



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

Av. Rio Grande do Sul, 458 – Centro CEP 89694-000 – FAXINAL DOS GUEDES – SC

Fone/fax (49) 3436-4300 – Site www.faxinal.sc.gov.br

CNPJ: 83 009 910/0001-62

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER Nº	023 2023
NOME:	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PAULO DENIS – APAE

EMPENHO:	3301/2023
DATA EMPENHO:	22/05/2023
ORDEN PAGAMENTO:	3102/2023
DATA PAGAMENTO:	15/05/2023
VALOR	30.000,00
OBSERVAÇÃO:	Pela despesa empenhada estimativamente referente a transferência de recursos financeiros para pagamento dos uniformes exercício de 2023.

Tratam os autos das prestações de contas dos recursos repassados por meio do Convênio de nº 005/2023 datada em 05/01/2023 no valor acima de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais, conforme Lei Municipal nº 2.592/2022 de 26/04/2022, conforme Plano de Aplicação nos Termos da Lei Municipal.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa NTC 14/2012 de 13/06/2012, consolidada do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Quanto dos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, este setor aprova esta prestação de contas.

JONAS MANOEL SIRINO
Controlador Geral

Município de Faxinal dos Guedes (SC), 31 de Julho de 2023.

SILDA MARA MAZZOCO BERTOL
Diretora de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES

NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.009.910/0001-62
Município: FAXINAL DOS GUEDES

Data do Empenho: 15/05/2023
Nº do Empenho: 3301/2023
ESTIMATIVO

Órgão:	04.000	SECRET. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	04.001	DEPTO. DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.367.1201	DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Projeto/Atividade:	2042	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Natureza de Despesa:	3.3.50.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
Recurso:	1.500.0000.1100.00	ORDINARIOS

Valor Dotação:	350.000,00	Empenhos anteriores:	388.200,00
Valor Dotação Atualizada:	418.200,00	Valor do empenho:	30.000,00
Total (A):	418.200,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	418.200,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
CPF/CNPJ:	78.501.228/0001-52	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	JOÃO FACHINELO - 580	Cidade:	Faxinal dos Guedes UF: SC
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	10711MAC-5
Agência:	4602-7 - Faxinal dos Guedes	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (ESCOLA ESPECIAL PAULO DENIS), CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº. 2625 DE 09 DE MAIO DE 2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 30.000,00

Vencimentos: 15/05/2023 30.000,00

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/05/2023
Responsável

JUSARA REIS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA - CRC/SC 035272/O-1

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Escola Especial Paulo Denis, estabelecida em Faxinal dos Guedes/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 78501228/001-52 declaro para os devidos fins que nos comprometemos em receber, aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem concedidos pelo Governo Municipal de Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, na forma de Convênio no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, mas nunca excedendo ao último dia do exercício (Art. 8º da Lei nº 5.867/81).

Para maior clareza firmo a presente.

Faxinal dos Guedes, 12 de Junho de 2023



Representante: Vilmar Trindade

Presidente da APAE

RG :2.427.239

CPF: 73353264949



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

Av. Rio Grande do Sul, 458 – Centro CEP 89694-000 – FAXINAL DOS GUEDES – SC

Fone/fax (49) 3436-4300 – Site www.faxinal.sc.gov.br

CNPJ: 83 009 910/0001-62

LEI N° 2.625/2023.

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A APAE DE FAXINAL DOS GUEDES/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CARLOS ZANETTI, Prefeito de Faxinal dos Guedes, em Exercício, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos desta lei, efetuar transferência financeira na ordem de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a aquisição de uniformes para os alunos da APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Escola Especial Paulo Denis), com CNPJ nº 78.501.228/0001-52, do Município de Faxinal dos Guedes Estado de Santa Catarina.

Art. 2º. A entidade beneficiada deverá prestar contas dos recursos transferidos de acordo com a Legislação vigente, normas do Tribunal de Contas do Estado, Contabilidade e Auditoria do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria vigente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Faxinal dos Guedes/SC, 09 de Maio de 2023.


JOÃO CARLOS ZANETTI
Prefeito Municipal em Exercício

MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	
ACTOS OFICIAIS - APOSTILA	
PUBLICADO EM	09 / 05 / 2023
Nº(A)	() MURAL (X) OUTROS
VISTO	Silda Bertol
ALTERADO EM	/ /
VISTO	/ /
REVOGADO EM	/ /
PELA(O)	Nº
VISTO	/ /
ORÇ.	

RECEBEMOS DE VENDE MAIS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00		NF-e Nº 00000848 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VENDE MAIS LTDA ME RUA: SAO PEDRO, N 774, SALA:07 - CENTRO - CEP:89694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC TEL: (49)9912-3201		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000848 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4223 0506 3192 9800 0183 5500 1000 0008 4810 0000 8496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258074558		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230120775603 31/05/2023 16:16:11
CNPJ / CPF		06.319.298/0001-83		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 78.501.228/0001-52	DATA DA EMISSÃO 31/05/2023
ENDEREÇO RUA JOÃO FACHINELLO		BAIRRO / DISTRITO SÃO CRISTOVÃO	CEP 89694-000
MUNICÍPIO FAXINAL DOS GUEDES	FONE / FAX (49)3436-0023	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:07:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL VENDE MAIS LTDA ME		CNPJ / CPF 06.319.298/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258074558
ENDEREÇO RUA: SAO PEDRO, N 774, SALA:07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89694-000
MUNICÍPIO FAXINAL DOS GUEDES	UF SC	TELEFONE / FAX (49)9912-3201	

