



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 021/2023

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Flor do Amanhecer"
Empenho:	704 - 004
Valor:	1.666,72

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 14/2012 do TCE/SC, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, segue:

TÍTULO: Parecer APAE Flor do Amanhecer

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 704 - 004 no valor de R\$ 1.666,72, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

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

Vitor Meireles, 07 de Julho de 2023

Atenciosamente,



Documento Assinado Eletronicamente por:

André Luis Rinaldi

005.***.***

07/07/2023 08:48:25hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código QR ou visite

André Luís Rinaldi

Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

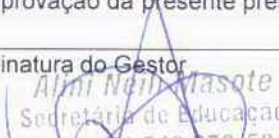
PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer Nº 004	Nº Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 03/07/2023
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 01/2023	Período a que se refere a prestação de contas: junho/2023	Período de Vigência 02/03/2023 a 31/12/2023
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais José Boiteux – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
15.000,00	1.666,66	1.666,67
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 04/07/2023	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 04/07/2023	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 04/07/2023	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vitor Meireles
Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 004	N° Processo 01/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas 03/07/2023
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 01/2023	Período a que se refere a prestação de contas: junho/2023	Período de Vigência 02/03/2023 a 31/12/2023
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais José Boiteux – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
15.000,00	1.666,66	1.666,67
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
04/07/2023	ALINI NEILI MASOTE DE ALMEIDA	 Alini Neili Masote Secretária de Educação CPF: 071.748.179-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA


PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ BOITEUX, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 01/2023, no valor de R\$ 1.666,72, empenho n.º 704/004 de 21/06/2023, pago em 26/06/2023, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 14/2012, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ BOITEUX.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 04 de julho de 2023.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
A.P.A.E
ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"
CNPJ: N° 79.372.983/0001-47
RUA 26 de Julho n° 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.
e-mail: apaejoseboiteux@gmail.com Fone Fax:(47)-33527035

Of.31/2023

José Boiteux/SC,29 de Junho de 2023

Para: Secretaria de Educação a Sr.ª Alini Neili Masote de Almeida

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento 001/2023 4º parcela de 2023

Prezada Sr.ª Alini Neili Masote de Almeida

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento firmado entre o Município de Vitor Meireles e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE de José Boiteux referente a quarta parcela no valor de R\$: 1.666,66 recebida no dia 26 de Junho de 2023.

Para qualquer esclarecimento, estamos à disposição através do e-mail apaejoseboiteux@gmail.com ou no telefone 47-984397156 com a Sr.ª Noeli de Gracia Loffhagen.

Atenciosamente,

**Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC**
CNPJ 79.372.983/0001-47



PRESIDENTE

Ademar de Andrade / Presidente
CPF: 311.033.679-00
RG: 627.950



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
A.P.A.E
ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"
CNPJ: N°. 79.372.983/0001-47
RUA 26 de Julho nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.
e-mail: apacjoseboiteux@gmail.com Fone Fax: (47)-33527035

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal da Escola Especial Flor do Amanhecer APAE, sito a Rua: 26 de Julho, no Município de José Boiteux – Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o número 79.372.983/0001-47, DECLARO que os recursos referentes a 4ª parcela do Termo de Fomento número 001/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vitor Meireles através da Secretaria de Educação e a associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de José Boiteux, foram rigorosamente aplicados conforme o plano de trabalho. Por ser verdade, firmo o presente.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47



PRESIDENTE

Ademar de Andrade / Presidente
CPF: 311.033.679-00
RG: 627.950

José Boiteux/SC, 29 de Junho de 2023.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

A.P.A.E

ESCOLA ESPECIAL "FLOR DO AMANHECER"

CNPJ: N°. 79.372.983/0001-47

RUA 26 de Julho nº 234 - 89145-000 – JOSÉ BOITEUX.

e-mail: apaejoseboiteux@gmail.com Fone Fax: (47) 33527035

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Município de José Boiteux- SC vem através deste afirmar que a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Vitor Meireles foram devidamente aplicados para o pagamento de alimentos para complementar a merenda da nossa entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, no valor de R\$:1.666,66.

Sem mais para o momento abaixo afirmam e assina este documento.


PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
IGÍDIO FUSINATO
CPF:693.055.369-72

José Boiteux 29 de Junho de 2023.



