



**SEGUNDA PARCELA / R\$ 25.000,00**

**REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 05/09/2023**

Setor de Contabilidade

Junto a este encaminhamos a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente a SEGUNDA parcela enviada a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER em 25/07/2023, no valor de R\$ 25.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), contendo a documentação a seguir:

Processo de Prestação de Contas  
Conciliação Bancária  
Anexo TC-28  
Documentos Fiscais  
Extrato Bancário  
Comprovante de pagamento PIX  
Declaração de Responsabilidade

Nesta oportunidade apresentamos nossos cumprimentos e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Curitiba (SC), 05 de Setembro de 2023

Atenciosamente,

  
Nilza Helena Pellizzaro Werncek  
Presidente

  
Clarice Ingracia Moraes  
Tesoureira

## DECLARAÇÃO

Eu, Nilza Helena Pellizzaro Werncke Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitiba – SC, biênio 2023/2024, CPF: 028.609.949-71. CI nº 473.495 SSP/SC, residente e domiciliada à Rua Frei Rogério nº 400 centro , venho através desta, ATESTAR, que os recursos recebidos através desta parceria, conforme Termo de Colaboração nº 06/2023, estão sendo rigorosamente aplicados para os fins concedidos.

Curitiba (SC), 05 Setembro de 2023

  
Nilza Helena Pellizzaro Werncke  
Presidente

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

**01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** **MÊS DEPÓSITO: 25/JULHO/ 2023**

**RECEBEDOR DE RECURSOS: Rede Feminina de Combate ao Câncer – Curitiba SC**

**CNPJ/CPF: 78.478.021/0001-04**

**MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC**

**DATA DEPÓSITO: 25/07/2023**

**VALOR: R\$ 25.000,00**

**FONE PARA CONTATO: (49) 999733494**

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, de acordo com o artigo 20, da Instrução Normativa nº TC 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 43, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Curitiba, 05/09/2023



Presidente: Nilza Helena Pellizzaro Werneck

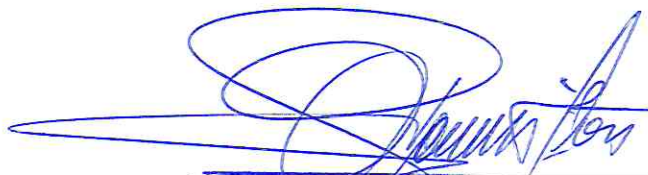


Tesoureira: Clarice Ingracia Moraes

**02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.**

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba(sc), 18/10/2023.



Assinatura e Carimbo do Analista

**Dailton Alves**

Agente Administrativo


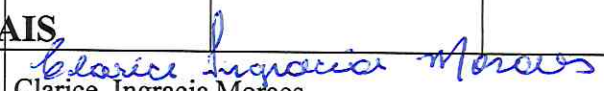
Matrícula 235313

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
 (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO: JULHO de 2023	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL	
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima	
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>Rede Feminina de Combate ao Câncer – Curitiba - SC</b>	
ENDEREÇO: Rua Lauro Muller, 288	CEP: 89.520-000
RESPONSÁVEL: Nilza Helena Pellizzaro Werneck	CPF: 028.609.040-71
DATA 05/09/2023	VALOR: R\$ 25.000,00


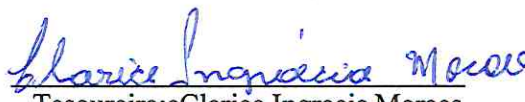
**HISTÓRICO DA FINALIDADE:**

**Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município**


DOCUMENTO	HISTÓRICO	Cheque N°	RECEBIMENTOS R\$	NÚMERO
	25/7/2023 CRED TED		25.000,00	
007.154	27/07/2023 Ouro gas Comercio distribuição de gas LTDA			550,00
105	28/07/2023 Tiago Ande França			1.263,00
69	10/8/2023 JCG construções e reformas			1.090,00
003.92	28/08/2023 Reis Ramos LTDA			1.300,00
000.483	31/08/2023 Cor e vidros LTDA ME			2.500,00
105751	31/08/2023 CASA GLOBAL			4.693,85
71	01/09/2023 JCG construções e reformas			13.603,15
<b>LOCAL E DATA: Curitiba (SC), 005/09/2023</b>				
<b>TOTAIS</b>			<b>000000</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTAIS</b>				
 Nilza Helena Pellizzaro Werneck			 Clarice Ingracia Moraes	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	SICREDI	C/C. Nº	97230-8
Saldo bancário conforme extrato em	05/09/2023	R\$	R\$ 25.000,00
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	05/09/2023	R\$	0,00
LOCAL E DATA	Curitibanos, 05/09/2023		
 Presidente – Nilza Helena Pellizzaro Wernecke		 Tesoureira: cClarice Ingracia Moraes	

