



# 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  
Contribuição

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000339/04 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  
 FONE

<b>LICITAÇÃO</b> Inexigibilidade	<b>NUMERO</b> 4	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMISSÃO</b> 06.04.23	<b>VENCIMENTO</b> 20.04.23
<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.110,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.030,00		<b>SALDO ATUAL</b> 4.080,00	
<b>QUANT</b> 1	<b>UNID</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> 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 ABRIL DE 2023.	<b>VALOR UNITARIO</b> 2.030,0000	<b>VALOR TOTAL</b> 2.030,00	
			<b>TOTAL GERAL</b>	2.030,00	

**VALOR POR EXTENSO**  
 dois mil e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<u>Isabela De Souza</u> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<u>A</u> ORDENADOR DA DESPESA	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <u>12108123</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <u>1/1/</u>	CONTA Nº: <u>210332</u>	DATA: <u>06, 04, 23</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>SICOB</u>	RESPONSÁVEL
	DATA: <u>12/08/23</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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DOC.Nº 120423

PAGO EM C/CORRENTE  
 ASSINATURA

12/04/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:59:01

**Remetente:**

**Cooperativa:** 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

**Conta:** 31.097-2 / MUNICIPIO DE CAIBI

**Favorecido:**

**Cooperativa:** 3068-6 / SICOOB OESTECREDI

**Conta:** 35.276-4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

**Data da Transferência:** 12/04/2023

**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

**Valor:** R\$ 2.030,00

**Documento:** ██████████

**Autenticação:** 1419A0B6-2B60-48C7-95E5-49334033555F

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

OF. N° 06/2022

Caibi-SC, 30 Abril 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\$ 2.030,00 (Dois mil e trinta reais) referente ao mês de Abril/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 Polis*

Odirlei Polis  
Presidente

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

*Recebido em*

*07/06/23*



**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 03/04/2023 e liberados no dia 12/04/2023, no valor de R\$ 2.030,00 ( Dois mil e 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, 30 de Abril 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  
Nota de Empenho nº: 000339 Data 12/04/2023  
Valor: R\$ 2.030,00 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
4686493	12/04/2023	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob(35.276-4)	2.030,00
019357	17/04/2023	Mensalidade UEB	404,35
NF 382910 NF 2514060	17/04/2023	Provedor FuturaSC Ltda	59,40
1345656	17/04/2023	Energia - Celesc	30,66
4707830	17/04/2023	Aluguel	621,00
NF 696	24/04/2023	Gastos com semana escoteira e aniversário do grupo escoteiro.	802,59
4755729	02/05/2023	Devolução convenio no mês 05	120,83
4755728	02/05/2023	Contrapartida de juros	8,83
		<b>TOTAL</b>	<b>2.038,83</b>
			<b>2.038,83</b>

Caibi- SC, 30 de ABRIL de 2023.

Odirlei Polis  
Odirlei Polis  
Presidente

Marcia Baruffaldi  
Marcia Baruffaldi  
Tesoureira



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

05/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:30:03  
**COOP.:** 3068-6 / SICOOB OESTECREDI  
**CONTA:** 35.276-4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
**PERÍODO:** 01/04/2023 - 30/04/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
12/04	CRED.TRANSF.CONTAS	2,030,00C
	REM.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	DOC.: 4686493	
	SALDO DO DIA	2,030,00C
17/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Luz	30,66D
	DOC.: 4707827	
17/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	404,35D
	DOC.: 4707828	
17/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Internet	59,40D
	DOC.: 4707829	
17/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ITAMAR ZUFFO Aluguel	621,00D
	DOC.: 4707830	
	SALDO DO DIA	914,59C
24/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: SUPERMERCADO TODESCATO LTDA Aniversário do grupo	802,59D
	DOC.: 4732058	
	SALDO DO DIA	112,00C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	112,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	112,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	4,50%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/06/2023**

