



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua dos Imigrantes, 499 - Centro
CNPJ: 82.940.776/0001-56
CEP: 89.888-000
FONE: 49-3648 0195

NOTA DE EMPENHO
Contribuicao

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000339/03 Subempenho	Orcamentario

06 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social
 08 - Assistencia Social
 244 - Assistencia Comunitaria
 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
 2.008 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S Principal: 95
 3.3.50.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES Cod. Red.: 00898
 1500 - Recursos Ordinarios - Livre
 000000 -

CREADOR
 4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 756 CNPJ: 19.548.153/0001-04
 RUA DOS IMIGRANTES 470 CENTRO CAIBI UF: SC

LICITAÇÃO Inexigibilidade	NUMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 28.02.23	VENCIMENTO 10.03.23
-------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 8.040,00	VALOR DO EMPENHO 1.930,00	SALDO ATUAL 6.110,00
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE ESCOTEIROS FOLHAS VERDES, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 2722/2022 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 E TERMO DE FOMENTO No 4/2023, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.	1.930,0000	1.930,00

TOTAL GERAL 1.930,00

VALOR POR EXTENSO
 um mil novecentos e trinta reais*****

<u>Letícia De Souza</u> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<u>[Assinatura]</u> ORDENADOR DA DESPESA	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <u>40700</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <u> / /</u>	CONTA Nº: <u>21092</u>	DATA: <u>28/02/23</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>51000</u>	<u>[Assinatura]</u> RESPONSÁVEL
	DATA: <u>08/03/23</u>	
	TESOURARIA	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOC. Nº 08/03/23

PGTO. CRÉDITO
C/ CORRENTE

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
CNPJ 19.548.153/0001-04
Rua Almirante Saldanha 34 – Caibi-SC
Centro
CEP 89888-000

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS

Grupo Escoteiro Folhas Verdes, SC, com base no TF (Termo Fomento) nº 004/2023 e lei municipal nº 2722/2022, solicita à Prefeitura Municipal de Caibi - SC o valor de R\$. 1.930,00 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS), para os fins abaixo descritos:

PLANO DE APLICAÇÃO

HISTÓRICO	VALOR
Solicitação de Recursos p/ pagamento dos Itens Abaixo Relacionados.	
Mensalidade UEB	R\$ 400,00
Aluguel da sede dos escoteiros	R\$ 700,00
Internet	R\$ 70,00
Compra de armário e utensílios e materiais para o grupo.	R\$ 700,00
Luz	R\$ 60,00
Total	R\$ 1.930,00

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 10/03/2023

CAIBI- SC, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Odirléi Polís

ODIRLEI POLIS
Presidente

Sub 319

Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC

Recebido 28/02/23

Graciela Marta Marx
Mat. 9838-8
Coord. do Controle Interno

09/03/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:15:08

Remetente:
Cooperativa: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
Conta: ██████████ / MUNICIPIO DE CAIBI

Favorecido:
Cooperativa: 3068-6 / SICOOB OESTECREDI
Conta: ██████████ / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

Data da Transferência: 08/03/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 1.930,00
Documento: 4544522
Autenticação: 9D761D9F-E834-4D32-9AB7-DE6AB316AE46
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

OF. Nº 06/2022

Caibi-SC, 31 Março de 2023.

DE: Odirlei Polis - Presidente do Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC
PARA: Prefeitura Municipal de Caibi-SC.
EXMO SR. Eder Picolli – Prefeito Municipal.
ASSUNTO: Prestação de contas (remete)

Senhor Prefeito:

Com o presente, estamos remetendo a Prestação de Contas dos recursos recebidos desta Prefeitura na ordem de R\$ 1.930,00 (Um mil novecentos e trinta reais) referente ao mês de Março/2023, destinados ao pagamento das despesas para manutenção geral conforme cronograma de desembolso apresentado junto ao Termo de colaboração 004/2023.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada e distintas considerações.

Odirlei PolisOdirlei Polis
PresidenteGraciela Marta Marx
Mat. 9838-8
Coord. do Controle InternoRecebido em
31/03/2023

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112/SC

Rua Almirante Saldanha, 34

Centro – Caibi/SC – 89.888-000

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os recursos solicitados no dia 08/02/2023 e liberados no dia 16/02/2023, no valor de R\$ 1.930,00 (Um mil novecentos trinta reais), foram aplicados conforme determina a Lei Municipal 2722/2022, Termo de colaboração 004/2023.

