.A ESTAMPADA	5,15	77,25
20	UN	PLACA E.V.A ATOALHADA	7,32	146,40
30	UN	PLACA DE E.V.A LISO DIVERSAS CORES	1,75	52,50
5	UN	COLA TUDO INSTANTANEA	16,60	83,00
10	UN	FITA ADESIVAS	3,90	39,00
10	UN	FITA ADESIVA 48X50	4,90	49,00
20	UN	FITA EMPACAMENTO 48X50 MARROM	3,90	78,00
5	UN	FITA CREPE 36X50	3,70	18,50
5	BLOCO	FOLHAS DE A3 PAPEL CANSON	27,40	137,00

CC INFORMATICA
(49) 3442-5649

2	BLOCO	FOLHAS CANSON NEGRO A4	16,77	33,54
5	UN	FOLHAS COLORIDAS A4 COLOR(COLORIDAS)	6,70	33,50
10	UN	FOLHA PARA DESENHO A4 210MMX297MM	0,45	4,50
3	UN	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	19,74	59,22
2	UN	REFIL DE COLA QUENTE (PARA PISTOLA GRANDE)	38,34	76,68
2	UN	REFIL DE COLA QUENTE(PARA PISTOLA PEQUENA)	38,34	76,68
2	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	12,96	25,92
3	UN	PAPEL COLOR SET PRETO	13,65	40,95
5	UN	PASTA CATALOGO COLORIDAS	11,90	59,50
10	UN	PASTA ABA COLORIDA A4 FINA	1,90	19,00
10	UN	PASTA PLASTICAL LOMBO 20	3,00	30,00
10	UN	PASTA PLASTICA LOMBO 40	3,80	38,00
2	CX	PERCEVEJO	1,50	3,00
8	UN	PURPURINA	1,42	11,36
10	UN	MASSA DE MODELAR	3,50	35,00
10	UN	SACO DE BALAO	12,54	125,40
20	UN	PAPEL DUPLA FACE	0,69	13,80
5	UN	FITA DECORATIVA 20MM	9,18	45,90
5	UN	FITA DECORATIVA 40MM	15,66	78,30
1	CX	PINCEL ATOMICO	46,80	46,80
20	MT	TECIDO TNT VARIAS CORES	7,65	153,00
5	UN	LAPIS 36 CORES	43,00	215,00
5	CX	MEU PRIMEIRO GIZ	7,50	37,50
10	UN	MARCA TEXTO	2,36	23,60
50	UN	PAPEL CARTAO COLORIDOS	0,80	40,00
10	UN	PAPEL CELOFONE COLORIDO	1,00	10,00
10	UN	PAPEL CELOFANE FURTACOR	4,00	40,00
20	UN	PAPEL CREPOM COLORIDO	1,10	22,00
10	UN	PAPEL ONDULADO	2,40	24,00
10	UN	FOLHA DE PAPEL PRESENTE 66X96	1,00	10,00
1	UN	PEND DRIVE 16 GB	43,20	43,20
2	UN	PEND DRIVE 8GB	24,12	48,24
5	UN	POSTIT 50FLS 38X50	3,90	19,50
30	UN	TINTA GUACHE 250ML CORES SORTIDAS	5,09	152,70
3	UN	PRANCHETAS DE ACRILICO	11,11	33,33
1	UN	CORRETIVO	4,66	4,66

2	UN	PAINES DE E.V.A	98,00	196,00
TOTAL GERAL				3.050,78

Condições de pagamento: 30 DIAS

Validade da proposta: 15 DIAS

Data: 12/05/2017

Hilton Schmitz
CC INFORMÁTICA
(49) 3442-5649

Assinatura do Responsável (legível)

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

14 778 496 / 0001 - 33

CC INFORMÁTICA E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME

RUA DEP CARLOS BOCHELE, 135 - SALA TÉRREO
CENTRO - CEP 89 700-000

CONCÓRDIA-SC

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Entidade Solicitante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CONCORDIA

Responsável pela solicitação do orçamento: ELENICE

(Nome completo legível)

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social: **RENOVA RECARGAS LTDA ME**

CNPJ:10.948.593/0001-76 Telefone: (49) 3442 0990

Responsável pela emissão do orçamento: **ALCIONE MOCELIN**

(Nome completo legível)

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO /SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	KG	ARGILA	2,79	5,58
1	UN	BOBINA PAPEL NATURAL LISO PURO	48,00	48,00
1	CX	CANETA AZUL	41,00	41,00
2	UN	COLA CASCOREZ DE 1 KG	24,00	48,00
8	UN	COLA TENAZ	5,00	40,00
10	UN	COLA BASTAO	8,10	81,00
3	RL	CONTACT	57,00	171,00
20	UN	DVD	1,12	22,40
15	UN	PLACA DE E.V.A ESTAMPADA	5,50	82,50
20	UN	PLACA E.V.A ATOALHADA	7,50	150,00
30	UN	PLACA DE E.V.A LISO DIVERSAS CORES	2,00	60,00
5	UN	COLA TUDO INSTANTANEA	17,00	85,00
10	UN	FITA ADESIVAS	4,00	40,00
10	UN	FITA ADESIVA 48X50	5,00	50,00
20	UN	FITA EMPACAMENTO 48X50 MARROM	4,00	80,00
5	UN	FITA CREPE 36X50	4,00	20,00

