



# 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
000339/05 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 -

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

<b>LICITAÇÃO</b> Inexigibilidade	<b>NUMERO</b> 4	<b>SOLICITAÇÃO</b>	<b>PROC. COMPRA</b>	<b>EMIÇÃO</b> 02.05.23	<b>VENCIMENTO</b> 10.05.23
<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.080,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.230,00		<b>SALDO ATUAL</b> 2.850,00	
<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 MAIO DE 2023.	<b>VALOR UNITARIO</b> 1.230,0000	<b>VALOR TOTAL</b> 1.230,00	
<b>TOTAL GERAL</b>				1.230,00	

**VALOR POR EXTENSO**  
 um mil duzentos e trinta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<u>Leiticia de Sousa</u> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<u>A</u> ORDENADOR DA DESPESA	<u>[Assinatura]</u> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <u>207200</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <u>1/1</u>	CONTA Nº: <u>210822</u>	DATA: <u>02,05,23</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>571006</u>	RESPONSÁVEL
	DATA: <u>09/05/23</u>	
	TESOURARIA <u>[Assinatura]</u>	

### 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 090523

ASSINATURA  
 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\$. 1.230,00 (MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS), para os fins abaixo descritos:

***PLANO DE APLICAÇÃO***

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Solicitação de Recursos p/ pagamento dos Itens Abaixo Relacionados.</b>	
Mensalidade UEB	R\$ 400,00
Aluguel da sede dos escoteiros	R\$ 700,00
Internet	R\$ 70,00
Luz	R\$ 60,00
Total	R\$ 1.230,00

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 10/05/2023

Sub 339

CAIBI- SC, 02 DE MAIO DE 2023.

Odirléi Polís

**ODIRLEI POLIS**  
Presidente

09/05/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:46:56

**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:** 09/05/2023

**Finalidade:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

**Valor:**

R\$ 1.230,00

**Documento:**

4788454

**Autenticação:**

92B812B5-56E6-4A7C-9459-6085953C10A8

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

OF. Nº 06/2022

Caibi-SC, 30 Maio 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\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) referente ao mês de Maio /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 03/05/2023 e liberados no dia 9/05/2023, no valor de R\$ 1.230,00 (mil duzentos 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 Maio 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 09/05/2023  
Valor: R\$ 1.230,00 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
4788454	09/05/2023	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob(35.276-4)	1.230,00	
019404	10/05/2023	Mensalidade UEB		414,06
NF 4028003 NF 2602731	10/05/2023	Provedor FuturaSC Ltda		59,40
1345656	10/05/2023	Energia - Celesc		30,12
4792800	10/05/2023	Aluguel		621,00
4822119	16/05/2023	Devolução convenio mês 05		105,42
<b>TOTAL</b>			<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>

Caibi- SC, 31 de MAIO 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** 06:41:39  
**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	8,83C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros boleto	
	DOC.: 4755728	
02/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	120,83D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução convênio	
	DOC.: 4755729	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
09/05	CRED.TRANSF.CONTAS	1.230,00 C
	REM.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	DOC.: 4788454	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.230,00 C
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	30,12D
	Celesc	
	DOC.: 4792797	
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	414,06D
	Mensalidade UEB	
	DOC.: 4792798	
10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	59,40D
	Internet	
	DOC.: 4792799	
10/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	621,00D
	FAV.: ITAMAR ZUFFO	
	Aluguel sede	
	DOC.: 4792800	
	<i>SALDO DO DIA</i>	105,42C
16/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	<del>105,42D</del>
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução	
	DOC.: 4822119	
	<i>SALDO DO DIA</i>	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 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*







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.: 019404 Pag. 1 / 1  
Emissão: 25/04/2023  
Referência: 4/23  
Vencido: 10/05/2023  
Valor (R\$): 414,06

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,28 e juros diários de R\$ 0,14

Descrição	Qtde	VI Unitário	VI Total
Contribuição Assoc Regional	67	6,18	414,06
<b>Total a Pagar</b>			<b>414,06</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>10/05/2023</b>	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número <b>0015796-3</b>	Valor do Documento <b>R\$ 414,06</b>