E por ser verdade, assinamos o presente.

Caibi, SC, 31 de Março de 2023.

Odirlei Polis
Odirlei Polis
Presidente

Marcia Baruffaldi
Marcia Baruffaldi
Tesoureira

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
(Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
Ordenador da Despesa: MIGUEL PICCOLI
Entidade Beneficiada: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112/SC
Endereço: Rua Almirante Saldanha, 34 – Caibi/SC CEP: 89888-000
Responsável: Odirlei Polis CPF: ██████████
Nota de Empenho nº: 000339 Data 08/03/2023
Valor: R\$ 1.930,00 Projeto/Atividade/Fonte:
Nota de Su.b-Empenho nº: 000339/01
Data:

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Referente contribuição financeira para manutenção das atividades do grupo escoteiro folhas verdes de Caibi/SC, autorizado pela Lei Municipal n. 2722/2022- 14 de Dezembro de 2022 e Termo de Colaboração n. 004/2023.

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamento
4544522	08/03/2023	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob(35.276-4)	1.930,00	
019220	10/03/2023	Mensalidade UEB		395,52
NF 3753007 NF 242030	10/03/2023	Provedor FuturaSC Ltda		59,40
1345656	10/03/2023	Energia - Celesc		35,30
4555609	10/03/2023	Aluguel		621,00
4608092	27/03/2023	Compra de material para sede		386,45
PIX	27/03/2023	Compra armários para sede		398,00
4634044	31/03/2023	Devolução		34,33
TOTAL			1.930,00	1.930,00

Caibi- SC, 31 de MARÇO de 2023.

Odirlei Polis
Odirlei Polis
Presidente

Marcia Baruffaldi
Marcia Baruffaldi
Tesoureira

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/03/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

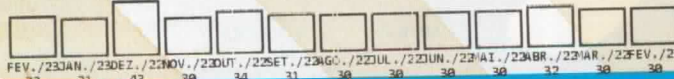
Dados do Consumidor

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES CPJ: 19548153000104
R ALM SALDANHA, 34
89888000-CENTRO / CAIBI-CAIBI-SC
Loc/Etapa/Liv:1110,12,007155 - Medidor: 683932 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.6.10.4]

Descrição de Consumo
Medidor: 683932 Consumo Med/Fat: 33/33 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 367 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 334 Consumo Médio Diário (kWh): 1,10 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	17/01/2023				
Leit. Atual:	16/02/2023	12,00			0,73
Emissão/Apresentação:	16/02/2023	5,00			1,00
Próx. Leitura:	16/02/2023	9,00			0,73
	31/03/2023				

Histórico de Consumo 31/03/2023 PÁG. 1105 (R\$) 13,35



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	33		0,721515		23,81
Subtotal 1					23,81
COSIP MUNICIPAL					9,83
COBR. ICMS					0,70
MULTA CONTA ANTERIOR 12/2022					0,61
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 12/2022					0,13
JUROS CONTA ANTERIOR 12/2022					0,22
Subtotal 2					11,49

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	8,23	DISTRIBUICAO	3,89	Resolucao 3094/2022	
TRANSMISSAO	1,48	TRIBUTOS	4,91	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	5,29	SOMA DEMONSTRATIVO	23,81	TE	0,26253

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,96A

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	23,81	17	4,04
PIS/PASEP	19,77	0,79	0,15
COFINS	19,77	3,63	0,72

Mensagens

Periodos Band. Tarif.: Verde:13/01-16/02
DEBITOS: 01/2023 R\$ 32,46

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 03/03/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2023 - R\$ 32,46. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
07/03/2023	R\$ 35,30

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 15/02/2023

1D0C.0C7F.60FF.32BE.DE2D.839E.15BC.D4BE

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23700.34800 90001.438432 27013.613603 3 92820000003530

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS [1.6.10.4]

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00014384322	202310066205383	1345656	07/03/2023	R\$ 35,30

BENEFICIARIO:

Celesc Distribuicao S.A CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136136-8



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

04/04/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 21:30:02

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE
Conta: 352764 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
Tipo documento: Título

Linha digitável do título
75691.30698 01082.599901 01566.850010 3 92850000039552

Número Documento: 19220
Nosso número: 01008259990000156685
Instituição Emissora: 2038232

Beneficiário

Nome Fantasia: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Nome/Razão Social: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ: 33.788.431/0026-71