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

*Udinei 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**

07/06/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:41:59  
**COOP.:** 3068-6 / SICOOB OESTECREDI  
**CONTA:** 35.276-4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
**PERÍODO:** 01/05/2023 - 31/05/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
24/04	SALDO ANTERIOR	112,00C
24/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/05	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES Juros boleto DOC.: 4755728	8,83C
02/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI Devolução convênio DOC.: 4755729 SALDO DO DIA	120,83D  0,00C
09/05	CRED.TRANSF.CONTAS  REM.: MUNICIPIO DE CAIBI DOC.: 4788454 SALDO DO DIA	1.230,00 C 1.230,00 C
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Celesc DOC.: 4792797	30,12D
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mensalidade UEB DOC.: 4792798	414,06D
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Internet DOC.: 4792799	59,40D
10/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ITAMAR ZUFFO Aluguel sede DOC.: 4792800 SALDO DO DIA	621,00D  105,42C
16/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI Devolução DOC.: 4822119 SALDO DO DIA	105,42D  0,00C

**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 05/06/2023**

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de

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

05/06/2023  
**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
ENTRE CONTAS CORRENTES**

Documento:   
Data transferência: 02/05/2023  
Valor: 120,83  
Agendado p/ dia: 02/05/2023  
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: 31.097-2/MUNICIPIO DE CAIBI  
Autenticação: 318DDEF0-9402-4EBF-B58C-  
410A10720BAA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Adunlei Pôla*  
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**

05/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:31:29

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

**Linha digitável do título**

75691.30698 01082.599901 01577.660010 3 93160000039552

Número Documento: 19357  
Nosso número: 01008259990000157766  
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: 10/04/2023  
Pagamento: 17/04/2023  
Realizado: 17/04/2023 19:19  
Documento: 395,52  
Juros/Multa: 8,83  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 404,35  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 4707828

**Autenticação**

cb106d90-8d63-4ed2-a17a-4ce8690128f4

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



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.: 019357 Pag. 1 / 1

Emissão: 27/03/2023  
Referência: 3/23  
Vencido: **10/04/2023**  
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
<b>Total a Pagar</b>			<b>395,52</b>

Banco <b>756-0</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Cedente <b>União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina</b>		Coop. Contratante / Código Beneficiário <b>3069/082599-9</b>	Vencimento <b>10/04/2023</b>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número <b>0015776-6</b>	Valor do Documento <b>R\$ 395,52</b>

Banco <b>756-0</b>		<b>75691.30698</b>	<b>01082.599901</b>	<b>01577.660010</b>	<b>3</b>	<b>93160000039552</b>
Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento</b>						Vencimento <b>10/04/2023</b>
Cedente <b>União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina</b>				CNPJ <b>33.788.431/0026-71</b>		Coop. Contratante / Código Beneficiário <b>3069/082599-9</b>
Data do docto <b>27/03/2023</b>	Nr. Documento <b>019357</b>	Espécie DOC <b>DMI</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>27/03/2023</b>	Nosso Número <b>0015776-6</b>	
Uso Banco	Carteira <b>SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	Valor do Documento <b>R\$ 395,52</b>	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Texto de responsabilidade do beneficiário						(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 7,91 e juros diários de R\$ 0,13</b>						(+) Mora / Multa
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REGIONAL						(+) Outros Acréscimos
Recebemos as mercadorias/ serviços conforme convênio Grupo Folhas Verdes 112SC						(=) 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**

05/06/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:31:04

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

**Linha digitável do título**

23790.34404 20000.155208 53001.327500 2 93210000005940

Número Documento: 5489BEA8A3  
Nosso número: 0000000000001552053  
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: 15/04/2023  
Pagamento: 17/04/2023  
Realizado: 17/04/2023 19:19  
Documento: 59,40  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 59,40  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 4707829  
Observação: Internet