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RAI ANGETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANO	MÊS	Nº EMPENHO	VALOR DA PARCELA	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA
2023	JUNHO	704/005	1.666,66	26/06/2023	Nº01/2023	31/12/2022

Entidade: Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Responsável: Ademar de Andrade

Telefone de contato: 3352 7035

E-mail: apajejoseboteux@gmail.com

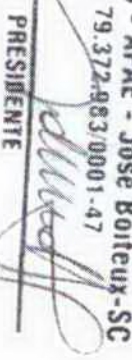
DOCUMENTOS		Nome Fornecedor		Descrição Despesa		RECETA	DESPESA
Meta	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF			R\$	R\$
	26/06/2023			SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 0,01	
01	29/06/2023	000.002.671	82735531/0001-97	REPASSE CONVÊNIO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUNELLI	VALOR RECEBIDO	R\$ 1.666,66	R\$ 1.666,67
TOTAL						R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,6

JOSÉ BOTTEUX SC 03 De Julho de 2023

Nome, cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - José Botteux-SC
CNPJ 79.372.983/0001-47


PRESIDENTE


TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANO	MÊS	Nº EMPENHO	VALOR DA PARCEL A	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA
2023	JUNHO	704/005	1.666,67		Nº01/2023	31/12/2023

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Responsável: Ademar de Andrade

Telefone de contato: 3352-7035

E-mail: apaeseboiteux@gmail.com

DOCUMENTOS									
Meta	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	RECEITA	DESPES	TOTAL	
01	02/05/2023	000.002.671	82.735531/0001-97	Repassse de Convênio Comercio Varejista de Alimentos Lunelli.	Valor recebido	R\$ 1.666,66	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666
TOTAL						R\$ 1.666,67	R\$ 1.666		

JOSÉ BOITEUX SC 29 De Junho de 2023

Nome, cargo e assinatura do Representante Legal da OSC

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - José Boiteux-SC
 CNPJ 79.372.983.0001-47
José Boiteux
 PRESIDENTE

Nome, e assinatura do Tesoureiro da OSC

José Boiteux

Visualizar Pix agrupados.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362913353009391
29/06/2023 13:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 5437-2
Conta corrente 7672-4 APAE JOSE BOITEUX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
26/06/2023		5438	99015	870 Transferência recebida	555.438.000.017.942	1.666,66 C	1.666,67 C
				26/06 09:41 PM VITOR MEIRELES -ICMS			
29/06/2023		5437	05437	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.666,67 D	
				756 3034 082735531000197 COMERCIO VARE			
29/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362913353009391
29/06/2023 13:42:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.04
5437205437 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE JOSE BOITEUX

AGENCIA: 5437-2 CONTA: 7.672-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE JOSE BOITEUX

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

CONTA: 7.664-3

FAVORECIDO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LUN

CPF/CNPJ: 82.735.531/0001-97

VALOR: R\$ 1.666,67

DEBITO EM: 29/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 6.E06.3A3.A36.AC2.815

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JD637072 LOURDES PEREIRA.

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.671 SÉRIE 001
A.P.A.E		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR	

 <p>Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda. Av. 26 de abril, nr.153 Centro Jose Boiteux / SC CEP: 89.145-000 Fone : (47) 3352-7321</p>	<p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.002.671 SÉRIE 001 FL01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0682 7355 3100 0197 5500 1000 0026 7117 0047 9760</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Venda Merc.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230144686562 29/06/2023 11:11:35</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.296.209	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.735.531/0001-97
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 79.372.983/0001-47	DATA/HORA DA EMISSÃO 29/06/2023 - 11:11
NOME/RAZÃO SOCIAL 14-A.P.A.E		UF SC	DATA DA ENT.SAÍDA 29/06/2023 - 11:12
ENDEREÇO RUA 26 DE JULHO, 234		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.145-000
MUNICÍPIO Jose Boiteux	FONE/FAX (47) 3352-7035	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS
001 29/06/2023 R\$ 1.666,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 767,88	VALOR DO ICMS 102,92	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	12,0000	4,990	59,88	59,88	4,19	0,00	7,00	0,00
7898960419443	ALCOOL SUPERVALE VERDE SAN ALC.70 INPM	33089919	000	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	6,19	1,05	0,00	17,00	0,00
7896026800709	PAPEL HIG. DUETTO C/12 UNID.	48181000	000	5929	UN	1,0000	17,690	17,69	17,69	3,01	0,00	17,00	0,00
7896036096673	EXTRATO ELEFANTE 850G	20029000	000	5929	UN	2,0000	14,490	28,98	28,98	4,93	0,00	17,00	0,00
7896056405783	SABAO PO URCA MAXX SACHE 5KG	34025000	000	5929	UN	1,0000	33,990	33,99	33,99	5,78	0,00	17,00	0,00
7898650900442	ESCOVA PLASTICA FRICCI PLUS	96039000	000	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00
11	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	2,3250	4,680	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896965704564	PASTILHA ADESIVA SANI-ALL C/3 UNID.	34025000	000	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	20,97	3,56	0,00	17,00	0,00
41107	SACO LIXO ROLAO 100L NAVEGANTES	39232990	000	5929	UN	1,0000	13,490	13,49	13,49	2,29	0,00	17,00	0,00
41104	SACO LIXO ROLAO 50L NAVEGANTES	39232990	000	5929	UN	1,0000	13,490	13,49	13,49	2,29	0,00	17,00	0,00
7891024120804	AJAX FRESH LEMON 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	9,990	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
7891242457850	LIMPADOR UAU 1L	34025000	000	5929	UN	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
7891242211508	UAU MULTIUSO 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	4,790	4,79	4,79	0,81	0,00	17,00	0,00
7891035800054	VEJA DESENGORDURANTE PULVERIZADOR 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	19,490	19,49	19,49	3,31	0,00	17,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34025000	000	5929	UN	2,0000	2,590	5,18	5,18	0,88	0,00	17,00	0,00
7891022100372	DETERGENTE LIMPOL 500ML	34025000	000	5929	UN	4,0000	2,590	10,36	10,36	1,76	0,00	17,00	0,00
7891242211186	MULTI-USO UAU AÇAO CLAREADORA 500ML	34025000	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
7896056405318	AMAC.LIQ. URCA 5LT	38099190	000	5929	UN	1,0000	16,490	16,49	16,49	2,80	0,00	17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal Nr. - EP04091000000011777 - 001 / 92805 - BE112010101110053541 - 004 / 203856 - BE112010101110053541 - 004 / 205675 - BE112010101110053541 - 004 / 202066 MD-5: F57B330BE4F57E92BB0F4E7B1F4B043 Tributos Aprox. R\$123,45 Federal R\$214,78 Estadual Fonte: 3ERD48</p>	<p>RESERVA DE VALOR DO DOCUMENTO</p> <p>CERTIFICADO que o MATERIAL constante do SERVIÇO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 26/06/2023</p>
------------------	--	--