Pagador

Nome Fantasia: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112SC
Nome/Razão Social: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 112SC
CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

Data de Vencimento: 10/03/2023
Pagamento: 10/03/2023
Realizado: 10/03/2023 12:18
Documento: 395,52
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 395,52
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 4555607
Observação: Mensalidade UEB

Autenticação

db45ed74-1cdc-4c64-a817-6b6d1f094912

Odetei Polin
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**



Escoteiros do Brasil

Santa Catarina

Rua Álvaro Ramos, 183 Trindade
 Florianópolis - SC - Cep 88036-030
 Fone: (48) 3333-0436 /0446 Email: financeiro01@escoteirossc.org.br
 CNPJ: 33.788.431/0026-71 Inscrição Estadual: Isento

Grupo: **Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC**
 Endereço: Rua São Francisco , 500 Sala 01 Centro
 Caibi - SC - 89888-000
 CNPJ: 19.548.153/0001-04

Fatura Nr.: 019220 Pag. 1 / 1
 Emissão: 28/02/2023
 Referência: 2/23
Vencto: 10/03/2023
Valor (R\$): 395,52

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,91 e juros diários de R\$ 0,13

Descrição	Qtde	VI Unitário	VI Total
Contribuição Assoc Regional	64	6,18	395,52
Total a Pagar			395,52

Banco 756-0		Recibo do Sacado	
Cedente União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina	Coop. Contratante / Código Beneficiário 3069/082599-9	Vencimento 10/03/2023	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número 0015668-5	Valor do Documento R\$ 395,52

Banco 756-0		75691.30698	01082.599901	01566.850010	3	92850000039552
Local de pagamento Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento						Vencimento 10/03/2023
Cedente União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina				CNPJ 33.788.431/0026-71		Coop. Contratante / Código Beneficiário 3069/082599-9
Data do docto 28/02/2023	Nr. Documento 019220	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 28/02/2023		Nosso Número 0015668-5
Uso Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		Valor do Documento R\$ 395,52
Instruções Texto de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,91 e juros diários de R\$ 0,13 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REGIONAL						(-) Desconto / Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora / Multa _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Sacado Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112/SC
 Rua São Francisco , 500 Sala 01 Centro
 Caibi SC 89888-000

CNPJ 19.548.153/0001-04



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

04/04/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 21:30:24

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE
Conta: 352764 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23790.34404 20000.144251 33001.327502 4 929000000005940

Número Documento: 190A3D8D5C
Nosso número: 0000000000001442533
Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: MHNET TELECOM
Nome/Razão Social: MHNET TELECOM
CPF/CNPJ: 05.245.502/0001-04

Pagador

Nome Fantasia: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
Nome/Razão Social: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04

Beneficiário Final

Nome Fantasia: MHNET TELECOM
Nome/Razão Social: MHNET TELECOM
CPF/CNPJ: 05.245.502/0001-04

Data de Vencimento: 15/03/2023
Pagamento: 10/03/2023
Realizado: 10/03/2023 12:18
Documento: 59,40
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 59,40
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 4555608
Observação: Internet

Autenticação

50815e0c-48d2-4016-9fa2-4dce48f09324


Odinei FOLHA
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**



A conexão vai
onde você for
mhnet.com.br

Documentos Fiscais

Notas Fiscais de Comunicação | Telecomunicação | Eletrônicas | Eletrônicas de Serviço

 **Vencimento**
15/03/2023

 **Total a pagar**
R\$ 59,40

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
3753007	NFSe	01/03/23	R\$ 30.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	30a8c2fa8e611d204d0e55a4be0	Assistência Gold (Fibra) - R\$ 30,00
2420330	21	01/03/23	R\$ 29.40	R\$ 29.40	R\$ 5.00	19c33648c4e63938243c7ed899f	Internet Fibra Óptica - R\$ 29,40

#INDIQUEUMAMIGO



INDICANDO ATÉ DOIS
AMIGOS NO MÊS VOCÊ NÃO PAGA
NADA NA PRÓXIMA FATURA



*Promoção válida por tempo indeterminado. Tópico e disponibilidade. Leia para saber todos os regulamentos da Promoção.

Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 08**

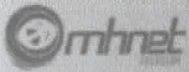
Central de Atendimento: **(49) 3199-3199**

Área do cliente: **portal.mhnet.com**

Avenida Nereu Ramos, 1182, Centro, Chapecó, SC, 8980

mhnet.com.br





Um novo site!
Mais praticidade pra você.



mhnet.com.br



GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES



Vencimento
15/03/2023



Total a pagar
R\$ 59,40

R.ALMIRANTE SALDANHA 470 CENTRO
89888-000 - CAIBI - SC

O que está sendo cobrado

Contrato411531

Gold - Internet Fibra 60 Mb

R\$ 59.40

Pague sua fatura com o Pix

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/b7170dac-30f2-4927-ab56-15e6ffbcdb745204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***6304D

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.mhnet.com.br



Bradesco 237

23790.34404 20000.144251 33001.327502 4 92900000005940

Beneficiário MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				Vencimento 15/03/2023
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento FAT230301161602252	Ag / Cód Beneficiári 0344.542207	Nosso Número 02000014425338	Valor Documento R\$ 59,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa
Pagador GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 19.548.153/0001-04				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prefeitura Municipal de MARAVILHA - SC - Secretaria Municipal de Finanças

	Razão Social		MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Endereço		AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 527 , CENTRO				
	CEP	95940-000	Fone	(49) 3198-3198	Inscrição Municipal	1274	
	CNPJ/CPF	05.245.502/0001-04	Cidade/UF	MARAVILHA - SC			
Código de Verificação			Emissão RPS	Competência	Número RPS	Série	Nº NFS-e
UREB929RI			01/03/2023	01/03/23	3757876	1	3753007

Identificação do Documento							
Dados do Tomador do Serviço							
CNPJ/CPF	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Nome/Razão Social				
19.548.153/0001-04		ISENTO	GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES				
Endereço		Número	Complemento			Bairro	
R.ALMIRANTE SALDANHA		470				CENTRO	
CEP	Cidade/UF		Fone	E-mail			
89888-000	Caibi/SC		(49) 8836-2018				

Natureza da Operação	1 - Tributação no município						
Município de Incidência	MARAVILHA / SC						
Item Lista Serviço	31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.						
Código de Tributação Municipal	4321500 - 4321500						
Local de Prestação do Serviço	4203105 / SCCEP 89888000						
Descrição dos Serviços							
Assistencia Gold (Fibra)							
Fonte: IBPT Chave 3EF85C Tributos Aprox.: Federal RS 4,04 (13,47%) Municipal RS 1,36 (4,53%) Total RS 5,40 (18,00%)							

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Total Serviços	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Deduções B.C.	B.C. ISSQN	Alíquota	Total ISSQN	ISSQN Ret.
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	2,0000	R\$ 0,60	NÃO

Retenções de Imposto						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido do Documento	R\$ 30,00	Valor Total do Documento	R\$ 30,00
----------------------------	-----------	--------------------------	-----------

Informações Complementares	

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

04/04/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	21:30:44
Documento:		4555609
Data transferência:		10/03/2023
Valor:		621,00
Agendado p/ dia:		10/03/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF.	TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	██████████ ITAMAR ZUFFO	
Autenticação:	FEAA47EF-1B68-414E-98A1- 5698122A7B0A	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Odete Folis
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**

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

04/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

21:31:06

ID/Transação
E78825023202303231540tgKyw9R18B6

Valor: R\$ 386,45
Data/hora: 23/03/2023 14:02:06
Descrição: Material e utensílios para o grupo

Pagador

Instituição: CCLAA OESTE CATARINENSE
Nome: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
CPF/CNPJ: **.8.153/0001-**

Destinatário

Instituição: CCLAA OESTE CATARINENSE
Nome: AGROSIND COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA E
CPF/CNPJ: **.2.004/0001-**

Odetei Folis
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROSIND COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP
AV. PROGRESSO, 557
CENTRO - 89888-000
CAIBI - SC Fone/Fax: 36480173

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.903
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0308 4120 0400 0199 5500 3000 0149 0318 6038 7053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230064233524 - 23/03/2023 09:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255287216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.412.004/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTERIO FOLHAS VERDES

CNPJ / CPF

19.548.153/0001-04

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE SALDANHA, 470

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89888-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

CAIBI

UF

SC

FONE / FAX

49988260821

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:18:19

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/03/2023
Valor R\$ 386,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
348,10	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	386,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	24,87	386,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Especie	Marca	109.00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
401	CORDA CARRETEL COLORIDA 12 MM	56074900	000	5102	MT	105,0000	2,21	232,05	232,05	39,45	17,0000
7893479145586	MACHADINHO PANDOLFO C/ CABO 90128	82014000	020	5102	UN	2,0000	28,60	57,20	18,85	3,20	17,0000
7893946543730	SERROTE DE PODA CURVO 12 IMP. VONDER	82021000	000	5102	UN	2,0000	48,60	97,20	97,20	16,52	17,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 54.37 Federal e 45.96 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 3EF85C.