Banco <b>756-0</b>		<b>75691.30698</b>	<b>01082.599901</b>	<b>01579.630011</b>	<b>7</b>	<b>93460000041406</b>
Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento</b>						Vencimento <b>10/05/2023</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>25/04/2023</b>	Nr. Documento <b>019404</b>	Espécie DOC <b>DMI</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>25/04/2023</b>	Nosso Número <b>0015796-3</b>	
Uso Banco	Carteira <b>SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	Valor do Documento <b>R\$ 414,06</b>	
Instruções Texto de responsabilidade do beneficiário <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,28 e juros diários de R\$ 0,14</b> CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REGIONAL						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Recebemos as mercadorias/  
serviços conforme convênio

Grupo 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**

12:28:39

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

**Linha digitável do título**

23790.34404 20000.165637 05001.327500 1 93510000005940

Número Documento: 553150A187  
Nosso número: 00000000000001656305  
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: 15/05/2023  
Pagamento: 10/05/2023  
Realizado: 10/05/2023 07:00  
Documento: 59,40  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 59,40  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 4792799  
Observação: Internet

**Autenticação**

e82b9098-88e4-47c6-bfab-2e2f5d612c47

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

## Documentos Fiscais

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



Vencimento  
**15/05/2023**



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

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
4028003	NFSe	01/05/23	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0d54a9af48be6310e054e6677dd	Assistência Gold (Fibra) - R\$ 30,00
2602731	21	01/05/23	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 5,00	9e2cb1f50b8fcc29e3ab1358f594	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. Taxas e impostos não serão cobrados e pagadores da Promocão.

## Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 08**

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

Área do cliente: **portal.mhnet.com**

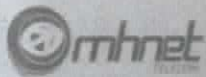
Avenida Nereu Ramos, 1182, Centro, Chapecó, SC, 8980

**mhnet.com.br**

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







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



mhnet.com.br



## GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES



**Vencimento**  
**15/05/2023**



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

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

### O que está sendo cobrado

Contrato 411531

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

000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/e2b681c8-b84b-48a7-8f79-ace9c5e003ad5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ6207050

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



**Bradesco** **237** 23790.34404 20000.165637 05001.327500 1 93510000005940

<b>Beneficiário</b> MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				<b>Vencimento</b> <b>15/05/2023</b>
<b>Data do Documento</b> 01/05/2023	<b>Nº do Documento</b> FAT230501150607293	<b>Ag / Cód Beneficiário</b> 0344.542207	<b>Nosso Número</b> 02000016563053	<b>Valor Documento</b> <b>R\$ 59,40</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)</b> APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M				(-) Descontos / Abatimentos (+) Mora / Multa
<b>Pagador</b> GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES 19.548.153/0001-04				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



**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: 002.602.731

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	Abril/2023	01/05/2023	04/2023	15/05/2023

Valor R\$  
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	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 29,40	Valor Total da Prestação	R\$ 29,40
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> 9e2c.b1f5.0b8f.cc29.e3ab.1358.f594.ac38			
<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 66E459 Tributos Aprox.: Federal R\$ 3,95 (13,44%) Total R\$ 3,95 (13,44%)	Central de Atendimento: (49) 3199-3199 Whatsapp. 0800 050 0800 SAC: 0800-500-0800 Central de atendimento: (49)31993199 E-mail: contato@mhnet.com.br		

*Odete Folha*  
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	W4QDB0FRW	Emissão RPS	01/05/2023	Competência	01/05/23	Número RPS	4032876	Série	1	Nº NFS-e	4028003
-----------------------	-----------	-------------	------------	-------------	----------	------------	---------	-------	---	----------	---------

**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 66E459 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**

*Odete 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** 12:27:56

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

**Linha digitável do título**

23790.34800 90001.995266 57013.613609 1 93430000003012

Número Documento: 0001345656  
Nosso número: 00000000000019952657  
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: 07/05/2023  
Pagamento: 10/05/2023  
Realizado: 10/05/2023 07:00  
Documento: 30,12  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 30,12  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 4792797  
Observação: Celesc