5	BLOCO	FOLHAS DE A3 PAPEL CANSON	28,00	140,00
2	BLOCO	FOLHAS CANSON NEGRO A4	6,90	13,80
5	UN	FOLHAS COLORIDAS A4 COLOR(COLORIDAS)	6,90	34,50
10	UN	FOLHA PARA DESENHO A4 210MMX297MM	0,60	6,00
3	UN	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	20,00	60,00
2	UN	REFIL DE COLA QUENTE (PARA PISTOLA GRANDE)	39,00	78,00
2	UN	REFIL DE COLA QUENTE(PARA PISTOLA PEQUENA)	13,40	26,80
2	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	14,00	28,00
3	UN	PAPEL COLOR SET PRETO	14,50	43,50
5	UN	PASTA CATALOGO COLORIDAS	12,00	60,00
10	UN	PASTA ABA COLORIDA A4 FINA	2,00	20,00
10	UN	PASTA PLASTICAL LOMBO 20	4,00	40,00
10	UN	PASTA PLASTICA LOMBO 40	4,00	40,00
2	CX	PERCEVEJO	1,80	3,60
8	UN	PURPURINA	1,60	12,80
10	UN	MASSA DE MODELAR	3,90	39,00
10	UN	SACO DE BALAO	13,50	135,00
20	UN	PAPEL DUPLA FACE	0,70	14,00
5	UN	FITA DECORATIVA 20MM	10,10	50,50
5	UN	FITA DECORATIVA 40MM	17,30	86,50
1	CX	PINCEL ATOMICO	48,00	48,00
20	MT	TECIDO TNT VARIAS CORES	8,00	160,00
5	UN	LAPIS 36 CORES	45,00	225,00
5	CX	MEU PRIMEIRO GIZ	8,60	43,00
10	UN	MARCA TEXTO	3,20	32,00

50	UN	PAPEL CARTAO COLORIDOS	1,00	50,00
10	UN	PAPEL CELOFONE COLORIDO	1,50	15,00
10	UN	PAPEL CELOFANE FURTACOR	4,80	48,00
20	UN	PAPEL CREPOM COLORIDO	1,50	30,00
10	UN	PAPEL ONDULADO	3,00	30,00
10	UN	FOLHA DE PAPEL PRESENTE 66X96	1,90	19,00
1	UN	PEND DRIVE 16 GB	46,00	46,00
2	UN	PEND DRIVE 8GB	25,00	50,00
5	UN	POSTIT 50FLS 38X50	4,10	20,50
30	UN	TINTA GUACHE 250ML CORES SORTIDAS	5,70	171,00
3	UM	PRANCHETAS DE ACRILICO	13,00	39,00
1	UM	CORRETIVO	5,00	5,00
2	UM	PAINES DE E.V.A	101,00	202,00
TOTAL GERAL				3.189,98

Condições de pagamento: A VISTA

Validade da proposta: 10 DIAS

Data: 08/05/2017

Alcione Mocelin

 ALCIONE MOCELIN (ADMINISTRATIVO)

CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

RENOVA RECARGAS LTDA.-ME
 CNPJ: 10.948.593/0001-76
 Rua Prof. Domingos M. de Lima, 390 - Sala 01
 Fone: (49) 3442-0990
 89 700-000 - Centro - Concórdia - SC

ORÇAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

DADOS DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Entidade Solicitante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCÓRDIA

CNPJ: 83.076.232/0001-50 Endereço: Rua Anita Garibaldi – 1298. Bairro Vista Alegre.

Responsável pela solicitação do orçamento: ELENICE

(Nome completo legível)

DADOS DA EMPRESA/FORNECEDOR

Nome/Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA LTDA-ME

CNPJ: 03.738.604/0001-28

Endereço: Rua: do Comércio , Centro Telefone: 49-3444-8767

Responsável pela emissão do orçamento: ZELIR SALETE COWACICZANSOLIN

Solicitamos orçamento dos produtos e/ou serviços descritos abaixo:

QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PRODUTO /SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	KG	ARGILA	2,50	5,00
1	UN	BOBINA PAPEL NATURAL LISO PURO	49,90	49,90
1	CX	CANETA AZUL	49,90	49,90
2	UN	COLA CASCOREZ DE 1 KG	29,80	59,60
8	UN	COLA TENAZ	3,50	28,00
10	UN	COLA BASTAO	2,50	25,00
3	RL	CONTACT	49,90	149,70
20	UN	DVD	1,50	30,00
15	UN	PLACA DE E.V.A ESTAMPADA	4,90	73,50
20	UN	PLACA E.V.A ATOALHADA	7,90	158,00
30	UN	PLACA DE E.V.A LISO DIVERSAS CORES	2,00	60,00
5	UN	COLA TUDO INSTANTANEA	11,50	57,50
10	UN	FITA ADESIVAS	1,80	18,00
10	UN	FITA ADESIVA 48X50	4,50	45,00
20	UN	FITA EMPACAMENTO 48X50 MARROM	4,90	98,00
5	UN	FITA CREPE 36X50	14,50	72,50
5	BLOCO	FOLHAS DE A3 PAPEL CANSON	16,50	82,50