RECEBEMOS DE (Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.671 SÉRIE 001
A.P.A.E		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Comercio Varejista de Alimentos Lunelli Ltda. Av. 26 de abril, nr.153 Centro Jose Boiteux / SC CEP: 89.145-000 Fone : (47) 3352-7321</p>	<p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.002.671 SÉRIE 001 FL02/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0682 7355 3100 0197 5500 1000 0026 7117 0047 9760</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - Venda Merc.</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230144686562 29/06/2023 11:11:35</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.296.209	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.735.531/0001-97
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	5929	UN	4,0000	5,990	23,96	23,96	2,88	0,00	12,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	6,29	1,07	0,00	17,00	0,00
7896022086831	BISC. ISAB. LEITE 350g	19053100	000	5929	UN	1,0000	6,290	6,29	6,29	1,07	0,00	17,00	0,00
7896540900312	DET. GOTA LIMPA 500ML	34025000	000	5929	UN	2,0000	1,990	3,98	3,98	0,68	0,00	17,00	0,00
45253	Prato Desc. Raso 18cm. Branco C/10un Zetapack	39241000	000	5929	UN	10,0000	2,490	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
7891021006125	CAFE MELITTA 500G	09012100	000	5929	UN	1,0000	20,990	20,99	20,99	2,52	0,00	12,00	0,00
7702458000023	Copo Eps 06oz. (177ml) Darnel C/25un.	39241000	000	5929	UN	3,0000	6,990	20,97	20,97	3,56	0,00	17,00	0,00
35396	AGUA MINERAL LIND AGUA 5L	22011000	060	5929	UN	1,0000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN	1,0000	22,490	22,49	22,49	2,70	0,00	12,00	0,00
7896021810055	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	22,990	22,99	22,99	1,61	0,00	7,00	0,00
7896706300017	ACUCAR BAUN. NEILAR 40G	17019100	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	0,00
7896706300017	ACUCAR BALIN. NEILAR 40G	17019100	000	5929	UN	1,0000	2,990	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	0,00
7896706300079	CANELA PO NEILAR 35G	09062000	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
7896060400262	PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	000	5929	UN	1,0000	4,990	4,99	4,99	0,85	0,00	17,00	0,00
5	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	31,3100	3,990	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07019000	040	5929	KG	22,0000	5,290	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACA	08081000	040	5929	KG	26,5000	9,990	264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PEPINO	07070000	040	5929	KG	5,3700	7,190	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000657	COUVE FLOR	07041000	040	5929	UN	8,0000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BROCOLIS	07041000	040	5929	UN	10,0000	5,690	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,2200	6,490	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BATATINHA	07019000	040	5929	KG	21,3000	5,490	116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLA	07031015	040	5929	KG	12,4000	4,690	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5929	KG	12,5300	24,990	313,12	313,12	37,57	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 26/06/2023

Assinatura

Nome:
Cargo:
Matricula: