

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
000339/06 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	NÚMERO 4	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 07.06.23	VENCIMENTO 07.06.23
-------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 2.850,00	VALOR DO EMPENHO 2.230,00	SALDO ATUAL 620,00
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

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 AOS MES DE JUNHO DE 2023.	2.230,0000	2.230,00

TOTAL GERAL 2.230,00

VALOR POR EXTENSO
 dois mil duzentos 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>00000</u>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <u>1/1</u>	CONTA Nº: <u>510372</u>	DATA: <u>07/06/23</u>
RESPONSÁVEL	BANCO: <u>51006</u>	RESPONSÁVEL
	DATA: <u>15/06/23</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 15/06 23

PGTO - CRÉDITO
C/ CORRENTE

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: 15/06/2023

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 2.230,00

Documento: 4945495

Autenticação: 880DAEF0-A2B1-46EE-8856-A3378FE73737

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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\$. 2.230,00 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS), para os fins abaixo descritos:

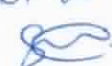
PLANO DE APLICAÇÃO

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
Luz	R\$ 60,00
Atividade com o ramo escoteiro	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 2.230,00

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 10/06/2023

339

CAIBI- SC, 07 DE JUNHO DE 2023.

Odirléi Polís**ODIRLEI POLIS**
Presidente**Graciela Marta Marx**
Mat. 9838-8
Coord. do Controle InternoRecebido 07/06/23


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 15/06/2023
Valor: R\$ 2.230,00 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
4945495	15/06/2023	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob(35.276-4)	2.230,00	
019560	16/06/2023	Mensalidade UEB		423,16
NF 4165594 NF 2693126	16/06/2023	Provedor FuturaSC Ltda		60,60
1345656	16/06/2023	Energia - Celesc		29,74
4949445	16/06/2023	Aluguel		621,00
NF 294	26/06/2023	Gastos com atividade escoteiros.		2.000,00
4973889	22/06/2023	Contrapartida para atividade escoteiros.	1.000,00	
5024493	05/07/2023	Contrapartida de juros	10,74	
5024495	05/07/2023	Devolução convenio no mês 06		106,24
		TOTAL	3.240,74	3.240,74

Caibi- SC, 05 de JULHO de 2023.

Odirlei Polis

Odirlei Polis
Presidente

Marcia Baruffaldi

Marcia Baruffaldi
Tesoureira

OF. Nº 06/2022

Caibi-SC, 30 JUNHO 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\$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) referente ao mês de JUNHO/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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/07/2023

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

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

05/07/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	21:42:15
Documento:		4949445
Data transferência:		16/06/2023
Valor:		621,00
Agendado p/ dia:		16/06/2023
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:	10.070-6/ITAMAR ZUFFO 8B647658-EEA4-4449-8F30- 2FD7C6E2A824	
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DECLARAÇÃO

Venho por meio desta declarar que o Grupo Escoteiro Folhas Verdes 112 SC tem uma sala alugada na Rua Almirante Saldanha numero 34, centro da cidade de Caibi SC, tendo como proprietária a SR Nilva Maria Zuffo.

16/06/2023

Odirlei Polís

Presidente: Odirlei Polís

GE FOLHAS VERDES
112/SC
CNPJ 19.548.153/0001-04

Documentos Fiscais

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



Vencimento
15/06/2023



Total a pagar
R\$ 59,40

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC, ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
4165594	NFSe	01/06/23	R\$ 30.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	a62791b0df4849d9fdd02bce3fbd	Assistência Gold (Fibra) - R\$ 30,00
2693126	21	01/06/23	R\$ 29.40	R\$ 29.40	R\$ 5.00	3e3975797608afd4dbdc8de3096	Internet Fibra Óptica - R\$ 29,40

#INDIQUEUMAMIGO



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



Programa válido por tempo indeterminado. Sujeito a aprovação, com emissão de Termo de Adesão e de Participação.

Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 08**

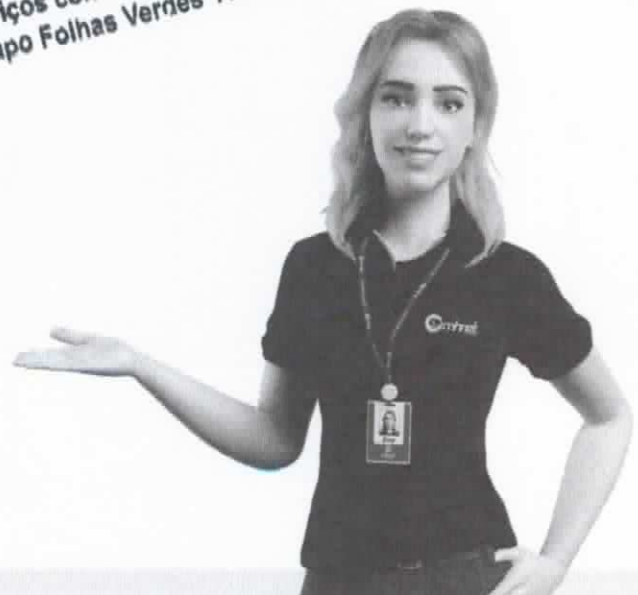
Central de Atendimento: **(49) 3199-3199**