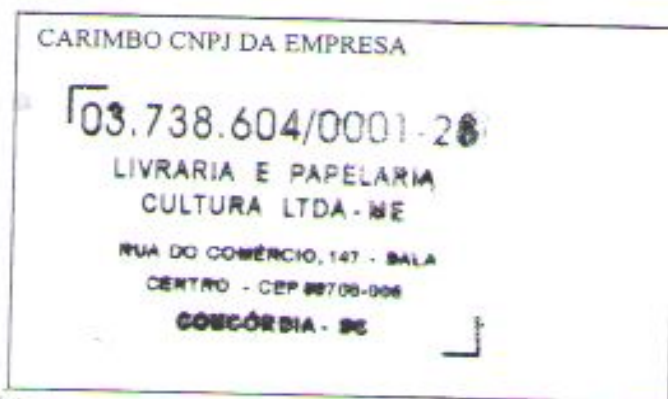
2	BLOCOS	FOLHAS CANSON NEGRO A4	8,50	17,00
5	UN	FOLHAS COLORIDAS A4 COLOR(COLORIDAS)	7,50	37,50
10	UN	FOLHA PARA DESENHO A4 210MMX297MM	0,50	5,00
3	UN	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	19,90	59,70
2	UN	REFIL DE COLA QUENTE (PARA PISTOLA GRANDE BRANCO)	44,80	89,60
2	UN	REFIL DE COLA QUENTE(PARA PISTOLA PEQUENA BRANCO)	44,80	89,60
2	UN	GRAMPEADOR PEQUENO	17,50	35,00
3	UN	PAPEL COLOR SET PRETO	1,25	3,75
5	UN	PASTA CATALOGO COLORIDAS	24,90	124,50
10	UN	PASTA ABA COLORIDA A4 FINA	3,00	30,00
10	UN	PASTA PLASTICAL LOMBO 20	4,90	49,00
10	UN	PASTA PLASTICA LOMBO 40	6,90	69,00
2	CX	PERCEVEJO	4,50	9,00
8	UN	PURPURINA	1,50	12,00
10	UN	MASSA DE MODELAR	4,50	45,00
10	UN	SACO DE BALAO	12,50	125,00
20	UN	PAPEL DUPLA FACE	1,25	25,00
5	UN	FITA DECORATIVA 20MM	25,00	125,00
5	UN	FITA DECORATIVA 40MM	35,00	175,00
1	CXS	PINCEL ATOMICO	48,00	48,00
20	MTS	TECIDO TNT VARIAS CORES	2,00	40,00
5	UN	LAPIS 36 CORES	37,50	187,50
5	CX	MEU PRIMEIRO GIZ	19,90	99,50
10	UN	MARCA TEXTO	2,50	25,00
50	UN	PAPEL CARTAO COLORIDOS	1,25	62,50
10	UN	PAPEL CELOFONE COLORIDO	1,50	15,00
10	UN	PAPEL CELOFANE FURTACOR	5,50	55,00
20	UN	PAPEL CREPOM COLORIDO	1,25	25,00
10	UN	PAPEL ONDULADO	3,90	39,00
10	UN	FOLHA DE PAPEL PRESENTE 66X96	1,90	19,00
1	UN	PEND DRIVE 16 GB	44,80	44,80

2	UN	PEND DRIVE 8GB	34,50	69,00
5	UN	POSTIT 50FLS 38X50	7,00	35,00
30	UN	TINTA GUACHE 250ML CORES SORTIDAS	6,50	195,00
3	UN	PRANCHETAS DE ACRILICO	16,90	50,70
1	UN	CORRETIVOS	2,50	2,50
2	UN	PAINES DE E.V.A	94,50	189,00
TOTAL GERAL				3.389,25

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Data: 12/05/2017



Zelina S. Cavalcanti Assis
Assinatura do Responsável (legível)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:09:55
041000410 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
 AGENCIA: 0410-3 CONTA: 266.045-8

 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

 75691306720103152810000244500013371710000305078
 NR. DOCUMENTO 51.903
 DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 3.050,78
 VALOR COBRADO 3.050,78

 NR. AUTENTICAÇÃO 1.FBI.EDA.D39.502.885

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente -APAE Concórdia-SC

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
 0800 729 0722
 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas nos canais
 habituais: agência, SAC e demais canais de
 atendimento.