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.007.154 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 006677 - REDE FEMININA DE CONBATE AO CANCER DE CURITIBANOS		FANTASIA REDE FEMININA DE CONBATE AO CANCER DE CURITIBANOS			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	550,00	

 <b>OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA</b> RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.007.154</b> <b>SÉRIE: 001</b> Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.07-06.195-203/0001-67-55-001-000.007.154-133.260.916.3
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230169080514 27/07/2023 16:03:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.195.203/0001-67

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL REDE FEMININA DE CONBATE AO CANCER DE CURITIBANOS	CNPJ / CPF 78.478.021/0001-04	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023
ENDEREÇO RUA LAURO MULLER, 288	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 2326	UF SC
	IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:03:03

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		<b>COND: A VISTA   TOTAL PARCELAS: 550,00</b>	
000007154/1	27/07/2023	550,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 360,00	VALOR DO ICMS 61,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 139,09	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00
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 550,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000111	REGULADOR 7KG/H ALIANÇA 1/8 Trib. aprox. RS Fed. 12,11 Est. 3,06 Fonte IBPT	84811000	060	5405	UN	1,000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000522	COTOVELO C/FLANGE P/GAS 16X1/2 PRENSA Trib. aprox. RS Fed. 15,30 Est. 17,00 Fonte IBPT	74122000	060	5405	PC	4,000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000556	TUBO GASPEX UV 16MM Trib. aprox. RS Fed. 48,42 Est. 43,26 Fonte IBPT	39172100	000	5102	MT	20,000	18,00	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Prestado  
Cibenos em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura  
Nome: João Carlos  
Matrícula: \_\_\_\_\_

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. RS Fed. 75,83 Est. 63,26 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

Valor: R\$ 550,00

Realizado em: 28/07/2023 - 09:59:16

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

CNPJ do destinatário: 06.195.203/0001-67

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 57488-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230728125823fTKz9nSkI

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3072.8125.823f.TKz9.nSkI

Número de Controle: 846167383

Emitido em: 28/07/2023 - 09:59:20

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	105
Data da emissão da nota	
28/07/2023 16:40:38	
Data do fato gerador	
28/07/2023 16:40:38	
Código de verificação	
64W8NB2AR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: \_\_\_\_\_  
 Nome/Razão social: TIAGO ANDRE FRANCA  
 CPF/CNPJ: 22.083.370/0001-72 Inscrição municipal: \_\_\_\_\_ Inscrição estadual: \_\_\_\_\_  
 Endereço: AV DR LEOBERTO LEAL Número: 656 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA. CEP: 89520-000  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_  
 Município: CURITIBANOS UF: SC Celular: (49) 98850-5777  
 E-mail: tiagofranca563@gmail.com Site: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
 Nome/Razão social: REDE FEM REG DE COMB AO CANCER DE CTBAN  
 CPF/CNPJ: 78.478.021/0001-04 Inscrição municipal: 3681 Inscrição estadual: \_\_\_\_\_  
 Endereço: DR LAURO MULLER Número: 255 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento: \_\_\_\_\_  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: sirlei@jadcon.com.br Telefone: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Fabricação de calha de centro, capa de parede e rufos	1.263,0000	1,0000	1.263,0000	1.263,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.263,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.263,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.263,00</b>			

Códigos dos serviços:

14.13 - Carpintaria e serralheria.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Isenção  
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Não Tributável

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 169,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 61,13 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	<input type="checkbox"/> Serviço
foi	<input checked="" type="checkbox"/> Recebido
	<input type="checkbox"/> Prestado
Cabeno em	____/____/____
Assinatura	
Nome:	<u>tiago franca</u>
Metricule:	_____

Valor: R\$ 1.263,00

Realizado em: 28/07/2023 - 16:55:02

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: TIAGO ANDRE FRANCA 07666820992

CNPJ do destinatário: 22.083.370/0001-72

Instituição do destinatário: STONE IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 186278-8

