

# 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
003884/23 Ordinário	Orçamentário

06 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
 08 - Assistência Social  
 244 - Assistência Comunitária  
 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  
 2.008 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S Principal: 95  
 3.3.50.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES Cod. Red.: 00898  
 1500 - Recursos Ordinários - Livre  
 000000 -

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				07.07.23	07.07.23

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
166.516,05	1.610,00	1.610,00	0,00

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 339/2023 RELATIVO 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 JULHO DE 2023. POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.	1.610,0000	1.610,00

**TOTAL GERAL** 1.610,00

**VALOR POR EXTENSO**  
 um mil seiscentos e dez reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

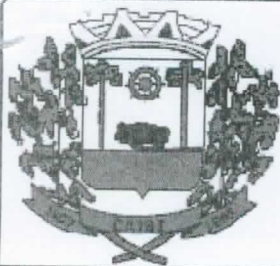
<i>Letícia de Souza</i> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<i>[Assinatura]</i> ORDENADOR DA DESPESA	<i>[Assinatura]</i> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <i>[Assinatura]</i>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: / /	CONTA Nº: <i>310922</i>	DATA: <i>07.07.23</i>
RESPONSÁVEL	BANCO: <i>SICCOB</i>	RESPONSÁVEL
	DATA: <i>14/07/23</i>	
	TESOURARIA	

### RECIBO

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

DOC. Nº 14/07 23

ASSINATURA  
**C/ CORRENTE**



# 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
000339/07 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  
 3.3.50.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES  
 1500 - Recursos Ordinarios - Livre  
 000000 -

Principal: 95  
Cod. Red.: 00898

### CREADOR

4306 GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
 RUA DOS IMIGRANTES 470 CENTRO

756 CNPJ: 19.548.153/0001-04  
 CAIBI UF: SC

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Inexigibilidade	4			06.07.23	06.07.23
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
20.000,00		620,00		620,00	
				SALDO ATUAL	
				0,00	

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 JULHO DE 2023.	620,0000	620,00

**TOTAL GERAL** 620,00

### VALOR POR EXTENSO

seiscentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<i>B. J. de Souza</i> RESPONSÁVEL / EMPENHO	<i>A</i> ORDENADOR DA DESPESA	<i>A</i> CONTADOR
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Nº CHEQUE: <i>10000</i>	ORDEM DE PAGAMENTO
DATA: <i>/ /</i>	CONTA Nº: <i>30000</i>	DATA: <i>06/07/23</i>
RESPONSÁVEL	BANCO: <i>51000</i>	RESPONSÁVEL
	DATA: <i>14/07/23</i>	
	TESOURARIA <i>←</i>	

### 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.º *1407 23*

PAGO EM DATA  
 C/ CORRENTE  
 ASSINATURA

**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:** 14/07/2023**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE**Valor:** R\$ 2.230,00**Documento:** 5064828**Autenticação:** CF42BF3A-EC30-4048-B7C8-3E6D0AC056B5**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***

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

Obs.: Solicitamos os valores acima para o dia 10/07/2023

1610

337

888 - 620

CAIBI- SC, 06 DE JULHO DE 2023.

Odilei Polís**ODIRLEI POLIS**  
Presidente

OF. Nº 06/2023

Caibi-SC, 31 JULHO 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 JULHO/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

**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 03/07/2023 e liberados no dia 14/07/2023, no valor de R\$ 2.230,00 (dois 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, 31 de JULHO 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 14/07/2023  
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
5064828	14/07/2023	Recebido Crédito do Município de Caibi-SC, conforme Depósito em conta corrente no Sicoob( 35.276-4)	2.230,00
019694	17/07/2023	Mensalidade UEB	423,30
NF 4253660 NF 2784970	17/07/2023	Provedor FuturaSC Ltda	59,40
5074292	17/07/2023	Aluguel	621,00
NF 16.147	26/07/2023	Gastos com atividade escoteiros.	523,10
NF 16.283	31/07/2023	Gastos com atividade escoteiros.	465,50
5125672	31/07/2023	Contrapartida juros boleto	9,24
5125673	31/07/2023	Devolução convenio	146,94
		<b>TOTAL</b>	<b>2.239,24</b>