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
 Diretor Financeiro -APAE Concórdia-SC

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 2588
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDÓ 19/05/2017 07:39:26
 JB546380 MAURO KROHN 19/05/2017 08:09:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

SICOOB		756	75691.30672 01031.528100 00244.500013 3 71710000305078		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 25/05/2017
Beneficiário CC INFORMATICA E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3067/315281
Data do documento 18/05/2017		Nº documento NFE 1326	Espécie DM	Acerto S	Data processamento 18/05/2017
Nº de Cédula / Rótulos		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor 3.050,78
Instrução APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 5% + JUROS DE MORA DE 0,17% AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3067 SICOOB - CREDIAUCISC					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador: ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEP DE CDA-APAE		03.076.232/0001-66			
RUA ANTA GARIBALDI 1299		99706-006			
VISTA ALEGRE					
CONCORDIA - SC					
Sociedade / Agência: CC INFORMATICA E MAT. P. ESCRITÓRIO LTDA ME		14.778.496/0001-33			

Mauro Krohn
MAURO KROHN
 Presidente -APAE Concórdia-SC

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de outros convênios

SICBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.08
0410483410

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
AGENCIA: 430-3 CONTA: 157.810-3
EFETUADO POR: MAURO KROHN

Convênio FGETS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000030-1 43220179170-0
50700405000-6 40162320001-1
Data do pagamento 05/05/2017
CNPJ/CPF/CNP 63070232/0001-53
COMPETENCIA 04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2017
VALOR DEPOSITO 3.943,22
Valor Total 3.943,22

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.


MAURO KROHN
Presidente -APAE Concordia-SC


ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro -APAE Concordia-SC

Assinada por JB546379 ODACIR LUIS PEDÓ
JB546380 MAURO KROHN

02/05/2017 09:54:27
05/05/2017 16:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/04/2017 - 10:23:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

02-COD/TELEFONE

(0049)34422730

03-FRAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

49.290,32

06-QTDE TRABALHADORES

24

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO/ R :

83.076.232/0001-50

11-COMPTENCIA

04/2017

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2017

05 MAI 2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.943,22

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.943,22

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017****

858700000391 432201791700 507604050886 307623200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/04/2017 - 10:23:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

02-COD/TELEFONE

(0049)34422730

03-FRAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

49.290,32

06-QTDE TRABALHADORES

24

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO/ R :

83.076.232/0001-50

11-COMPTENCIA

04/2017

12-DATA DE VALIDADE

07/05/2017

05 MAI 2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

3.943,22

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

3.943,22

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017****

858700000391 432201791700 507604050886 307623200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SINBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCARIAS
04/05/2017 16:47:17 AUTUAÇÃO 1444
0410700-10

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC PAIS ANTADN EX P TO
AGENCIA: 910-3 CONTA: 137.810-3

CODIGO DO PAGAMENTO	240
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	83076292000150
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2017
VALOR DO INSS	4.788,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.788,62

DOCUMENTO: 351801
Pagamento Agendado.
A quitacao efetiva depende da existencia de saldo na sua Conta Corrente at 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
3800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSAÇONAIS.

SAC
0800 729 4722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICIOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0058
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB546379 ODACIR LUIZ PEDO
JB546380 MAURO KROHN


02/05/2017 09:51:02
05/05/2017 16:47:17


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente -APAE Concórdia-SC

Odacir Luiz Pedó
ODACIR LUIZ PEDÓ
Diretor Financeiro -APAE Concórdia-SC

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2017
	5 - IDENTIFICADOR	83.076.232/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS (49) 3442-2730 Rua ANITA GARIBALDI, 1298 VISTA ALEGRE 89.701-090 Concórdia SC	6 - VALOR DO INSS	4.788,62
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.788,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
VENCIMENTO 19/05/2017		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2017
	5 - IDENTIFICADOR	83.076.232/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1215-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS (49) 3442-2730 Rua ANITA GARIBALDI, 1298 VISTA ALEGRE 89.701-090 Concórdia SC	6 - VALOR DO INSS	4.788,62
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.788,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
VENCIMENTO 19/05/2017		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D190803046481027
19/05/2017 08:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 410-3
Conta corrente 266045-8 ASSOC PAIS AMIGOS EXCP CO
Período do extrato de 05 / 05 / 2017 até 19 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017		0410	99026	870 Transferência on line	660.410.000.105.781	10.200,00 C	
				05/05 0410 105781-2 FMAS FUNDO MUN			
05/05/2017		0410	99015	470 Transferência on line	550.410.000.054.990	1.341,00 D	
				05/05 0410 54990-8 EDINEIA ANIECE			
05/05/2017		0410	99015	470 Transferência on line	550.410.000.063.637	1.240,00 D	
				05/05 0410 63637-1 VANIA F SILVA			
05/05/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.250.902.616.334	68,00 D	7.551,00 C
				Tarifa pendente referente a 25/04/2017			
19/05/2017		0410	00410	870 Transferência on line	550.410.000.157.810	413,54 C	
				19/05 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
19/05/2017		0410	00410	870 Transferência on line	550.410.000.157.810	68,00 C	
				19/05 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
19/05/2017		0410	00410	870 Transferência on line	550.410.000.157.810	172,85 C	
				19/05 0410 157810-3 ASSOC PAIS AMI			
19/05/2017		0410	00410	109 Pagamento de Título	51.901	2.272,31 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/05/2017		0410	00410	109 Pagamento de Título	51.902	2.882,30 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/05/2017		0410	00410	109 Pagamento de Título	51.903	3.050,78 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
25/05/2017	PACOT SERV	0 R\$	68,00 D