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230728195410JsbhZuBnb

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3072.8195.410J.sbhZ.uBnb

Número de Controle: 847011650

Emitido em: 28/07/2023 - 16:55:11

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	69
Data da emissão da nota	
10/08/2023 16:05:10	
Data do fato gerador	
10/08/2023 16:05:10	
Código de verificação	
DEBEY7PAR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JCG CONSTRUCOES E REFORMAS  
 Nome/Razão social: JULIO C GUIMARAES  
 CPF/CNPJ: 30.300.251/0001-52 Inscrição municipal: 25747  
 Endereço: R JOSE MARIA ALMEIDA Número: 49 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000  
 Complemento: AP/E: CASA  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: edson.subtil@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-6625  
 Celular: (49) 98410-6522

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER  
 Nome/Razão social: REDE FEM REG DE COMB AO CANCER DE CTBAN  
 CPF/CNPJ: 78.478.021/0001-04 Inscrição municipal: 3681 Inscrição estadual:  
 Endereço: DR LAURO MULLER Número: 255 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: sirlei@jadcon.com.br Telefone: Celular: (49) 3241-2326

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
AMPLIAÇÃO DE SALINHA	1.090,0000	1,0000	1.090,0000	1.090,00x2,00=	21,80

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.090,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.090,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.090,00</b>			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.090,00	21,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

PAGAMENTO EFETUADO DIA 04/08/2023 AS 13:37:14 ATRAVÉS DE PIX NA CONTA 38092-0 AGENCIA 0517

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 146,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 34,34 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o  Material  
 Serviço  
 foi  Recebido  
 Prestado  
 em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Assinatura  
 Nome: Blair

Valor: R\$ 1.090,00

Realizado em: 04/08/2023 - 13:36:42

Solicitante: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: JULIO CESAR GUIMARAES

CPF do destinatário: \*\*\*.230.039-\*\*

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 38092-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230804163552LnW1znneo

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3080.4163.552L.nW1z.nneo

Número de Controle: 856179811

Emitido em: 04/08/2023 - 13:36:55

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**REIS RAMOS LTDA**

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.003.922  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0802 8823 9900 0298 5500 1000 0039 2210 0007 8939

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



AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 29  
BAIRRO: CENTRO  
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC  
FONE: (49) 3245-0722  
CEP: 89520-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA SUBSTITUTA DO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230195902037 - 28/08/2023 11:21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253788650

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
02.882.399/0002-98

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL REDE FEM. REG DE COMBATE CANCER DE CURITIBANOS/8455		CNPJ/CPF 78.478.021/0001-04	DATA DA EMISSÃO 28/08/2023
ENDEREÇO RUA LAURO MULLER, 288 CASA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 3245-0423	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:21:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2023	1.300,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.300,00	VALOR DO ICMS 221,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 553,75	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29995	FORTHFLEX PVC FLOORING - [REF: ER9151J]	39181000	200	5929	M2	10,0000	100,000000	1.000,00	1.000,00	170,00	0,00	17,00	0,00	462,40
35731	POTE COLA OBRAFIX - [REF: 0.9 KG]	35069120	000	5929	UN	3,0000	100,000000	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00	91,35

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMOS DO PARAG. 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR NUM. 123, DE 2006.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI.

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Prestado  
Cibanos em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Assinatura  
Nome: Luiz Carlos  
Matrícula: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: REDE FEM.REG. DE COMBATE CANCER VENDEDOR: DAIANE LOJA COND.PAGTO: 1 X - F.PAGTO: DEPOSITO TRIBUTOS APROX: R\$332,75 FEDERAL R\$221,00 ESTADUAL-FONTE:IBPT CUPOM REFERENCIADO: 004595/CAIXA 4200 28/08/2023 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Valor: R\$ 1.300,00

Realizado em: 28/08/2023 - 13:02:13

Solicitante: CLARICE INGRACIA MORAES

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: REIS RAMOS E CIA LTDA EPP

CNPJ do destinatário: 02.882.399/0002-98

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3182 / 0000000000013003101-5

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202308281600513T5UivM3m

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3082.8160.0513.T5Ui.vM3m

Número de Controle: 10119749791

Emitido em: 28/08/2023 - 13:03:08

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Estinatário: 144 - REDE FEMININA DE COMB. AO CANCER DE CURITIBANOS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 2.500,00

31/08/2023

NF-e

Nº 000.000.480

SÉRIE: 001



COR E VIDROS LTDA ME

AV. LEOBERTO LEAL, 300-N. SRA APARECIDA  
Curitiba, SC-89520000-Tel: 4932415447  
corevidros.nf@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.480

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0808 9270 6100 0100 5500 1000 0004 8017 0554  
7507

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230199894829 31/08/2023 15:50:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55424426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.927.061/0001-00

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

44 - REDE FEMININA DE COMB. AO CANCER DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

78.478.021/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

DIREÇÃO

AURO MULLER, 288

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89520000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/08/2023

MUNICÍPIO

curitibanos

FONE / FAX

4932412326

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:45

TURA / DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
001	2.500,00	31/08/2023						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	368,10	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
DIREÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
0	MASSA CORRIDA 25 KG MILCOLOR- Val.Aprox.trib. R\$62.46(17,68%) Fonte: (IBPT)	32141020		0101	5102	BAR	7,000	57,90	52,02	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TEXTURA LISA 25 KG MILCOLOR- Val.Aprox.trib. R\$101.61(17,68%) Fonte: (IBPT)	32141020		0101	5102	BA	6,000	109,90	84,63	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROLO DE TEXT. RÚSTICA VERM. 23cm- Val.Aprox.trib. R\$9.93(15,44%)Fonte: (IBPT)	96034010		0500	5405	PC	2,000	36,90	9,47	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESEMPENADEIRA LISA 12X48 grande- Val.Aprox.trib. R\$8.32(23,92%)Fonte: (IBPT)	82055900		0101	5102	pc	1,000	39,90	5,12	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA CREPE 38x50- Val.Aprox.trib. R\$6.88(20,88%)Fonte: (IBPT)	48114110		0500	5405	RL	2,000	18,90	4,85	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
>-5: 17ef71e6d2ffa36eb0c962880de86951 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. al. Aprox. Tributos R\$412,06(16,48%) Fonte: IBPT FOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE FOP: 5.405 - Venda de merc. adquirida ou recebida de terc. em operação com exc. sujeita a regime subst. tributária, na condição de contrib. substituído - DE	

Impresso pelo sistema Company - SOFTECSUL Tecnologia - (49) 3289-5100

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Prestado

Curitiba em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura  
Nome: Blauer  
Matrícula: \_\_\_\_\_



COR E VIDROS LTDA ME

AV. LEOBERTO LEAL, 300-N. SRA APARECIDA  
Curitibanos, SC-89520000-Tel: 4932415447  
corevidros.nf@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.480

SÉRIE: 001

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0808 9270 6100 0100 5500 1000 0004 8017 0554  
7507

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ  
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230199894829 31/08/2023 15:50:58

ATUREZA DA OPERAÇÃO

7enda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55424426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.927.061/0001-00

**DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR. IPI
	TRINCHA CD. BRANCA 1- Val.Aprox.trib. R\$0.74 (15,45%) Fonte: (IBPT)	96034090		0102	5102	PC	1,000	5,50	0,71	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRINCHA CD. BRANCA 2- Val.Aprox.trib. R\$1.20 (15,46%) Fonte: (IBPT)	96034090		0102	5102	PC	1,000	8,90	1,14	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESPATULA DE ACO 10cm- Val.Aprox.trib. R\$1.86 (23,97%) Fonte: (IBPT)	82055900		0101	5102	pc	1,000	8,90	1,14	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SW MET. ESM. XY/ AB 3,2L- Val.Aprox.trib. R\$20.18 (15,43%) Fonte: (IBPT)	32091010		0500	5405	GL	1,000	150,00	19,25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SW XY/ FC 16L MET. ACRIL.- Val.Aprox.trib. R\$87.43 (15,43%) Fonte: (IBPT)	32091010		0500	5405	LA	1,000	650,00	83,42	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SW XY/ FC 3,2L MET. ACRIL.- Val.Aprox.trib. R\$23.54 (15,43%) Fonte: (IBPT)	32091010		0500	5405	GL	1,000	175,00	22,46	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIXA 120- Val.Aprox.trib. R\$3.17 (15,41%) Fonte: (IBPT)	68052000		0102	5102	M	4,000	5,90	3,03	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUKSPISO 18L - LUKSCOLOR- Val.Aprox.trib. R\$84.74 (15,43%) Fonte: (IBPT)	32091010		0101	5102	lt	2,000	315,00	80,86	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Valor: R\$ 2.500,00

Realizado em: 31/08/2023 - 16:17:05

Solicitante: CLARICE INGRACIA MORAES

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: COR E VIDROS LTDA ME

CNPJ do destinatário: 08.927.061/0001-00

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1241 / 0000000000013000972-8