Caibi- SC, 04 de AGOSTO 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**

01/08/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 19:40:19  
**COOP.:** 3068-6 / SICOOB OESTECREDI  
**CONTA:** 35.276-4 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
**PERÍODO:** 01/07/2023 - 31/07/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
26/06	SALDO ANTERIOR	95,50C
26/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/07	CRED.TRANSF.CONTAS	10,74C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros e multas boletos vencidos	
	DOC.: 5024493	
05/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	106,24D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução de convênio	
	DOC.: 5024495	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00C
14/07	CRED.TRANSF.CONTAS	2.230,00 C
	REM.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	DOC.: 5064828	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.230,00 C
17/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	621,00D
	FAV.: ITAMAR ZUFFO	
	Aluguel sede	
	DOC.: 5074292	
17/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	423,30D
	Mensalidade UEB	
	DOC.: 5074293	
17/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	59,40D
	Internet	
	DOC.: 5074294	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.126,30 C
26/07	TRANSF. PIX SICOOB	523,10D
	FAV.: AGROSIND COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	
	Transferência Pix	
	GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	19.548.153 0001-04	
	Material para atividade	
	DOC.: 5108830	
	<i>SALDO DO DIA</i>	603,20C
31/07	TRANSF. PIX SICOOB	465,50D
	FAV.: AGROSIND COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	
	Transferência Pix	
	GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	19.548.153 0001-04	
	Atividade escoteiros	
	DOC.: 5121107	
31/07	CRED.TRANSF.CONTAS	9,24C
	REM.: GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	
	Juros boleto	
	DOC.: 5125672	



31/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	146,94D
	FAV.: MUNICIPIO DE CAIBI	
	Devolução de convênio	
	DOC.: 5125673	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,00D

#### 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 28/07/2023

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**

01/08/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 19:41:14

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

**Linha digitável do título**

75691.30698 01082.599901 01609.200017 6 94070000041406

Número Documento: 19694  
Nosso número: 01008259990000160920  
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: 10/07/2023  
Pagamento: 17/07/2023  
Realizado: 17/07/2023 13:17  
Documento: 414,06  
Juros/Multa: 9,24  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 423,30  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 5074293  
Observação: Mensalidade UEB

**Autenticação**

1abe9b58-1b4a-44ed-ab6b-ea01bc5f5f51

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.: 019694 Pag. 1 / 1

Emissão: 22/06/2023  
Referência: 6/23  
**Vencido: 10/07/2023**  
**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>

*Recebemos as mercadorias  
serviços conforme convenio  
Grupo Folhas Verdes 112/SC  
Odine: 7061*

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>10/07/2023</b>	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		Nosso Número <b>0016092-0</b>	Valor do Documento <b>R\$ 414,06</b>

Banco <b>756-0</b>		<b>75691.30698</b>	<b>01082.599901</b>	<b>01609.200017</b>	<b>6</b>	<b>94070000041406</b>
Local de pagamento <b>Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento</b>						Vencimento <b>10/07/2023</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>22/06/2023</b>	Nr. Documento <b>019694</b>	Espécie DOC <b>DMI</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>23/06/2023</b>	Nosso Número <b>0016092-0</b>	
Uso Banco	Carteira <b>SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	X Valor	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

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**

01/08/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 19:41:32

Cooperativa: 3068-6 / CCLA ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE

Conta: 352764 / GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**

23790.34404 20000.186690 55001.327505 8 94120000005940

Número Documento: 14A99A25CA

Nosso número: 0000000000001866955

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: 15/07/2023

Pagamento: 17/07/2023

Realizado: 17/07/2023 13:17

Documento: 59,40

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 59,40

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 5074294

Observação: Internet

**Autenticação**

7fd3822e-c565-41d3-b600-ef5a0e3fae63



## Documentos Fiscais

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

 **Vencimento**  
**15/07/2023**

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

NF	Modelo	Emissão	Valor	BC. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	Serviços Mensais
4253660	NFSe	02/07/23	R\$ 30.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	3176882e757edd3021acde7c611	Assistência Gold (Fibra) - R\$ 30,00
2784970	21	02/07/23	R\$ 29.40	R\$ 29.40	R\$ 5.00	fe3d1e172b794429c37cc3933cc2	Internet Fibra Óptica - R\$ 29,40

#INDIQUEUMAMIGO

QUER GANHAR  
ATÉ 100% DE  
DESCONTO NA  
SUA FATURA?