**Autenticação**

d598648e-d7a7-41e8-86e8-3a752c1a4037

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

## Documentos Fiscais

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



Vencimento  
**15/04/2023**



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

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
3892910	NFSe	01/04/23	R\$ 30.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	09175b8acb140f186c566f8d1d59	Assistência Gold (Fibra) - R\$ 30,00
2514060	21	01/04/23	R\$ 29.40	R\$ 29.40	R\$ 5.00	ffec7e5f40a75a583edf7cdf3c9ec3	Internet Fibra Óptica - R\$ 29,40

#INDIQUEUMAMIGO



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



\*Promoção válida por tempo limitado. Sujeita a aprovação com base no histórico de pagamentos e uso de serviços.

## Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 08**

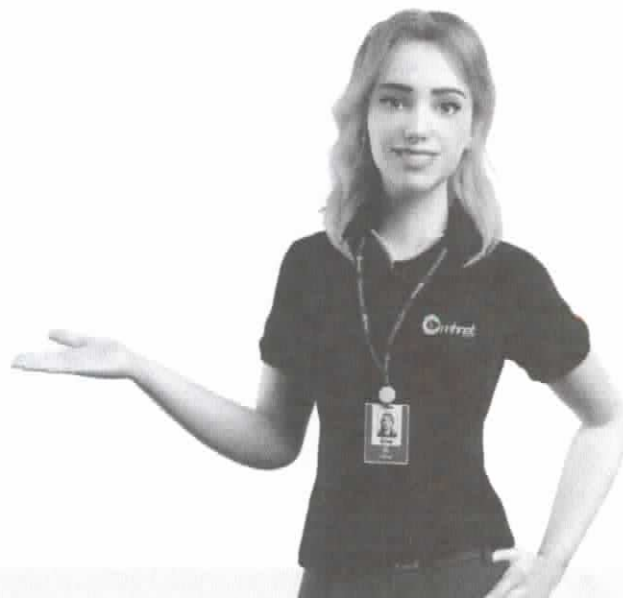
Central de Atendimento: **(49) 3199-3199**

Área do cliente: **portal.mhnet.com**

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

**mhnet.com.br**

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





**Um novo site!**  
Mais praticidade pra você.



mhnet.com.br



## GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES



Vencimento  
**15/04/2023**



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.itau/pix/qr/  
v2/4bd7089c-3aa3-4cb0-9841-f3eb6a7eaa905204000053039865802BR59037AZ6007AAA

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, [acesse pix.mhnet.com.br](https://pix.mhnet.com.br)



**Bradesco 237** 23790.34404 20000.155208 53001.327500 2 93210000005940

Beneficiário

MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04

Vencimento

**15/04/2023**

Data do Documento

01/04/2023

Nº do Documento

FAT230401111315235

Ag / Cód Beneficiári

0344.542207

Nosso Número

02000015520539

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

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



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: MHNET Telecomunicações Ltda  
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 527  
Cidade: Maravilha/SC CEP: 89874-000  
CNPJ: 05.245.502/0001-04 Inscrição Estadual: 254436722

**Número Documento Fiscal:** 002.514.060**Série:** M21**Natureza:** Serviço de Comunicação**Operação:** NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Internet)**Modelo:** 21**Via:** 1ª. Via Tomador de serviços**Página:** 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES R.ALMIRANTE SALDANHA, 470 CENTRO - Caibi - SC Fone 4988362018 CPF/CNPJ 19.548.153/0001-04 Inscrição Estadual	0411531	Março/2023	01/04/2023	03/2023	15/04/2023
				<b>Valor R\$</b>	
				R\$ 29,40	

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
<b>Adendo:</b> Internet Fibra Óptica	5303	1	R\$ 29,40	17,00%	R\$ 29,40	R\$ 29,40
				<b>Subtotal</b>	R\$ 29,40	