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230831191622iEWPBAqyN

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3083.1191.622i.EWPB.AqyN

Número de Controle: 10126899954


Emitido em: 31/08/2023 - 16:17:12

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 71
	Data da emissão da nota 01/09/2023 15:28:17	
	Data do fato gerador 01/09/2023 15:28:17	
	Código de verificação JJDGQKWVZ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JCG CONSTRUÇOES E REFORMAS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: JULIO C GUIMARAES	Telefone: (49) 3241-6625
CPF/CNPJ: 30.300.251/0001-52    Inscrição municipal: 25747	Celular: (49) 98410-6522
Endereço: R JOSE MARIA ALMEIDA Número: 49 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000	
Complemento: AP/E: CASA	
Município: CURITIBANOS    UF: SC	
E-mail: edson.subtil@hotmail.com    Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	
Nome/Razão social: REDE FEM REG DE COMB AO CANCER DE CTBAN	
CPF/CNPJ: 78.478.021/0001-04    Inscrição municipal: 3681    Inscrição estadual:	
Endereço: DR LAURO MULLER Número: 255 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000	
Complemento:	
Município: CURITIBANOS    UF: SC	
E-mail: sirlei@jadcon.com.br    Telefone:    Celular: (49) 3241-2326	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
AMPLIAÇÃO DA SALINHA	13.603,1500	1,0000	13.603,1500	13.603,15x2,00 =	272,06

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	13.603,15								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 13.603,15</b>			<b>Valor líquido = R\$ 13.603,15</b>		

**Códigos dos serviços:**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	13.603,15	272,06

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado de tributo federal - R\$ 1.829,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 428,50 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço
foi	<input checked="" type="checkbox"/> Recebido
	<input checked="" type="checkbox"/> Prestado
Ocorreu em ____/____/____	
Assinatura	
Nome:	<u>Edson Subtil</u>
Matrícula de:	

Valor: R\$ 13.603,15

Realizado em: 01/09/2023 - 16:35:16

Solicitante: CLARICE INGRACIA MORAES

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: JULIO CESAR GUIMARAES

CPF do destinatário: \*\*\*.230.039-\*\*

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 38092-0

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230901193427ohC9UtrEt

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3090.1193.427o.hC9U.trEt

Número de Controle: 10129775891

Emitido em: 01/09/2023 - 16:35:20

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 31/08/2023 - DEST. / REM.: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 4.693,85

NF-e  
Nº 000105751  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MATRIZ



Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000105751 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0808 2738 2700 0180 5500 1000 1057 5110 0239 4049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230200122520 31/08/2023 17:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

78.478.021/0001-04

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

ENDEREÇO

Lauro Muller, 288

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)99102-1475

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

00105751

VALOR ORIGINAL

4.693,85

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.693,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2023	4.693,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.296,36	730,36	0,00	0,00	5.048,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	354,33	0,00	0,00	4.693,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
223	ARAME RECOZIDO BWG N.18 TREFIX	72171090	000	5102	KG	1,000	23,900000	23,90	1,68	22,22	3,78	0,00	17,00	0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	1,000	20,100000	20,10	1,42	18,68	3,18	0,00	17,00	0,00
250	PREGO C/CABECA 18X30 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	1,000	19,300000	19,30	1,36	17,94	3,05	0,00	17,00	0,00
253	PREGO C/CABECA 19X39 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	1,000	21,500000	21,50	1,51	19,99	3,40	0,00	17,00	0,00
3785	CAIBRO DE PINHEIRO 3.IND.2X4X4,20M KOKIO	44081091	000	5102	PC	5,000	98,760000	493,80	34,66	459,14	78,05	0,00	17,00	0,00
3805	RIPA DE PINHEIRO 3. IND.1X4X4,20M	44081091	000	5102	PC	5,000	48,500000	242,50	17,03	225,47	38,33	0,00	17,00	0,00
17	TELHA 244X110X6MM OND.SEM AMIANTO IMBRALIT	68118200	000	5102	PC	4,000	89,500000	358,00	25,13	332,87	56,59	0,00	17,00	0,00
15	TELHA 183X110X6MM OND.SEM AMIANTO ISDRALIT/IMBRALIT	68118200	000	5102	PC	4,000	69,900000	279,60	19,63	259,97	44,19	0,00	17,00	0,00
72	PARAFUSO TELHEIRO ZINC.CJ.VED.5/16X110MM TX	73181200	000	5102	CJ	50,000	1,160000	58,00	4,08	53,92	9,17	0,00	17,00	0,00
3806	CAIBRO DE PINHEIRO 3.IND.2X3X4,20M KOKIO	44081091	000	5102	PC	1,000	88,220000	88,22	6,20	82,02	13,94	0,00	17,00	0,00
3805	RIPA DE PINHEIRO 3. IND.1X4X4,20M	44081091	000	5102	PC	1,000	48,500000	48,50	3,41	45,09	7,67	0,00	17,00	0,00
24636	ESPELHO DE PINHEIRO 2 1X8X4,20M GUTTI	44081091	000	5102	PC	1,000	159,410000	159,41	11,19	148,22	25,20	0,00	17,00	0,00
15	TELHA 183X110X6MM OND.SEM AMIANTO ISDRALIT/IMBRALIT	68118200	000	5102	PC	1,000	69,900000	69,90	4,91	64,99	11,05	0,00	17,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	5,000	47,500000	237,50	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4(25MM) TRAMONTINA	39172300	000	5102	M	2,000	3,400000	6,80	0,48	6,32	1,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OR 137287 Vendedor: RAPHAEL Cod razao social: 18029 Tributos aproximados R\$ 1.060,13 (21%) Fonte: IBPT	