Juros

Data de Debito de Juros	0,00
IOF	31/05/2017
Data de Debito de IOF	0,00
	01/06/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB546380 MAURO KROHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73 - Reconhecida
de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto
nº 96.143 de 08/06/88

Fones: (49) 3442 0266
3442-2730
3442-0922
Fax: (49) 3444 7708
recantoazul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL

Mês: Maio/2017

Descrição das metas pactuadas: Oferecer o serviço de proteção social básica no domicílio de forma gratuita à pessoas com deficiência e suas famílias de todas as idades que vivenciam situação de vulnerabilidade social e/ou pela fragilização de vínculos familiares e sociais, com prioridade para beneficiários do BPC e famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Metas executadas no mês: 13 usuários

Metas executadas a maior: 0 usuários

Metas não executadas: 0

Motivo (metas executadas a maior/não executadas):

Metas a maior:

Metas não executadas:

Concórdia - SC, 19 de Maio de 2017.

Mauro Krahn
Presidente - APAE - Concórdia

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A- IDENTIFICAÇÃO

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
Número Termo de Colaboração: 01/2017
Número da parcela: 03
Mês de execução: Maio/ 2017
Objeto do convênio: A presente parceria tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência mental, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
Serviço Socioassistencial realizado pela entidade: Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência Mental.

B- PÚBLICO ALVO

Volume de indivíduos e famílias em acompanhamento no Programa	Quantidade
I - Indivíduos atendidos no mês de referência	13
II - Famílias atendidas no mês de referência	10
III - Indivíduos/famílias desligados	0
IV - Novos indivíduos/usuários inseridos no programa, durante o mês de referência.	13
V - Novas famílias inseridas no programa, durante o mês de referência.	10

Público Prioritário	Quantidade
I - Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais - CAD Único	05
II - Famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC	10

[Handwritten signatures and marks]

III- Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	1
IV- Famílias e/ou indivíduos em situação de acolhimento	0

C - PERFIL DOS USUÁRIOS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
Feminino	03	0	05	0
Masculino	04	0	01	0

D - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas sistematicamente pelo serviço:	Quantidade ao mês
Acolhida	13
Acompanhamento e Registro dos encaminhamentos	03
Articulação com a Rede Socioassistencial, com a Rede Intersetorial ou com Sistema de Garantia de Direitos.	05
Atendimento individualizado familiar	12
Atendimento individualizado usuário	04
Atividades Comunitárias	0
Atividades recreativas de lazer e ocupacionais	0
Busca Ativa	0
Concessão de Benefícios Eventuais - cesta básica, vale-transporte, outros (descrever)	0
Definição de fluxos de encaminhamentos e troca de informações com o serviço de referência	0
Desenvolvimento de Atividades da Vida Diária	0
Desenvolvimento de Atividades da Vida Prática	0
Elaboração de Relatórios de usuários e famílias e/ou Prontuários	13
Elaboração e avaliação do Plano do Desenvolvimento do Usuário	07
Encaminhamento à rede de outras políticas setoriais, a rede socioassistencial e/ou ao Sistema de Garantia de Direitos, etc.	03
Encaminhamento para acesso ao BPC	0
Encaminhamento para acesso de Benefícios eventuais - auxílio-natalidade, funeral e auxílio moradia, passagem intermunicipal ou	0

interestadual.	
Encaminhamento para inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais	08
Grupos de Familiares/Cuidadores	0
Número de encontros realizados com o grupo de Familiares/cuidadores	0
Grupos de usuários	0
Número de encontros realizados com os grupos de usuários (alunos que frequentam a APAE)	0
Notificação e encaminhamento nas situações de Violação de Direitos	0
Orientação para Atividades de Vida Diária	0
Orientação para Atividades de Vida Prática	0
Orientação Sociofamiliar	19
Reuniões com famílias	02
Reuniões de equipe (estudo de caso, estudos sobre a Política de AS e normativas, etc.).	04
Visitas domiciliares	07
Outras atividades (descrever):	0

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

E- RECURSOS HUMANOS (RH)

Quantidade de Trabalhadores do SUAS conforme Resolução CNAS nº 17/2011 e Resolução CNAS nº 09/2014:

NOME	FUNÇÃO	FORMAÇÃO (ESCOLARIDADE)	CARACTERÍSTICAS (QUADRO PRÓPRIO, TERCEIRIZADO, CEDIDO, VOLUNTÁRIO OU ESTAGIÁRIO).	CARGA HORÁRIA SEMANTAL
Edinéia Anieceski	Psicóloga CRP: 12/14044	Graduação em Psicologia	CLT	20 horas
Vania Fernandes Da Silva	Assistente Social CRESS: 12/5514	Graduação em Serviço Social	CLT	20 horas

F - RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Nos acompanhamentos com usuários ou com familiares/responsáveis: foram trabalhadas as seguintes questões: Acompanhamento e orientação familiar, Conflitos familiares, acessibilidade, encaminhamentos para renovar o Cadastro Único, negligência de higiene e saúde, encaminhamento para a rede de saúde, retorno de usuários para a APAE, fragilidade e fortalecimento de vínculos, encaminhamento para habitação, orientação para usuários frequentar educação infantil (CMEI), entre outros.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO NO MÊS DE REFERÊNCIA MEDIANTE OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

- O serviço está acontecendo de acordo com a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.
- Os objetivos com os usuários estão sendo alcançados de acordo com as habilidades de cada usuário. Os mesmos são de médio e em longo prazo, sendo necessário reavaliar em determinados momentos, pois o nosso público é muito instável, devido ao seu comprometimento intelectual.
- As visitas domiciliares estão sendo realizadas semanalmente – nesse mês foram contemplados com as visitas 07 usuários (teve família que foi procurado realizar a visita domiciliar, porém, a família não estava na residência). Ressalta-se que no próximo mês a pretensão é de dar continuidade aos usuários visitados nesse mês e alcançar maior número de usuários através de visitas e acompanhamentos.
- As atividades constantes neste relatório são referentes do dia 20 de Abril de 2017 até o dia 19 de Maio de 2017.
- Ressalta-se que conforme orientações e sugestões da secretaria de desenvolvimento, o serviço aconteceu diferente do que acontecia nos meses anteriores, sendo assim, o relatório também foi elaborado diferente. Foram retirados do relatório os grupos com usuários (Grupo conviver) que acontecia semanalmente (o grupo continua funcionando na APAE, porém, não foi mais lançado aqui).
- O grupo com familiares/responsáveis também continua acontecendo, mas, não foi lançado no relatório.
- Recebemos orientações para pactuar o número de usuários e trabalhar com os mesmos, ou seja, pactuados dez usuários. Esse o motivo do relatório estar elaborado com número menor de usuários e acompanhamentos.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Usuários no Mês de Maio

Ordem	Usuário	CPF/Identidade	Data Nasc	Filiação	NIS	Data de Início	Motivo	Data Desligamento	Encaminhado por	Nº Autos
1	Bruno G. Vicari	125.800.309-07	13/07/2015	Franciele Gasperini e Renato Vicari		Maio/2017	Conflitos Familiares/ destrutura familiar/ fortalecimento de vínculos/ negligência da mãe com os cuidados do usuário			
2	Camila de Lima Capitani	056.724.429-60	06/11/1989	Nilce Terezinha de Lima e Alcides Capitani		Maio/2017	Destruturara Familiar /rompimento com o acesso do uso fruto de direitos para contribuir na melhora de sua qualidade de vida			
3	Davi H. L. da Silva	122.162.749-09	09/09/2014	Alessandra Aparecida Lima e Diego da Silva	23696288345	Maio/2017	Fortalecimento de vínculos / Negligência em relação a frequência na APAE e aos atendimentos			
4	Emerson Gonsalves Moreira	069.634.149-20	03/08/1998	José Gonsalves Moreira e Iolanda Luiza Moreira		Maio/17	Negligencia em relação aos cuidados com o usuário / orientação quanto aos direitos do usuário para assim contribuir na melhora de sua qualidade de vida.			
5	Indianna Aline Dias	064.752.289-66	30/04/1993	Maria Gessi de Oliveira Dias e Darci Roberto Dias	16236082724	Maio/17	Orientação para melhorar sua qualidade de vida / fortalecimento de vínculos / fortalecimento da função protetiva da família e ruptura dos vínculos familiares			
6	Júlia Vitória Germano	094.954.869-39	25/09/2008	Terezinha Germano			Conflitos familiares/ habitação / orientação para melhora de sua qualidade de vida/ encaminhamentos para outras redes setoriais(Saúde e habitação).			






7	Kaio Carlos Zorzan Garcia	122834429-90	01/01/2012	Diandra Aparecida Zorzan e Joel Carlos Garcia	237485310067	Maio/17	Negligência em relação aos direitos e cuidados do usuário		
8	Lara Maria Vitoria Huf	127.769.199-86	09/06/2016	Anderson A. Huf e Aline de Fátima Becker		Marco/17	Fortalecimento de vínculos/ encaminhamento para outras redes setoriais		
9	Laiz Fernando Gonçalves Dos Santos	107.374.889-80	21/12/2011	Elio Maximino Dos Santos e Simone Gonçalves Ramos		Maio/17	Negligência em relação aos cuidados higiene pessoal e do ambiente/ negligencia em relação aos direitos do usuário		
10	Maria Gessi de Oliveira Dias	014.789.889-75	25/04/1964	Tarcila Vargas da Cunha e João Maria de Oliveira	16370879267	Maio/17	Conflitos Familiares/ contato com outras redes setoriais/ fortalecimento de vínculos / fortalecimento da função protetiva da família e ruptura dos vínculos familiares		
11	Marines A. L. Capitani	113.829.329-60	06/06/2012	Nilce Terzinha de Lima e Alcides Capitani	13707972727	Maio/17	Desestrutura Familiar/ rompimento com o acesso do uso fruto de direitos para contribuir na melhora de sua qualidade de vida		
12	Tatiane Seriacco	058.387.599-84	28/04/1985	Vilma Seriacco		Maio/17	Desestrutura Familiar/ Negligência em relação aos direitos do usuário.		
13	Vanessa Nicácio dos Santos	061.409.869-66	26/03/1995	Maria Nicácio e Elio Maximino Dos Santos		Maio/17	Negligência em relação aos cuidados higiene pessoal e do ambiente/ negligencia em relação aos direitos do usuário/ conflitos familiares		




Responsáveis pelas informações contidas neste relatório: Edinéia Aniecevski e Vania Fernandes Da Silva.

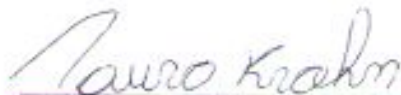
Concórdia 19 de Maio de 2017


Edinéia Aniecevski
Psicóloga
CRP - 12/14044

Edinéia Aniecevski
Psicóloga APAE – Concórdia
CRP 12/14044


Vania Fernandes da Silva
Assistente Social
CRESS 5514

Vania Fernandes Da Silva
Assistente Social APAE Concórdia
CRESS 12/5514



Mauro Krohn
Presidente APAE – Concórdia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Rua Anita Garibaldi, 1298
Bairro Vista Alegre
CEP 89701-090
Concórdia - Santa Catarina

MANTENEDORA DA "ESCOLA ESPECIAL RECANTO AZUL"
CNPJ 83.076.232/0001-50 - Fundada em 06/12/73 - Reconhecida
de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.305 de 17/03/1975
Estadual pela Lei nº 5.100 de 20/06/1975 - Federal pelo Decreto
nº 96.143 de 08/06/88

Fones: (49) 3442 0266
3442-2730
3442-0922
Fax: (49) 3444 7708
recantozul.apae@yahoo.com.br
apae.concordia@yahoo.com.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês: Maio/2017

Natureza da Despesa	Especificações	Valor Solicitado ⁽¹⁾	Valor executado no período ⁽²⁾	Valor executado até o período ⁽³⁾
Despesas de consumo	Gêneros alimentícios	RS 20.524,83	RS 2.272,31	RS 7.440,78
	Material de Higiene e limpeza	RS 23.345,58	RS 2.882,30	RS 9.273,60
	Material pedagógico	RS 28.214,19	RS 2.877,93	RS 6.720,82
	Material de expediente	RS 4.825,00		
	Artigos de vestuários, cama e mesa			
	Outras despesas de consumo			
Pagamento de Pessoal	Descrever cada profissional			
	Vania Fernandes da Silva Bochi	RS 11.806,70	RS 826,46	RS 3.187,80
	Edinéia Aniecevski	RS 13.283,70	RS 1.341,00	RS 3.977,00
Serviços de Terceiros	Serviço de transporte			
	Vale-transporte			
	Estagiários			
	Conta de telefone			
	Conta água			
	Conta de luz			
	Conta de internet			
	Serviço de Alimentação			
	Serviço de Gráfica			
Total RS		RS 102.000,00	RS 10.200,00	RS 30.600,00

Concórdia - SC, 19 de Maio de 2017.

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade

Mauro Krohn
MAURO KROHN
Presidente - APAE Concórdia-SC

OF. SEDES nº 92 / 2017

Concórdia, SC 01 de junho de 2017

Ao Senhor
MAURO KROHN
Presidente da APAE
Concórdia – SC

Senhor

Com os cordiais cumprimentos, estamos encaminhando parecer da Gestora da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação – SEDES, referente a documentação de prestação de contas da parcela nº 03/2017 do Termo de Colaboração nº 01/2017.

Encaminhamos também cópias dos pareceres emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e da Auditoria Geral do Município.

Diante disso, solicitamos vossa análise e as providências legais.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossas considerações.

Atenciosamente,


DENISE USTILLOPES
Secretária de Desenvolvimento Social,
Cidadania e Habitação



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CIDADANIA E HABITAÇÃO

Rua Osvaldo Zandavalli, nº 511, Centro - CEP: 89700-136 – Concórdia - SC
Telefone: (49) 3442-0119 - CNPJ: 11.585.795/0001-63
E-mail: sedes.social@concordia.sc.gov.br

PARECER PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer nº.11/2017

Assunto: Prestação de Contas Parcial do Termo de Colaboração da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Interessado: APAE

Termo de Colaboração nº: 01/2017

Parcela: 03/2017


Após análise da documentação entregue pela entidade referente a execução do primeiro mês do Termo de Colaboração firmado entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E a partir do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, Parecer do Gestor da Parceria, Termo de Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, Parecer de Prestação de Contas da Auditoria Geral do Município, anexos a este, e conforme artigo 69, § 5º da Lei 13.019/2014 que dispõe sobre a manifestação conclusiva acerca da prestação de contas devendo concluir, alternativamente pela, aprovação da prestação de contas, apresentação de contas com ressalva ou rejeição da prestação de contas, a Gestora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, aprova a prestação de contas sem ressalvas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ressalta-se que o não cumprimento, em caso de ressalvas, implicará na suspensão dos repasses.

É o entendimento da Secretaria.

Concórdia/SC, 1º de junho de 2017.