**Autenticação**

15b42633-9200-49be-bfa9-d62a95f63fff

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

Mês/Ano - Fatura N° Unidade Consumidora

**04/2023 1345656**

**Dados do Consumidor**

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
R ALM. SALDANHA, 34 CPJ: 19548153000104  
89888000-CENTRO / CAIHI-CAIHI-SC  
Loc./Etapa/Aviário 12,00/155 - Medidor: 683932 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1,6,10,4]

**Descrição de Consumo**

Medidor: 683932 Consumo Med/Fat: Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 418 Número de Dias Faturados: 23/30 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 399 Consumo Médio Diário (kWh): 30 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes**

**Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	21/03/2023	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	31/03/2023	12,00			0,00
Emissão/Apresentação:	30/04/2023	5,00			0,00
Próx. Leitura:	30/04/2023	5,00			0,00
	31/03/2023	Conj.ANEEL:			

**Histórico de Consumo**

PAU-1700-01-(R1)-10-34



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP. SISTEMA	30		0,724666		21,74
Subtotal 1					21,74
COSIP MUNICIPAL					7,87
MULTA CONT. ANTERIOR 03/2023					0,43
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATUALIZ. 03/2023					0,03
JUROS CONT. ANTERIOR 03/2023					0,05
Subtotal 2					8,38

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 100/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	7,40	DIS. DISTRIBUIDORA	3,54
TRANSMISSÃO	1,35	TRIBUTOS	4,58
EN. METEOROLÓG.	4,86	SOMA DEPOSTRATIVO	21,74
		TUSD	0,310490
		TE	0,26253

Adicional a qualquer título  
Total (Multas + Juros + Correção Monetária) 0,51A  
Tributos (incluídos) no Total a Pagar 0,51A

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,74	17	3,69
PIS/PASEP	10,04	0,66	0,16
COFINS	10,04	3,97	0,72

Atendendo Lei 17.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) mês(es) de 2022, substituídas por esse recibo.  
Período Band.Tarif.: Vanda:22/03-20/04

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

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	07/05/2023	R\$ 30,12

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2023

CA1E.4495.75D9.0D7A.B9C7.B2B1.B53D.C4A0

**PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

23790.34800 90001.995266 57013.613609 1 93430000003012

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO AS [1,6,10,4]

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00019852657	202310254501868	1345656	07/05/2023	R\$ 30,12

**BENEFICIÁRIO:**  
Celesc Distribuição S.A. CNPJ: 08.336.725/0001-00  
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-900  
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-0/0130130-8





**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>	12:28:58
<b>Documento:</b>		4792800
<b>Data transferência:</b>		10/05/2023
<b>Valor:</b>		621,00
<b>Agendado p/ dia:</b>		10/05/2023
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
<b>Conta:</b>	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
<b>Conta:</b>	10.070-6/ITAMAR ZUFFO	
<b>Autenticação:</b>	752E7ED9-C08A-46E9-A978- DD268095EA39	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Odineia Polis*  
**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>	12:29:15
Documento:		4822119
Data transferência:		16/05/2023
Valor:		105,42
Agendado p/ dia:		16/05/2023
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:	31.097-2/MUNICIPIO DE CAIBI	
Autenticação:	BAC5E7D8-6F45-46BC-A67C- 97FAC9280ABC	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Odinei Poliz*  
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**

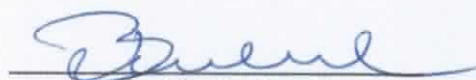
A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação para o alcance do objeto do Termo de Colaboração, e regular aplicabilidade dos recursos financeiros envolvidos, referente ao repasse ao Grupo Escoteiro Folhas Verdes, no valor de R\$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta) efetuados no dia 09 de maio de 2023, referente a 5ª parcela, através de procedimentos de fiscalização e ( x ) homologa ( ) não homologa o referido relatório.

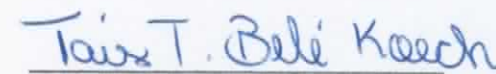
Observa-se que as despesas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Colaboração.

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;

**Análise do cumprimento do objeto:**

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, apresentou a prestação de contas referente a 5ª parcela dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Fomento 04/20233, 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>
09/05/2023	R\$ 1.230,00	*****

**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, 12 de junho 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, 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: 05

Valor: R\$ 1.230,00 (mil duzentos 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 05


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