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 29,40	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 29,40
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> ffec.7e5f.40a7.5a58.3edf.7cdf.3c9e.c3bd			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>		<b>Valor do ICMS</b>	
29,40		R\$ 5,00	
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b>		
Fonte: IBPT Chave 3EF85C	Central de Atendimento: (49) 3199-3199		
Tributos Aprox.:	Whatsapp. 0800 050 0800		
Federal R\$ 3,95 (13,44%)	SAC: 0800-500-0800		
Total R\$ 3,95 (13,44%)	Central de atendimento: (49)31993199		
	E-mail: contato@mhnet.com.br		

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



Razão Social	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		
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

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Código de Verificação	Emissão RPS	Competência	Número RPS	Série	Nº NFS-e
AXIKDNBXO	01/04/2023	01/04/23	3897778	1	3892910

**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	Aliquota	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**

*Odinei 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**

05/06/2023

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE BOLETO**

12:31:46

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

**Linha digitável do título**

23790.34800 90001.720938 21013.613605 3 93130000003066

Número Documento: 0001345656  
Nosso número: 00000000000017209321  
Instituição Emissora: 60746948

**Beneficiário**

Nome Fantasia: CELESC DISTRIBUICAO SA  
Nome/Razão Social: CELESC DISTRIBUICAO SA  
CPF/CNPJ: 08.336.783/0001-90

**Pagador**

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

Data de Vencimento: 07/04/2023  
Pagamento: 17/04/2023  
Realizado: 17/04/2023 19:19  
Documento: 30,66  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 30,66  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 4707827  
Observação: Luz

**Autenticação**

21661cd5-38f0-4f38-a65d-b4b25aacc935

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

**03/2023 1345656**

**Dados do Consumidor**

**GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES** CPJ: 19548153000104

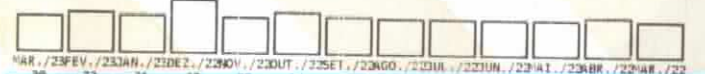
R ALM SALDANHA, 34  
89888000-CENTRO / CAIBI-CAIBI-SC  
Loc/Etapa/Liv/1110,12,007155 - Medidor: 683932 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFÁSICO  
Cod. Fiscal do Consumidor: 1.000

**Descrição de Consumo**

Medidor:	Consumo Med/Fat:	Unidade de Medida:
Leit. Atual: 683932	Número de Dias Faturados: 28/30	Origem da Leitura:
Leit. Anter: 395	Consumo Médio Diário (kWh): 33	Fator de Potência:
367		Fator de Multiplicação:

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade			
	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:				1,00
Leit. Atual:	16/02/2023			
Emissão/Apresentação:	21/03/2023			
Próx. Leitura:	21/03/2023			

**Histórico de Consumo** 20/02/2023 - 16/02/2023 = 0,05



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,724000		21,72
Subtotal 1					21,72

COSIP MUNICIPAL					7,87
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2023					0,44
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2023					0,49
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2023					0,01
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01/2023					0,04
JURDS CONTA ANTERIOR 02/2023					0,02
JURDS CONTA ANTERIOR 01/2023					0,07
Subtotal 2					8,94

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	7,49	DISTRIBUICAO	3,54	Tarifas sem tributos	
TRANSMISSAO	1,35	TRIBUTOS	4,54	Resolucao 3094/2022	
ENC. SETORIAIS	4,86	SOMA DEMONSTRATIVO	21,72	TUSD	0,310400
				TE	0,26253

**Acrescimo a qualquer título**

Item	Valor (R\$)
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	1,074
<b>Tributos (incluídos no Total a Pagar)</b>	
ICMS	3,69
PIS/PASEP	0,16
COFINS	0,70

**Mensagens**  
Modos Band.Tarif.: Verde:17/02-21/03

**Recebemos as mercadorias/  
serviços conforme convênio  
Grupo Folhas Verdes 1128C**

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
07/04/2023	R\$ 30,66

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.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 20/03/2023  
**14D2.3D4E.05F7.C842.CC27.3293.9E26.BD59**