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



\*Promoção válida por tempo indeterminado. Sujeita a alterações, sem aviso prévio. Confira o regulamento da Promoção.

## Precisa de ajuda?

WhatsApp: **0800 050 08**

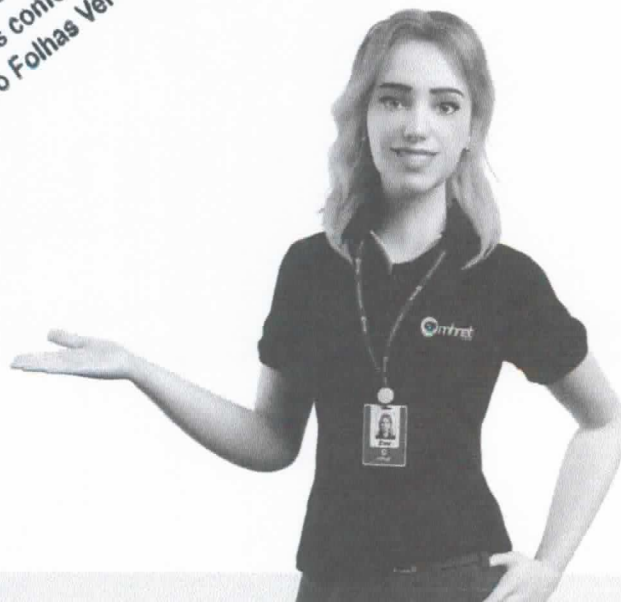
Central de Atendimento: **(49) 3199-3199**

Área do cliente: **portal.mhnet.com**

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

**mhnet.com.br**

*Odontol: Pólis*  
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
UXZGWQ809	02/07/2023	02/07/23	4258535	1	4253660

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 75B7F2 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	

**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:** 002.784.970**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	0411531	Junho/2023	02/07/2023	06/2023	15/07/2023

R.ALMIRANTE SALDANHA, 470  
CENTRO - Caibi - SC  
Fone 4988362018  
CPF/CNPJ 19.548.153/0001-04  
Inscrição Estadual

**Valor R\$**

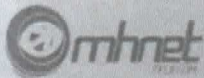
R\$ 29,40

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	

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

<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> fe3d.1e17.2b79.4429.c37c.c393.3cc2.6e6f			
<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 75B7F2	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		





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



mhnet.com.br



## GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES



Vencimento  
**15/07/2023**



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/v2/82c71fad-5a40-4913-ae25-8a756e73a4ce5204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503\*\*\*6304F

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



**Bradesco 237** 23790.34404 20000.186690 55001.327505 8 94120000005940

<b>Beneficiário</b> MHNET TELECOMUNICACOES LTDA - 05.245.502/0001-04				<b>Vencimento</b> <b>15/07/2023</b>
<b>Data do Documento</b> 02/07/2023	<b>Nº do Documento</b> FAT230702102605219	<b>Ag / Cód Beneficiári</b> 0344.542207	<b>Nosso Número</b> 0200001866955P	<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

*Odete: 7010*  
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**

01/08/2023	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	19:40:24
<b>Documento:</b>		5074292
<b>Data transferência:</b>		17/07/2023
<b>Valor:</b>		621,00
<b>Agendado p/ dia:</b>		17/07/2023
<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 7F6AF2FB-5565-44BF-B1F3- 20ED29636CE9	
<b>Autenticação:</b>		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

## 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.

17/07/2023

Odirlei Polin

Presidente: Odirlei Polin

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

01/08/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

19:41:50

ID/Transação

E78825023202307261009zaFsBXAXafz

Valor:

R\$ 523,10

Data/hora:

26/07/2023 07:12:50

Descrição:

Material para atividade

**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-\*\*. \*\*

RECEBEMOS DE AGROSIND COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 523,10 DESTINATÁRIO: GRUPO ESCOTERIO FOLHAS VERDES - RUA ALMIRANTE SALDANHA, 470 CENTRO CAIBI-SC