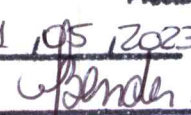
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000848	30.000,00	0,00	30.000,00

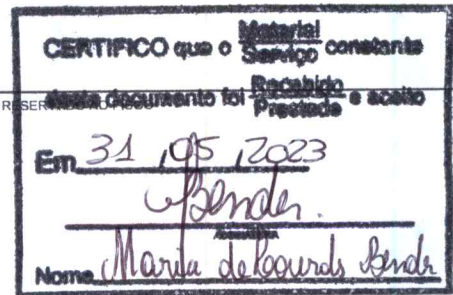
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2023	30.000,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,00	30.000,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
	1900	KIT UNIFORME ADULTO	6111200	0102	5102	UND	50,000	450,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$3026,25 (13,45%).															
	1904	KIT UNIFORME INFANTIL	6111200	0102	5102	UND	20,000	338,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$909,22 (13,45%).															
	1899	KIT UNIFORME INFANTO JUVENIL	6111200	0102	5102	UND	2,000	370,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr. Aprox. Trib. R\$99,53 (13,45%).															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. DA CONTA .BANCO 748/BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A/ AGENCIA 0737 / CONTA 67677-8 /RAZÃO SOCIAL:VENDE MAIS LTDA CNPJ 06.319298/0001-83 Vlr. Aprox. dos Tributos R\$4035,00 (13,45%) Fonte: IBPT		DADOS Em 31/05/2023  Nome: Maria de Lourdes Bende
--	--	---





DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4602-7
Conta corrente 14413-4 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 737 SICREDI MARIOPOLIS
Conta corrente (com DV) 676778
CNPJ 06.319.298/0001-83
Nome favorecido VENDE MAIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 30.000,00
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65DA68B621BF6A87

Assinada por	JE562008 VILMAR TRINDADE	05/06/2023 08:59:07
	JD603165 FRANCIELI CANCI	05/06/2023 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD603165 FRANCIELI CANCI.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331120817152247016
12/06/2023 08:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 4602-7
 Conta corrente 14413-4 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		4602	99026	870 Transferência recebida	664.602.000.005.432	30.000,00 C	
				12/05 08:07 MUNIC FAX GUEDES C FPM			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	280,00 D	
				237 0385 000664761000148 RUFATTO EQUIP			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.320.801.734.043	4,24 D	
				Cobr parc ref a 27/04/2023			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.320.801.734.044	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/04/2023			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.211.187	11,50 D	29.692,76 C
				Cobrança referente 12/05/2023			
16/05/2023		4602	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.553.731	2.115,66 D	
				16/05 15:54 REDE RUSSI			
16/05/2023		4602	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.103.563	242,70 D	
				16/05 15:54 LEONI JOSE ROSSETTO			
16/05/2023		4602	99015	470 Transferência enviada	554.602.000.005.368	4.104,97 D	
				16/05 13:23 LANGE ALIMENTOS LTDA ME			
16/05/2023		4602	99015	470 Transferência enviada	554.602.000.009.778	237,71 D	22.991,72 C
				16/05 15:54 AGROTER AGRO & FERR LTDA			
17/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	51.701	390,97 D	
				CASAN			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.702	1.213,00 D	
				J J FRIOS LTDA			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.703	1.060,00 D	
				LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.704	313,33 D	
				ESSOR SEGUROS S A			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.705	146,19 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.706	800,00 D	19.068,23 C
				ELECTRICAR COMERCIO DE BATERIAS LTDA			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.490,00 D	
				756 3075 085230852000128 J C PAPELARIA			
18/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.205.391	11,50 D	14.566,73 C
				Cobrança referente 18/05/2023			
22/05/2023		4602	99026	870 Transferência recebida	664.602.000.005.432	30.000,00 C	44.566,73 C
				22/05 09:58 MUNIC FAX GUEDES C FPM			
26/05/2023		4602	99015	470 Transferência enviada	552.478.000.201.986	3.000,00 D	
				26/05 14:39 BRUNA FELDHAUS			

26/05/2023	4602	99015	120 Transferido para Poupança	554.602.513.640.379	4.300,00 D	37.266,73 C
			26/05 14:44 CRISTIANO ZANFERARI			
29/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	550,38 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.619,40 D	
			756 3075 02560567903 DORILDE MENDES DA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.000,00 D	
			104 0701 03484137932 JOSIANI TRINDADE			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.745,71 D	
			756 3075 59430460978 LEONIR LUZZI			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	550,38 D	
			104 0019 09158435956 MAIRA ZAFFARI ALV			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.049.177	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.049.178	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.049.179	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.049.180	11,50 D	30.855,62 C
			Cobrança referente 29/05/2023			
31/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	550,38 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	550,38 D	
			104 0019 09158435956 MAIRA ZAFFARI ALV			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.425.657	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			30.844,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE562008 VILMAR TRINDADE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3311208171522471
12/06/2023 08:21:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4602-7
 Conta corrente 14413-4 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.844,12 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3075 085230852000128 J C PAPELARIA	60.201	844,12 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.136.136	11,50 D	29.988,50 C
05/06/2023		4602	99015	870 Transferência recebida 05/06 09:01 A P A E FAXINAL GUEDES	554.602.000.010.711	23,00 C	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 006319298000183 VENDE MAIS LT	60.501	30.000,00 D	
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2023	881.561.100.075.569	11,50 D	0,00 C
12/06/2023		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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE562008 VILMAR TRINDADE.