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90001.720938 21013.613605 3 93130000003066  
PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS (16.10.4)

NDSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00017209321	202310167160760	1345656	07/04/2023	R\$ 30,66

**BENEFICIARIO:**  
Celasc 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**

05/06/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	12:30:46
Documento:		4707830
Data transferência:		17/04/2023
Valor:		621,00
Agendado p/ dia:		17/04/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
<b>FAVORECIDO</b>		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	10.070-6/ITAMAR ZUFFO	
Autenticação:	A5CAF62F-BC18-424F-B9F0- E8BDC72BCE36	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Adante: 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**

05/06/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	12:30:29
Documento:		4732058
Data transferência:		24/04/2023
Valor:		802,59
Agendado p/ dia:		24/04/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
<b>FAVORECIDO</b>		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	12.501-6/SUPERMERCADO TODESCATO LTDA	
Autenticação:	75CE0054-DD29-4159-8391- 2AD4A4205510	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Udinei Polin*  
**Recebemos as mercadorias/  
serviços conforme convênio  
Grupo Folhas Verdes 1125C**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO TODESCATO  
LTDA - EPP**

AV. PROGRESSO, 693  
BAIRRO CENTRO  
CAIBI - SC  
CEP 89888-000  
Telefone: (49)36480294

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 000000696  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0410 5881 4400 0164 5500 1000 0006 9613 4210 7604

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 MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230088950953 24/04/2023 12:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255790856

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.588.144/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CNPJ/CPF

19.548.153/0001-04

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE SALDANHA, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89888-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/04/2023

MUNICÍPIO

CAIBI

FONE/FAX

(49) 0

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	802,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				802,59

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85,20					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	III
2300	TCMATE.	070200	102	5929	KG	10,260	9,90	101,57					
3100	CEBOLA.	070310	102	5929	KG	2,037	5,90	12,02					
4092	OLEO SOJA SOYA 900ml	150790	102	5929	UN	4,000	7,65	30,60					
8114	VALAR COLORAU 500g	210390	102	5929	UN	1,000	6,90	6,90					
9865	ARROZ PANELACO 5kg TIFO 1	100620	102	5929	UN	3,000	26,90	80,70					
10700	COXA DORSAL	020710	102	5929	KG	63,910	8,90	568,80					
32184	SAL MARINHO MARFIN 1 kg	250100	102	5929	UN	1,000	2,00	2,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Referente ao ECF: 2 NÚM. FAB.: BE11910101110043098 CUPOM: 94829 MD-5: 9F6D24593FB35CEAC5FF085BDF818F6B</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 760, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 9201-GRUPO ESCOTEIRO</p> <p>Nome: SUPERMERCADO TODESCATO LTDA - EPP, Endereço de entrega: AV. PROGRESSO, 693 - CAIBI/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89888-000</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais) efetuados no dia 12 de abril de março de 2023, referente a 4ª 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, 09 de junho 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;
- Pagamento de itens alimentícios de mercado para promoção do aniversário do grupo escoteiros.

**Análise do cumprimento do objeto:**

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, apresentou a prestação de contas referente a 4ª parcela fora dos prazos estabelecidos no Termo de Fomento 04/20233, por outrossim e a mesma contemplou todas as exigências estabelecida no Decreto Municipal 027/2014.

<b>Data da Transferência</b>	<b>Valor Transferido</b>	<b>Observações</b>
12/04/2023	R\$ 2.030,00	I - A prestação de contas deverá ser encaminhada a Administração Pública até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente

**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, 12 de junho de 2023.

**Camila Conte Portes Ferronato Rodrigues**






**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, 13 de junho de 2023.

  
Graciela Marta Marx  
Coord. Sist. Controle Interno





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

**DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Termo de Fomento 004/2023

Parcela: 04

Valor: R\$ 2.030,00 (dois mil 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 04

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 junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Eder Picoli  
Prefeito Municipal