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  
**Nº. 000.016.147**  
**Série 003**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0708 4120 0400 0199 5500 3000 0161 4718 6666 2336**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ESTADUAL**  
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: **21/07/2023**  
ENDEREÇO: **RUA ALMIRANTE SALDANHA, 470**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **89888-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/07/2023**  
MUNICÍPIO: **CAIBI**  
UF: **SC**  
FONE / FAX: **49988260821**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09:10:36**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:10:36**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **27/07/2023**  
Valor **R\$ 523,10**

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
<b>368,88</b>	<b>62,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,59</b>	<b>523,10</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,52</b>	<b>35,01</b>	<b>523,10</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS
7893946094270	SERROTE PODA DOBRAVEL VONDER	82021000	000	5102	UN	2,0000	45,00	90,00	90,00	15,30	17,0000
7898032497485	FACAO PARABONI C. PLASTICO 12	82019000	220	5102	UN	3,0000	21,50	64,50	21,25	3,61	17,0000
7893479145890	PA CONCHA DE BICO S/C PANDOLFO 8310	82011000	000	5102	UN	2,0000	35,00	70,00	70,00	11,90	17,0000
7898032492572	MACHADINHO DOMESTICO LEVE C/C PARABONI	82014000	020	5102	UN	2,0000	31,75	63,50	20,92	3,56	17,0000
7893946580735	VASSOURA PLASTICA GRAMA 26D PT C/CABO 954	39269090	000	5102	PC	2,0000	22,00	44,00	44,00	7,48	17,0000
7897488037863	CAVADEIRA ARTICULADA 1,40M CABO DE 1,20M WERKZ	82019000	020	5102	UN	1,0000	50,00	50,00	16,48	2,80	17,0000
7898907527200	TINTA SPRAY 400 ML UG VERMELHO MUNDIAL PRIME	32082019	000	5102	UN	1,0000	16,80	16,80	16,80	2,86	17,0000
105	CABO BP PA CURVO 1,25 M	44170010	000	5102	UN	2,0000	17,65	35,30	35,30	6,00	17,0000
111	CABO BP ENXADA OLHO OVAL	44170010	000	5102	UN	2,0000	18,50	37,00	37,00	6,29	17,0000
7893479145043	ENXADA PANDOLFO OLHO OVAL 46/80	82013000	020	5102	UN	2,0000	26,00	52,00	17,13	2,91	17,0000

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 81.63 Federal e 38.87 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 75B7F2.

RESERVADO AO FISCO



**Pedido Nº: 16311 Emissão: 18/07/2023 16:28**

Cliente: 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 / ISENTA

Endereço: RUA ALMIRANTE SALDANHA

Cond.Pagto: A VISTA

INF ADD:

Bairro: CENTRO

Tipo Pagto: DINHEIRO / VENDA A VISTA

Vendedor: 2 - LEANDRO POSSAM

Telefone: (49) 98826-0821

**CFOP 5102 - VENDA ESTADUAL**

Código	Descrição	Quantidade	R\$ Unitário	Total Itens
7893946094270	SERROTE PODA DOBRAVEL VONDER	1,00	45,00	45,00
7898032497485	FACAO PARABONI C. PLASTICO 12"	1,00	21,50	21,50
7893479145890	PÁ CONCHA DE BICO S/C PANDOLFO 8310	1,00	35,00	35,00
7898032492572	MACHADINHO DOMESTICO LEVE C/C PARABONI	1,00	31,75	31,75
7893946580735	VASSOURA PLASTICA GRAMA 26D PT C/CABO 954	1,00	22,00	22,00
7897488037863	CAVADEIRA ARTICULADA 1,40M CABO DE 1,20M WERKZ	1,00	50,00	50,00
7891117058359	ENXADA CATARINA 1.5 COM CABO 130 CM TRAMONTINA	1,00	48,00	48,00
105	CABO BP PÁ CURVO 1,25 M	1,00	17,65	17,65

Total de Frete R\$ 0,00

Previsão de Entrega

Total de itens 8	Quantidade de itens 8	Valor total dos itens R\$ 270,90	Valor total liquido R\$ 270,90
------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Vencimento				Pagamento	
Número	Tipo Pagamento	Data	Valor	Data	Valor
1	DINHEIRO / VENDA A VISTA	18/07/2023	270,90	/ /	

Assinatura  
 AGROSIND COMERCIO DE PRODUTOS  
 AGROPECUARIOS LTDA  
 CNPJ 08 412 004/0001-99  
 Insc. Est. 255 287 216  
 Av Progresso, 557 - Caibi - SC  
 E-mail: agrosindcaibi@gmail.com

**Identificação do Estabelecimento Emitente**

Denominação COOPERATIVA A1	CNPJ 03.470.626/0004-00
-------------------------------	----------------------------

**Identificação do Destinatário**

Denominação 217435-8 - GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES	CNPJ 19.548.153/0001-04	
Endereço RUA - DOS IMIGRANTES, 470	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 89888-000
Município 4203105 - CAIBI	UF SC	Inscrição Estadual

**Dados do DAV**

Número do DAV 0000041878	Data de Emissão 18/07/2023	Data de Validade
-----------------------------	-------------------------------	------------------

Vendedor 2826837 - DIEGO TUSSI
-----------------------------------

Operação VENDA NORMAL	Série/ECF	Número Documento Fiscal
--------------------------	-----------	-------------------------

**Observações do Pedido**

--

**Dados dos Produtos**

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	Barras	Und.	Entrega	Canc.	Qtd.	Preço	Valor Prod.	Desc./Acre.	Valor Total
116470-1	CABO P/PA LONGO RETO REF.1409	1164701	UN	LOJA	N	1,00	22,5000	22,50	0,00	22,50
129069-1	FACAO P/MATO TRA.NO10 26600/010	7891112013803	UN	LOJA	N	1,00	21,4500	21,45	0,00	21,45
129479-8	SERROTE P/PODA SUP.14 43294/014 TRAMONTINA	7891114062922	UN	LOJA	N	1,00	59,7000	59,70	0,00	59,70
121645-5	MACHADINHA 450GR.40560/001 TRAMONTINA	7891114003024	CX	LOJA	N	1,00	60,3000	60,30	0,00	60,30
129027-1	PA FRANKFURT TRAMONTINA 77454/004	7891117029731	UN	LOJA	N	1,00	26,9000	26,90	0,00	26,90
150699-0	ENXADA SUL OLHO OVAL 8 C/CABO 100271 PARABONI	7898032491520	UN	LOJA	N	1,00	50,9000	50,90	0,00	50,90
162097-9	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 100397/37254 PARABONI	7898032497003	UN	LOJA	N	1,00	63,5000	63,50	0,00	63,50
116214-1	VASSOURA P/GRAMA 55CM C/CABO D TOOLS R.1881	7897488010156	UN	LOJA	N	1,00	29,5000	29,50	0,00	29,50
<b>TOTAL</b>								<b>334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>334,75</b>

É vedada a autenticação deste documento.



COOPERATIVA A1

PEV41878

217435-8 - GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

COOPER A1 - CAIBI  
18/07/2023  
Ass.: Diego Tussi

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

01/08/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

19:42:09

ID/Transação

E78825023202307291303bH4nf1Syhtz

Valor:

R\$ 465,50

Data/hora:

29/07/2023 10:05:22

Descrição:

Atividade escoteiros

**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- \*\*



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. 000.016.283  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0708 4120 0400 0199 5500 3000 0162 8315 0816 1156

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230170537596 - 29/07/2023 10:00:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255287216

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.412.004/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CNPJ / CPF

19.548.153/0001-04

DATA DA EMISSÃO

29/07/2023

ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE SALDANHA, 470

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89888-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2023

MUNICÍPIO

CAIBI

UF

SC

FONE / FAX

49988260821

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/07/2023  
Valor R\$ 465,50

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
465,50	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	465,50
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	141,74	29,36	465,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Especie	Marca	95.00		

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
161	CORDA CARRETEL COLORIDA 16 MM	56074900	000	5102	MT	95,0000	4,90	465,50	465,50	79,14	17,0000

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 62.61 Federal e 79.14 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 75B7F2.