Área do cliente: **portal.mhnet.com**

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

mhnet.com.br

Odinlei Polis
Recebemos as mercadorias/
serviços conforme convênio
Grupo Folhas Verdes 1125C





Um novo site!
Mais praticidade pra você.



mhnet.com.br



GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES



Vencimento
15/06/2023



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

Valor contrato:

R\$ 59,40

Valor cobrado:

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/v2/8d21a484-7bac-433a-b0b9-c59c5ff97c485204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZ62070503***63049C

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



Bradesco **237** 23790.34404 20000.176162 93001.327506 9 93820000005940

Beneficiário MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				Vencimento 15/06/2023
Data do Documento 01/06/2023	Nº do Documento FAT230601062217248	Ag / Cód Beneficiári 0344.542207	Nosso Número 02000017616932	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

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
QWVZZKQFW	01/06/2023	01/06/23	4170465	1	4165594

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 FADD79 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

Deputado Polin
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: 002.693.126**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 - Caibí - SC Fone 4988362018 CPF/CNPJ 19.548.153/0001-04 Inscrição Estadual	0411531	Maio/2023	01/06/2023	05/2023	15/06/2023

Valor R\$
R\$ 29,40

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

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 29,40	Valor Total da Prestação	R\$ 29,40
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 3e39.7579.7608.afd4.dbdc.8de3.096d.c4d1			
Base de Cálculo do ICMS	29,40	Valor do ICMS	R\$ 5,00
Observações Fonte: IBPT Chave FADD79 Tributos Aprox.: Federal R\$ 3,95 (13,44%) Total R\$ 3,95 (13,44%)	Canais de Relacionamento 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		

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

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

05/07/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 21:46:55

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

Linha digitável do título

23790.34800 90002.278258 61013.613601 9 93740000002974

Número Documento: 0001345656
Nosso número: 00000000000022782561
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: 07/06/2023
Pagamento: 16/06/2023
Realizado: 16/06/2023 12:23
Documento: 29,74
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 29,74
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 4949443
Observação: Celesc

Autenticação

f46002a2-a80c-4e9c-8a38-2c6b6fb69731



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-202310351591673-60
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 206388193

Mês/Ano - Fatura N.º Unidade Consumidora

05/2023 1345656

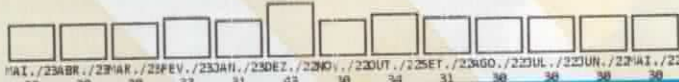
Dados do Consumidor

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES CPJ: 19548153000104
R ALM SALDANHA, 34
89888000-CENTRO / CAIWI-CAIBI-SC
Loc/Etapa/Liv:110,12,007155 - Medidor: 683932 - TENSÃO NOMINAL: 220v - u - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo de Disjuntor: 30 AS (1,6,16,0)

Medidor:	Consumo Med/Fat:	Unidade de Medida:	
Leit. Atual: 583932	Número de Dias Faturados: 23/30	Origem da Leitura:	WWh
Leit. Anter: 441	Consumo Médio Diário (kWh): 33	Fator de Potência:	LIDA
418		Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/04/2023	DAE/23			
Leit. Atual:	23/05/2023	FIC	12,00		1,51
Emissão/Apresentação:	23/05/2023	DMIC	5,00		1,00
Próx. Leitura:	23/06/2023	Conj.ANEEL	9,00		1,51

Histórico de Consumo



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,714333		21,43
Subtotal 1					21,43
COSIP MUNICIPAL					7,87
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2023					0,43
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2023					0,81
Subtotal 2					8,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	7,40	DISTRIBUICAO	3,54
TRANSMISSAO	1,35	TRIBUTOS	4,25
ENC. SETORIAIS	4,60	SOMA DEMONSTRATIVO	21,43
		Resolucao 3094/2022	
		TUSD	0,310490
		TE	0,26253

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,44A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,43	17	3,63
PIS/PASEP	17,79	0,62	0,11
COFINS	17,79	2,87	0,51

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:21/04-23/05

Uchilei Polin
Recebemos as mercadorias/
servicos conforme convenio
Grupo Folhas Verdes 1128C

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.	07/06/2023	R\$ 29,74

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2023

CC14.31D3.1569.23EC.2C7C.6F49.E7CC.EAD3

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

23790.34800 90002.278258 61013.613001 9 93740000002974

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

AS (1,6,16,0)

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
00022782581	202310351591673	1345656	07/06/2023	R\$ 29,74

BENEFICIARIO:

Celesc Distribuicao S.A. CNPJ: 08.336.783/0001-90
Av. Itamarati 160, Itacorubi, Florianopolis/SC, CEP: 88034-900
AGENCIA/CODIGO CEDENTE: 0348-4/0136130-8





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.: 019560 Pag. 1 / 1
Emissão: 25/05/2023
Referência: 5/23
Vencido: 10/06/2023
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
Total a Pagar			414,06

Odetei Folhas Verdes
Recabemos as mercadorias/ serviços conforme convênio Grupo Folhas Verdes 112SC

Banco 756-0		Recibo do Sacado	
Cedente União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina	Coop. Contratante / Código Beneficiário 3069/082599-9	Vencimento 10/06/2023	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número 0015907-1	Valor do Documento R\$ 414,06

Banco 756-0		75691.30698	01082.599901	01590.710016	2	93770000041406
Local de pagamento Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento						Vencimento 10/06/2023
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 25/05/2023	Nr. Documento 019560	Espécie DOC DMI	Aceite Não	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 0015907-1	
Uso Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento R\$ 414,06	
Instruções Texto de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,28 e juros diários de R\$ 0,14 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

05/07/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	22:34:41
Documento:		4973889
Data transferência:		22/06/2023
Valor:		1.000,00
Agendado p/ dia:		22/06/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	23.403-6/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
Autenticação:	F62472E6-115D-47A9-BB14- 6F342FB7AB6A	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

26/06/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:57:00

ID/Transação

E78825023202306261012fmBr2xkbFEc

Valor:

R\$ 2.000,00

Data/hora:

26/06/2023 11:46:27

Descrição:

Onibus Pato Branco escoteiros

Pagador

Instituição:

CCLAA OESTE CATARINENSE

Nome:

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CPF/CNPJ:

.8.153/0001-

Destinatário

Instituição:

CCLAA OESTE CATARINENSE

Nome:

ADRIANO NORBERTO KRUGER

CPF/CNPJ:

***.295.829-**

DECLARO QUE RECEBI DE ALIANCA TRANSPORTES LTDA - ME OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. Emissão: 26/06/2023 09:09:15, Tomador Serviço: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES, Frete: R\$ 2.000,00.

NOME:		CHEGADA DATA/HORA	CT-E OS
RG:	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA	NÚMERO 294 SÉRIE 1

ALIANCA TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ: 09.594.951/0001-00 IE: 255.624.000 PALMITOS - SC - 89887-000 RUA JOAQUIM AVILA DE LIMA, 93 - AURORA Telefone:	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros			MODAL Rodoviário
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 294	DATA HORA EMISSÃO 26/06/2023 09:09:15
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO 4223 0609 5949 5100 0100 6700 1000 0002 9412 6060 9150		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 - Prestação de serviço de transporte a não	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
PERCURSO DO VEÍCULO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230138747835 - 26/06/2023 09:10:00			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAIBI - SC	DESTINO DA PRESTAÇÃO PATO BRANCO - PR			
TOMADOR DO SERVIÇO GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	MUNICÍPIO CAIBI	UF SC	CEP 89880-000	
ENDEREÇO rua ALM SALDANIA, 34 - CENTRO	PAÍS BRASIL	FONE		
CNPJ/CPF 19.548.153/0001-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
0.0000	Transporte

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Serviço Frete	2.000,00			2.000,00
				VALOR A RECEBER
				2.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
Simple Nacional				

OBSERVAÇÕES GERAIS

Transporte de escoteiros folhas verdes

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE	N.º DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAN DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
000000000000				

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
- VALOR APROXIMADO TRIBUTOS FONTE: IBIPT R\$ 321,20	

Dacte OS 3.0 emitido pela Logistra Sistemas e Seguros - www.logistra.com.br / (49) 3323-7395.

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

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

05/07/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	21:58:59
Documento:		5024493
Data transferência:		05/07/2023
Valor:		10,74
Agendado p/ dia:		05/07/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	23.403-6/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3068-6/SICOOB OESTECREDI	
Conta:	35.276-4/GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
Autenticação:	E3D6F4F0-4D07-44C2-8820- B955F7D6DC02	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/07/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	22:00:13
Documento:		5024495
Data transferência:		05/07/2023
Valor:		106,24
Agendado p/ dia:		05/07/2023
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:	3E5DC3E9-080F-44BD-9C96- D3B0B00D2C94	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

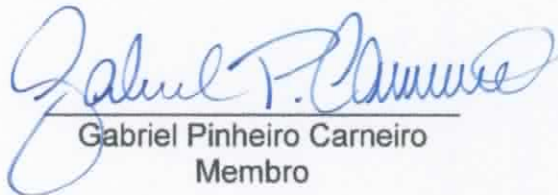
**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
Termo de Colaboração nº 004/2023**


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\$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) efetuados no dia 15 de junho de 2023, referente a 6ª 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 julho 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 6ª parcela dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Fomento 04/20233, e a mesma contemplou todas as exigências estabelecida no Decreto Municipal 027/2014.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
15/06/2023	R\$ 2.230,00	*****

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, 07 de julho de 2023.

Camila Conte Portes Ferronato Rodrigues



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

DECISÃO FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 004/2023

Parcela: 06

Valor: R\$ 2.230,00 (dois 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 06

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, 11 de julho de 2023.

Eder Picoli
Prefeito Municipal