## CASA GLOBAL MATRIZ



Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000105751 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4223 0808 2738 2700 0180 5500 1000 1057 5110 0239 4049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230200122520 31/08/2023 17:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14107	ORGANIZADOR CABOS ESPIRAL 1 METRO 1/2 PRETO OVERTIME	39269090	000	5102	PC	1,000	6,800000	6,80	0,48	6,32	1,07	0,00	17,00	0,00
3288	FITA ISOLANTE 19X20MT TRAMONTINA	39191090	000	5102	PC	1,000	12,900000	12,90	0,91	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00
1883	REMOVEDOR GEL 900ML STRIPTIZI MONTANA(1KG)	32081010	000	5102	PC	1,000	53,500000	53,50	3,76	49,74	8,46	0,00	17,00	0,00
3174	CAIXA P/LUZ PVC 2X4 AMAR.ANTI-CHAMAS TRAMONTINA	39174090	000	5102	PC	4,000	2,500000	10,00	0,72	9,28	1,58	0,00	17,00	0,00
3274	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4(25MM) TRAMONTINA	39172300	000	5102	M	20,000	3,400000	68,00	4,78	63,22	10,75	0,00	17,00	0,00
19364	REMOVEDOR GEL 4KG STRIPTIZI MONTANA	38140090	000	5102	UN	1,000	170,000000	170,00	11,94	158,06	26,87	0,00	17,00	0,00
1121	LUVA SOLD/ROS SRM 25X3/4 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	8,450000	8,45	0,60	7,85	1,33	0,00	17,00	0,00
1122	LUVA SOLD/ROS SRM 25X1/2 AZUL KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	6,700000	13,40	0,95	12,45	2,12	0,00	17,00	0,00
1151	ADAPTADOR SOL.CURTO 25X3/4 KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	1,300000	1,30	0,10	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00
1217	NIPEL RIG.C/ROSCA 1/2 KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	1,090000	1,09	0,07	1,02	0,17	0,00	17,00	0,00
1029	TUBO SOLDAVEL 25MM (METRO) KRONA	39172300	000	5102	M	1,000	4,200000	4,20	0,29	3,91	0,66	0,00	17,00	0,00
1056	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M TIGRE	39209990	000	5102	PC	1,000	10,500000	10,50	0,73	9,77	1,66	0,00	17,00	0,00
1058	ADESIVO PVC 75GR BISN.TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,000	11,900000	11,90	0,83	11,07	1,88	0,00	17,00	0,00
21459	FORRO PVC FRIS.200X7MM-VERSATI-BARRA C/6MTS BR.GELO	39162000	000	5102	M2	12,000	22,100000	265,20	18,61	246,59	41,92	0,00	17,00	0,00
1642	CANTONEIRA PVC PLASBIL ACAB.NOBRE BR.GELO	39162000	000	5102	M	14,000	8,350000	116,90	8,20	108,70	18,48	0,00	17,00	0,00
325	ACABAMENTO CANTO INT.PLASBIL PVC BR.GELO	39172900	000	5102	PC	4,000	4,750000	19,00	1,34	17,66	3,00	0,00	17,00	0,00
11986	PARAFUSO PHIL.4.2X13 FLANGEADO VONDER	73181200	000	5102	PC	300,000	0,170000	51,00	3,58	47,42	8,06	0,00	17,00	0,00
2645	EMENDA P/CANTONEIRA PVC NOBRE BR.GELO PLASBIL	39172900	000	5102	PC	2,000	2,750000	5,50	0,38	5,12	0,87	0,00	17,00	0,00
3950	RIPA DE PINHEIRO 3. IND.1X2X4,20M KOKIO	44081091	000	5102	PC	10,000	23,760000	237,60	16,67	220,93	37,56	0,00	17,00	0,00
374	CANTONEIRA PVC CONV.PLASBIL BR.GELO	39162000	000	5102	M	9,000	7,210000	64,89	4,55	60,34	10,26	0,00	17,00	0,00
565	BRITA EM (LATA)CONSBRITA	25171000	000	5102	LT	2,000	4,900000	9,80	0,68	9,12	1,55	0,00	17,00	0,00