RESERVADO AO FISCO





DAV - DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E  
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

PÁGINA: 1 / 1

DATA: 28/07/2023

HORA: 09:54

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação  
COOPERATIVA A1

CNPJ  
03.470.626/0004-00

Identificação do Destinatário

Denominação  
217435-8 - GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES

CNPJ  
19.548.153/0001-04

Endereço  
RUA - DOS IMIGRANTES, 470

Bairro/Distrito  
CENTRO

CEP  
89888-000

Município  
4203105 - CAIBI

UF  
SC

Inscrição Estadual

Dados do DAV

Número do DAV  
0000042521

Data de Emissão  
28/07/2023

Data de Validade  
28/07/2023

Vendedor  
2537320 - TAILON BEDIN

Operação  
VENDA ENTREGA FUTURA

Série/ECF

Número Documento Fiscal

Observações do Pedido

Dados dos Produtos

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	Barras	Und.	Entrega	Canc.	Qty.	Preço	Valor Prod.	Desc./Acre.	Valor Total
172069-3	CORDA TRANCADA 12MM PET BRANCA KG	1720693	KG	FUTURA	N	12,00	37,6000	451,20	0,00	451,20
<b>TOTAL</b>								<b>451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>451,20</b>

É vedada a autenticação deste documento.

COOPERATIVA A1



PEV42521

217435-8 - GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES



**Pedido Nº: 16517 Emissão: 28/07/2023 09:21**

Cliente: 1502 - GRUPO ESCOTEIRO FOLHAS VERDES  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ: 19.548.153/0001-04 / ISENTO  
INF ADD:  
Vendedor: 2 - LEANDRO POSSAM

CEP: 89888-000  
Município-Uf: CAIBI-SC  
Endereço: RUA ALMIRANTE SALDANHA  
Bairro: CENTRO  
Telefone: (49) 98826-0821

Transportadora: -  
Frete: 0.00  
Cond.Pagto: A PRAZO  
Tipo Pagto: DUPLICATA

**CFOP 5102 - VENDA ESTADUAL**

Código	Descrição	Quantidade	R\$ Unitário	Total Itens			
161	CORDA CARRETEL COLORIDA 16 MM	115,00	4,90	563,50			
Total de Frete R\$				0,00			
Previsão de Entrega							
Total de itens	1	Quantidade de itens	115	Valor total dos itens R\$	563,50	Valor total líquido R\$	563,50
Vencimento			Pagamento				
Número	Tipo Pagamento	Data	Valor	Data	Valor		
1	DUPLICATA	28/08/2023	563,50	/ /			

Assinatura



**AGROSIND COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**  
CNPJ 08 412 004/0001-99  
Insc. Est. 255 287 216  
Av Progresso, 557 - Caibi - SC  
E-mail: agrosindcaibi@gmail.com



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 14 de julho de 2023, referente a **7ª parcela**, através de procedimentos de fiscalização e:

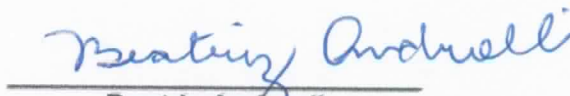
- ( x ) homologa;  
( ) não homologa o referido relatório.

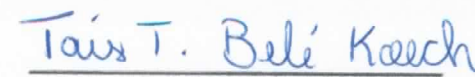
Observa-se que as despesas estão de acordo com o plano de trabalho apresentado para fins de celebração do Termo de Colaboração.

Caibi, 07 de agosto 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;
- Aquisição de matérias destinados ao desenvolvimento de atividades próprias do grupo, sendo essas as mercadorias adquiridas: 2 serrotes, 3 fações, 2 pás, 2 machadinhos, 2 vassouras, 1 cavadeira articulada, 1 tinta spray, 2 enxadas, 2 cabos de pá, 2 cabos de enxada e 95 metros de corda carretel 16 mm.

**Análise do cumprimento do objeto:**

O Grupo Escoteiro Folhas Verdes, apresentou a prestação de contas referente a 7ª 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>
14/07/2023	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, 09 de agosto de 2023.

*Camila Conte Portes*

**Camila Conte Portes Ferronato Rodrigues - Gestora da Parceria**



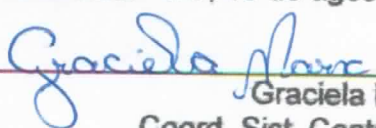
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**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, 10 de agosto 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: 07

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 07 e 003884/2023

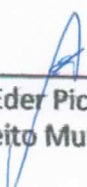
Após a análise e emissão do parecer do Gestor dessa parceria do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.

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 agosto de 2023.

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