DENISE JUSTA LOPES
Secretária de Desenvolvimento Social,
Cidadania e Habitação



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão Central de Controle Interno

PARECER Nº 209/2017

Concedente:	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
Convenente:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Responsável:	Mauro Krohn
Nota de Empenho:	75/2017, de 15 de fevereiro de 2017, no valor de R\$ 102.000,00
Ordem de Pagamento:	324/2017, de 5 de maio de 2017, no valor de R\$ 10.200,00
Data da Prestação de Contas:	30.5.2017

Tratam os autos da prestação de contas da terceira parcela dos recursos repassados pelo Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de **R\$ 10.200,00** (dez mil e duzentos reais) que tem por objeto proporcionar serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência mental, por meio do repasse financeiro na forma do Plano de Trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, "I", da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

O processo possui 80 páginas tipograficamente enumeradas.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Gestor, em seu parecer técnico, realizou diversas considerações, a saber:

- Informou que não foi possível realizar o *download* das prestações de contas constantes no endereço eletrônico da entidade;

- Que a entidade foi oficiada, para que seja realizado trabalho de conscientização a fim de esclarecer que naquela Entidade, além dos trabalhos voltados às políticas da saúde, também é desenvolvido serviço socioassistencial;

- Solicitou que fosse designado técnico para averiguar se o serviço proposto pela Entidade tem o real desenvolvimento de cunho social, e se o valor repassado para custear os gastos com materiais de expediente, pedagógico, limpeza e alimentícios são condizentes para custear as despesas de atendimento em domicílio.

Relativamente aos apontamentos do Gestor, após acessar o site da entidade, esclarecemos que foi possível realizar o *download* das duas prestações de contas anteriores.

A ressalva realizada em relação ao espaço utilizado pela entidade, onde consta a identificação "APAE Clínica" e que a entidade já foi oficiada para conscientizar os usuários de que naquele espaço também é realizado o serviço sócio assistencial, é oportuno e deverá ser observado na apresentação das próximas prestações de contas.



AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão Central de Controle Interno

Quanto a solicitação ao técnico da área social, para que esclarecesse se os gastos com materiais de expediente, pedagógico, limpeza e alimentícios são condizentes para custear as despesas de atendimento em domicílio, foi juntado às fls. 80, relatório Técnico onde a Assistente Social informou que a entidade *"vem se adequando e desenvolvendo o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para as pessoas com Deficiência Mental conforme Art. 3º, § 1º da LOAS"*.

Do excerto acima, verifica-se que realmente a entidade está desenvolvendo o trabalho de atendimento em domicílio nos termos da Legislação específica e do Termo de Colaboração firmado com o Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Concórdia.

Ocorre que não ficou explícito no parecer técnico de fls. 80, se é necessário o desembolso com materiais de expediente, pedagógico, de limpeza e alimentícios para a execução do objeto da parceria.


Dessa forma, como o Plano de Trabalho é aprovado pelo ordenador da despesa e, como foi arguida a dúvida pelo Gestor, deve ser reavaliado o plano de aplicação constante no Plano de Trabalho, a fim de verificar se está de acordo com o projeto executado pela Entidade, podendo, desde que não haja mudanças no objeto da parceria, haver a alteração do plano de aplicação.

Realizadas as considerações acima, o Gestor do Termo e Comissão de Avaliação e Monitoramento, por meio da emissão de Relatório, Parecer e Termo de Homologação, respectivamente, manifestaram-se pela possibilidade de aprovação da Prestação de Contas, visto que a Entidade vem cumprindo as metas estabelecidas.

Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos **favoráveis** à conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no Art. 72, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, consideramos a presente prestação de contas **REGULAR COM RESSALVA**.

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe para os procedimentos de baixa contábil.

Concórdia, SC, 31 de maio de 2017.


MARCIANO CORADI
Auditor Interno



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CIDADANIA E HABITAÇÃO
Comissão de Monitoramento e Avaliação

FLS Nº 73

Processo nº 1527 /2017
Termo de Colaboração nº 1 /2017 FMAS
Parcela: 03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Decreto Municipal nº 221/2017, de 22 de Fevereiro de 2017 e alterações, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve HOMOLOGAR COM RESSALVAS o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, observada a ressalva apontada no item II.C) do relatório; bem como encontra-se acostado ofício da entidade informando que conforme o solicitado a entidade realizará o acompanhamento de 10 (dez) famílias, entretanto não encontra-se acostado documento que demonstre ciência/anuência/aceitação por parte do órgão concedente; constatou-se que a entidade possui publicada as parcelas 01 e 02 em seu *website*, entretanto a comissão não conseguiu realizar o download do arquivo referente a parcela 01, sendo estas as ressalvas, os seus membros vistam o Relatório Técnico de Monitoramento.

Concórdia/SC, 25 de maio de 2017.

Josiane Wierzyński Piovezan
JOSIANE WIERZYNSKI PIOVEZAN
Membro

Margaret Terezinha de Souza
MARGARET TEREZINHA DE SOUZA
Membro

Rodrigo Dal Zoti Ritter
RODRIGO DAL ZOTI RITTER
Membro