7760	GARFO P/ROLO 23CM 400/23SR ATLAS	73269090	000	5102	PC	1,000	13,050000	13,05	0,91	12,14	2,06	0,00	17,00	0,00
2577	TRINCHA 1.1/2 REF.396/4 ATLAS	96034090	000	5102	PC	1,000	8,320000	8,32	0,58	7,74	1,32	0,00	17,00	0,00
11867	BALDE/CACAMBA PLAST.PINT.10LTS REF.610P PRETA ATLAS	39249000	000	5102	PC	1,000	33,920000	33,92	2,38	31,54	5,36	0,00	17,00	0,00
7872	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 6M MINER.NORTENE	39202019	000	5102	M2	24,000	3,300000	79,20	5,55	73,65	12,52	0,00	17,00	0,00
3289	FITA CREPE 45MMX50M PINTURA IMOBILIARIA ADERE	48114110	000	5102	PC	1,000	17,000000	17,00	1,20	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00
18320	TABUA DE PINUS 1X8X3M KOKIO	44071100	000	5102	PC	4,000	30,360000	121,44	8,52	112,92	19,20	0,00	17,00	0,00
1778	TABUA DE PINUS 1X10X3M KOKIO	44071100	000	5102	PC	5,000	47,040000	235,20	16,50	218,70	37,18	0,00	17,00	0,00
223	ARAME RECOZIDO BWG N.18 TREFIX	72171090	000	5102	KG	1,000	19,500000	19,50	1,36	18,14	3,08	0,00	17,00	0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	2,000	20,100000	40,20	2,82	37,38	6,35	0,00	17,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	4,000	47,500000	190,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	AREIA MEDIA VARGEAO	25059000	000	5102	M3	0,500	179,980000	89,99	6,31	83,68	14,23	0,00	17,00	0,00
563	BRITA N01 CONSBRITA	25171000	000	5102	M3	0,250	123,000000	30,75	2,15	28,60	4,86	0,00	17,00	0,00
209	ACO GG-50 (10.0MM)(3/8) 12M GERDAU	72142000	000	5102	PC	5,000	68,400000	342,00	24,00	318,00	54,06	0,00	17,00	0,00
216	ACO CA-60 (4.2)MM 12M GERDAU	72131000	000	5102	PC	4,000	15,500000	62,00	4,35	57,65	9,80	0,00	17,00	0,00
3174	CAIXA P/LUZ PVC 2X4 AMAR.ANTI-CHAMAS TRAMONTINA	39174090	000	5102	PC	2,000	2,500000	5,00	0,36	4,64	0,79	0,00	17,00	0,00
3450	FIO PARALELO 2X2,5MM SIL	85444900	000	5102	M	30,000	6,000000	180,00	12,63	167,37	28,45	0,00	17,00	0,00
3288	FITA ISOLANTE 19X20MT TRAMONTINA	39191090	000	5102	PC	1,000	12,900000	12,90	0,90	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
406	EMENDA P/FORRO PLASBIL PVC RIGIDA BR.GELO	39162000	000	5102	M	3,000	9,500000	28,50	2,00	26,50	4,50	0,00	17,00	0,00
11986	PARAFUSO PHIL.4.2X13 FLANGEADO VONDER	73181200	000	5102	PC	200,000	0,170000	34,00	2,39	31,61	5,37	0,00	17,00	0,00
1037	TUBO ESG.PRED.75MM KRONA	39172300	000	5102	M	4,000	16,790000	67,16	4,71	62,45	10,62	0,00	17,00	0,00
1248	JOELHO 45 ESG.75MM KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	8,050000	16,10	1,13	14,97	2,54	0,00	17,00	0,00
1243	JOELHO 90 ESG.75MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	8,990000	8,99	0,63	8,36	1,42	0,00	17,00	0,00
7409	RODAPE MAD.PINUS 5,5CM COM 3,00M KOKIO	44071100	000	5102	PC	4,000	21,400000	85,60	6,00	79,60	13,53	0,00	17,00	0,00
298	PREGO ACO C/CABECA 17X21 CART.257GR MULTIFIX/TX	73170090	000	5102	PC	1,000	36,900000	36,90	2,58	34,32	5,83	0,00	17,00	0,00
13330	SILICONE ACETICO INCOLOR 250ML UNIPEGA	32141010	000	5102	PC	1,000	21,500000	21,50	1,50	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00