RESERVADO AO FISCO



CAIBI MATERIAIS GERENCIAL

CNPJ: 08.689.330/0001-48

I.E.: 255352174

AV. PROGRESSO

nº. 653

CENTRO

CAIBI

/ SC

Caibi Materiais para Construção Ltda.

CEP: 89888-000

Fone: (49) 3648-0840 caibimateriais@yahoo.com.br

Cliente: 00728 - CONSUMIDOR PADRAO

Fone: 36480840

Endereço: AV. BRASILIA

Cpf/Cnpj: 999999999999

Bairro: CENTRO

Inscrição: ISENTO

Cidade: CAIBI

UF: SC

Condição: AVISTA

Código	Descrição dos Produtos	Und	Quantidade	Unitário	Total
002506	MARRETA C/CABO 1KG	UN	2,000	52,00	104,00
009282	MACHADINHO C/ CABO DE FIBRA 600G	UN	2,000	56,00	112,00
003907	FACAO CABO PLASTICO 12"	UN	2,000	25,00	50,00
008927	PARABONI SERROTE PODA CURVO CABO MADEIRA 1	UN	3,000	32,00	96,00
009156	PARABONI 101794 SERROTE CABO INJETADO 18	UN	1,000	32,00	32,00
007789	CAVADEIRA DUPLA PEQUENA C/CABO 1,3MT	UN	3,000	65,00	195,00
000524	CAVADEIRA RETA 32CM S/CABO	UN	3,000	47,00	141,00
007289	CABO MADEIRA CAVADEIRA	UN	3,000	21,00	63,00
007867	PARABONI 100271 ENXADA OLHO OVAL C/CABO 8"	UN	3,000	57,00	171,00
003096	CORDA CARRETEL 5MM	MT	133,000	1,10	146,30
002192	CORDA CARRETEL 10MM	UN	113,000	2,10	237,30
SUSIANI				TOTAL	1.347,60

Observações:

Pedido Nº: 14424 Emissão: 18/03/2023 08:13Cliente: 1502 - GRUPO ESCOTERIO FOLHAS
VERDES

CEP: 89888-000

Transportadora: -

Nome Fantasia:

Município-Uf: CAIBI-SC

Frete: 0.00

CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04 / ISENTO

Endereço: RUA ALMIRANTE SALDANHA

Cond. Pagto: A PRAZO

INF ADD:

Bairro: CENTRO

Tipo Pagto: DUPLICATA

Vendedor: 2 - LEANDRO POSSAM

Telefone: (49) 98826-0821

CFOP 5102 - VENDA ESTADUAL

Código	Descrição	Quantidade	R\$ Unitário	Total Itens
401	CORDA CARRETEL COLORIDA 12 MM	105,00	2,45	257,25
211	CORDA CARRETEL COLORIDA 4MM	220,00	0,70	154,00
7898032496617	CAVADEIRA ARTICUL. DUPLA LYGHT C. CB 150CM 100399	3,00	122,00	366,00
7893479145029	ENXADA PANDOLFO ITALIANA OLHO OVAL	3,00	38,00	114,00
7893479145586	MACHADINHO PANDOLFO C/ CABO 90128	2,00	28,60	57,20
7898032492657	FACAO PARABONI C. PLASTICO 16"	2,00	23,00	46,00
7893946683474	SERROTE 18 VD-18 VONDER	1,00	31,00	31,00
7893946543730	SERROTE DE PODA CURVO 12 IMP. VONDER	2,00	48,60	97,20
Total de Frete R\$				0,00
Previsão de Entrega				
Total de itens 8	Quantidade de itens 338	Valor total dos itens R\$ 1.122,65	Valor total liquido R\$	1.081,53

Assinatura

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

04/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

21:32:07

ID/Transação
E78825023202303251422VUiNJbLOgQA

Valor: R\$ 398,00
Data/hora: 25/03/2023 11:24:03
Identificador: SE00000000080US8GDLZXZ0XL35U3HH4OF

Pagador

Instituição: CCLAA OESTE CATARINENSE
Nome: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
CPF/CNPJ: **.8.153/0001-**

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: DB S A COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS
CPF/CNPJ: **.3.141/0001-**

Identificador
SE00000000080US8GDLZXZ0XL35U3HH4OF

Odete Poli
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**

RECEBEMOS DE DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDESCD.23379820	Nº NF-e 17893
	Ass:	SÉRIE 1

 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS RUA 7 DE SETEMBRO, 520 CENTRO - CAIBI - SC CEP:89888-000 Tel (49) 3648-0432	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAIDA <input type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4223 0309 3131 4100 8202 5500 1000 0178 9311 0128 2616
	Nº 17893 SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE VENDA ENTREGA FUTURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230068319546 - 28/03/2023 15:51:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255860323	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 09.313.141/0082-02
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDESCD.23379820		C.N.P.J / C.P.F. 19.548.153/0001-04	DATA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO RUA ALMIRANTE SALDANHA, 34 NULL		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAIDA 28/03/2023
MUNICÍPIO CAIBI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
		FONE / FAX (49) 8835-7789	

FATURA/DPLICATA

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS 398.00	VALOR DE ICMS 67.66	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 398.00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Outros	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME-CAIXA	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64.0000	PESO LIQUIDO 0.0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
220287	MULTIUSO CURITIBANOS VIENA 2PT FREIJO UN-7898636351440	94035000	000	5117	UN	2.000	199.00	398.00	398.00	67.66	0.00	17.00	0.00
Valor aproximado dos tributos: 127.44													

CALCULO DO ISSQN

inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Pedido: 97210973 CDI (VAREJO) Modal. Entrega: (R.POSTERIOR) Condição Pagto: A VISTA Vendedor: 69510 Loja: 80 Ref. NF de Simples Faturamento Nr.: 17892 chave NFE:NFE42230309313141008202550010000178821606506780 de 25/03/2023 no valor de R\$ 398.00 MD5: MD-5:7eb1ee826b3b4ee07d30bde727a43ab Cupom Pagamento: 6554 do Ecd: 28 Data: 25/03/23 End. Entrega: RUA ALMIRANTE SALDANHA 34 NULL Bairro: CENTRO Cidade-UF: CAIBI SC CEP: 89888000 / Obs.: NULL Trib. Aprox: R\$ 59.78 Federal R\$ 67.66 Estadual Fonte IBPT 3EF85C Nota Fiscal emitida nos termos do art. 42 do Anexo 6 do RICMS-SC/01 e referente a Nota Fiscal de Simples Faturamento 1 - CHAVE NFE REF - 42230309313141008202550010000178821606506780	Reserva ao Fisco
--	------------------

MB MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA SALGADO FILHO NR 564
CAIBI- SC CEP : 89888-000
FONE 4936480808 WATTS TBM

ORÇAMENTO

QTD	ITEM	VALOR
01	MULTI USO 2 PT COM PE	
	PRAZO 369,00 AVISTA 330,00	
01	MULTI USO 2PT SEM PE	
	PRAZO 329,00 AVISTA 296,00	
01	MULTI USO 4 PT 90 CM LARG	
	PRAZO 598,00 AVISTA 538,00	

PARA :
GRUPO ESCOTEIROS FOLHAS VERDES
CNPJ : 19548153/0001-04

CAIBI 23 DE MARÇO DE 2023



80 - 80-CAIBI - DB S.A
 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
 CNPJ: 9313141008202
 bean.EnderecoSimplesBean@4b582517



0097206112

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Orçamento -
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº do Documento: 0097206112 Data: 25/03/2023 Dt. Validade: 30/03/2023
 Vendedor: [REDACTED]
 Cliente: 23379820 - GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

RETIRAR OS PRODUTOS ABAIXO NO ENDEREÇO:

- #RAZAO_SOCIAL - #FANTASIA_FILIAL

#ENDERECO, #NR_END - #COMP_END

Fone: #FONE

Peso: 64.00 kg Dt.Retirada:

Sub-pedido(s): 97206133 Canal: 1 - VAREJO

NR CÓDIGO DESCRIÇÃO/FORNECEDOR

Filial	QTD UN.	VL PRECO	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
--------	---------	----------	-------------	-------------

1	220288	MULTIUSO CURITIBANOS VIENA 2PT FENDI	(MOVEIS CURITIBANOS)	7898638351457
---	--------	--------------------------------------	----------------------	---------------

80		1 UN X	199.00	
----	--	--------	--------	--

199.00

2	220287	MULTIUSO CURITIBANOS VIENA 2PT FREIJO	(MOVEIS CURITIBANOS)	7898638351440
---	--------	---------------------------------------	----------------------	---------------

80		1 UN X	199.00	
----	--	--------	--------	--

199.00

Sub Total: 398.00

Cond. Pagto.: 1 - A VISTA

Total Parcial: 398,00

Desconto (-)	Juros (+)	Frete (+)	Despesas (+)	Desp. Financ. (+)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Geral: 398.00

Profissional:

Contato: [REDACTED] Telefone: [REDACTED] Celular:

Observação para o Endereço de Entrega:



LOJA ELETRO SOM LTDA
Rua independência, 612
Centro
Caibi-SC
Fones: (49)3648-0112 e 3648-0710
E-mail: lojaeletrosom@hotmail.com

Caibi, SC, 24 de março de 2023.

ORÇAMENTO: GRUPO ESCOTEIROS FOLHAS VERDES

MULTIUSO LANZA TORINO CARV COM CHAVE.....	437,00
MULTIUSO ARIEL FENDY/NAT.....	294,00
MULTIUSO QUENN 2312A.....	275,00

Multiuso 2312A diversas cores, porém sob encomenda com prazo de entrega de 25 dias.

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

04/04/2023

Pix - Comprovante de estorno

21:31:26

ID/Transação

E78825023202303251415pohBlrmhmwA

Valor: R\$ 398,00
Data/hora: 25/03/2023 11:18:15
Identificador: SE00000000080DKAHDNDOE15OKZBW25LRZ
Motivo do estorno: Pagamento rejeitado pelo PSP do recebedor

Pagador

Instituição: CCLAA OESTE CATARINENSE
Nome: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES
CPF/CNPJ: **.8.153/0001-**

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: DB S A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
CPF/CNPJ: **.3.141/0001-**

Identificador

SE00000000080DKAHDNDOE15OKZBW25LRZ

Adrieli Polin
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**

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

04/04/2023

Pix - Comprovante de estorno

21:31:26

ID/Transação

E78825023202303251415pohBlrmhwa

Valor:

R\$ 398,00

Data/hora:

25/03/2023 11:18:15

Identificador:

SE0000000080DKAHDNDOE15OKZBW25LRZ

Motivo do estorno:

Pagamento rejeitado pelo PSP do recebedor

Pagador

Instituição:

CCLAA OESTE CATARINENSE

Nome:

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CPF/CNPJ:

.8.153/0001-

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

DB S A COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICOS

CPF/CNPJ:

.3.141/0001-

Identificador

SE0000000080DKAHDNDOE15OKZBW25LRZ

Odetei Polin
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**

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

04/04/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	21:32:29
Documento:		4634044
Data transferência:		31/03/2023
Valor:		34,33
Agendado p/ dia:		31/03/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	[REDACTED]/MUNICIPIO DE CAIBI	
Autenticação:	4BFEA0AE-A86A-438B-8731- D9510F08E18B	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Edneli Pin
**Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 112SC**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

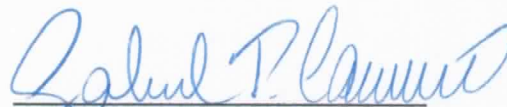
**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
Termo de Colaboração nº 004/2023**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação para o alcance do objeto do Termo de Colaboração, e regular aplicabilidade dos recursos financeiros envolvidos, referente ao repasse ao Grupo Escoteiro Folhas Verdes, no valor de R\$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais) efetuados no dia 08 de março de 2023, referente a 3ª parcela, através de procedimentos de fiscalização e (x) homologa () não homologa o referido relatório.

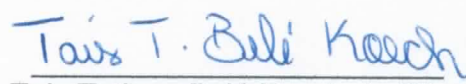
Observa-se que as despesas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Colaboração.

Caibi, 06 de abril de 2023.

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:


Gabriel Pinheiro Carneiro
Membro


Beatriz Andreoli
Membro


Tais Tatiane Belé Koech da Silva
Membro



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023

Objeto da Parceria:

Formalização de parceria através de Termo de Fomento entre o Município de Caibi e o Grupo Escoteiro Folhas Verdes para auxiliar na formação do caráter das crianças e jovens caibenses e para manter ativa a funcionalidade do grupo.

Descrição das atividades e metas estabelecidas:

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, utilizou os recursos para pagamento de:

- Pagamento de mensalidade junto à União dos Escoteiros do Brasil, a qual está vinculada;
- Pagamento de aluguel;
- Pagamento de Mensalidade Internet;
- Pagamento de Energia elétrica;
- Compra de material permanente para a Sede;

Análise do cumprimento do objeto:

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, apresentou a prestação de contas referente a 3ª parcela dentro dos prazos estabelecidos, e a mesma contemplou todas as exigências estabelecida no Decreto Municipal 027/2014.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
10/03/2023	R\$ 1.930,00	****

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas:

Face a documentação apresentada pela entidade na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso no objeto pactuado, na conformidade da Lei.

Com base no relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria em análise do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas conclui-se pela (X) regularidade, () regularidade com ressalvas, () irregularidade da prestação de contas.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Caibi, 10 de abril de 2023.

Camila Conte Portes Ferronato Rodrigues
Gestora da Parceria



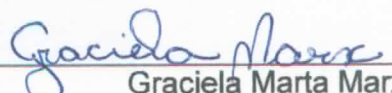
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
ESTADO DE SANTA CATARINA

CHECK-LIST – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SIM	NÃO	N/A
Ofício encaminhando a prestação de contas assinado pelo presidente da entidade;	X		
Balancete de Prestação de Contas de Recursos – Anexo TC 28 (Anexo V), devidamente preenchido e assinado pelo presidente e tesoureiro da entidade;	X		
Extrato da conta bancária específica abrangendo a data do recebimento da parcela até o último pagamento efetuado e conciliação bancária, se for o caso;	X		
Documentos comprobatórios das despesas realizadas em primeira via, identificando o número do convênio, tais como notas fiscais, recibos, folhas de pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, entre outros, preenchidos com clareza e sem rasuras,	X		
Cópia das ordens bancárias ou da transferência eletrônica, e excepcionalmente de cheques, emitidas nominais e individualizados por credor;	X		
Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado em conformidade com as especificações nele consignadas;	X		
Declaração firmada pelo Presidente da organização de direito privado, sem fins lucrativos, atestando o recebimento, a aplicação e o encaminhamento ou entrega da prestação de contas do valor da transferência.	X		
Declaração do responsável (engenheiro com número do CREA) quando se tratar de obra, dos serviços executados e no caso de sua conclusão acompanhada do respectivo Termo de Recebimento.			X
Comprovante de recolhimento de saldo não utilizado, se for o caso.	X		

Declaro serem verdadeiras, as informações por mim aqui conferidas.

Prefeitura Municipal de Caibi - SC, 12 de abril de 2023.


Graciela Marta Marx
Coord. Sist. Controle Interno



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 053/2023

Trata-se de parecer da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Termo de Colaboração nº 004/2023, no valor de R\$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais) através do empenho nº 000339/2023 – sub 03, referente a parceria com o Grupo de Escoteiros Folhas Verdes, destinado para custear despesas decorrente das atividades do Grupo.

Para análise desta documentação tomar-se á por base o Decreto Municipal nº 027/2014 que disciplina a transferência /celebração de convênios ou instrumentos congêneres e a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que regulamenta as parcerias celebradas entre a administração pública e as organizações das sociedades civis, bem como a Lei Municipal nº 2.722 de 14 de dezembro de 2022 que autoriza a celebração da parceria.

Da análise do processo de prestação de contas identificou-se que:

- Os valores gastos e devidamente comprovados correspondem o total de R\$ 1.895,67 (mil oitocentos e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos), sendo devolvidos aos cofres da prefeitura R\$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

Quanto aos demais documentos apresentados, entendem-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos na finalidade para as quais foram concedidas, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos a apreciação de Vossa Senhoria.

Caibi –SC 12 de abril de 2023.



Graciela Marta Marx
Coord. do Sistema de Controle Interno.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 004/2023

Parcela: 03

Valor: R\$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais)

Concedente: Prefeitura Municipal de Caibi

Responsável: Eder Picoli

Beneficiário: Grupo Escoteiro Folhas Verdes

Responsável Beneficiário: Odirlei Polis

Nota de Empenho: 000339/2023 sub empenho 03

Após a análise e emissão do parecer do Gestor dessa parceria do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

Quanto aos documentos apresentados, entendem-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos na finalidade para as quais foram concedidas, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Caibi - SC, 14 de abril de 2023.


Eder Picoli
Prefeito Municipal