Certifico que o  Material  
 Serviço  
foi  Recebido  
 Prestado

Carimbo em

Assinatura

Valor: R\$ 4.693,85

Realizado em: 01/09/2023 - 09:55:19

Solicitante: CLARICE INGRACIA MORAES

Cooperativa e conta origem: 0268/97230-8

Nome do destinatário: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 08.273.827/0001-80

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 281416-1

Nome do pagador: Rede Feminina De Combate Ao Cancer De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.478.021/0001-04

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020230901125420pZJzwMtD9

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.3090.1125.420p.ZJzw.MtD9

Número de Controle: 10128358108

Emitido em: 01/09/2023 - 09:55:41

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associado: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS

Cooperativa: 0268

Conta: 97230-8

### Extrato (Período de 01/09/2023 a 30/09/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			18.297,00
01/09/2023	PAGAMENTO PIX 08273827000180 CASA GLOBAL MATERIA	PIX_DEB	-4.693,85	13.603,15
01/09/2023	PAGAMENTO PIX 03523003962 JULIO CESAR GUIMARAES	PIX_DEB	-13.603,15	0,00

### Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CURITIBANOS

Cooperativa: 0268

Conta: 97230-8

### Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			23.187,00
04/08/2023	PAGAMENTO PIX 03523003962 JULIO CESAR GUIMARAES	PIX_DEB	-1.090,00	22.097,00
28/08/2023	PAGAMENTO PIX 02882399000298 REIS RAMOS E CIA LT	PIX_DEB	-1.300,00	20.797,00
31/08/2023	PAGAMENTO PIX 08927061000100 COR E VIDROS LTDA M	PIX_DEB	-2.500,00	18.297,00

### Saldo da conta

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



## Prestação de contas de execução do projeto

### Termo de Colaboração nº 02/2023 SEGUNDA PARCELA – R\$ 25.000,00

Instituição: Rede Feminina de Combate ao Câncer

Descrição da Atividade principal: Entidade Filantrópica

Presidente: Nilza Helena Pellizzaro Werncke

Referente ao termo de Colaboração nº 02/2023 celebrado entre o Poder Executivo do Município de Curitiba e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Segue relatório de execução do objeto, conforme cláusula sétima do Termo de Colaboração nº 02/2023.

#### Objetivo Geral

Prevenir, informar e combater o câncer nas suas mais diversas formas.

Em atenção aos objetivos propostos e ações previstas pela entidade em seu Plano de Trabalho cumpre registrar.

Público Atendido: O número de cadastrados em tratamento oncológico até o mês de Setembro /2023 e assistidos pela entidade: 62.

#### Objetivos Específicos 1:

Conhecer, descrever e avaliar os principais aspectos relacionados a qualidade de vida dos cadastrados, para definir suas reais necessidades e direcionar ações no sentido de melhor auxiliá-los.

Dos cadastrados acima atualmente 53 recebem cestas básicas, 9 paciente recebe alimentação especial (frutas e legumes e outros ), mensalmente. Atendemos também a todos que nos procuram, cadastrados na entidade, para ajuda com medicamentos, exames, consultas auxílios em dinheiro e outras necessidades que surgirem, conforme as possibilidades financeiras da entidade.

Objetivos Específicos 2:

Obter os recursos financeiros necessários para prover alimentação, remédios, consultas, exames e auxílios emergenciais aos cadastrados com CA, ou outras em caráter de urgência e não disponibilizados pela Rede Pública de Saúde.

Neste mês de junho, iniciamos uma obra que irá aumentar um espaço na já existente para fazermos a parte administrativa da entidade . segue junto a este algumas fotos do andamento da construção. MÊS DE SETEMBRO. a nossa obra já está pronta.

Agradecemos a parceria com a prefeitura em estar sempre colaborando com a nossa entidade. QUE DEUS OS ABENÇOE.

Conclusão Parcial:

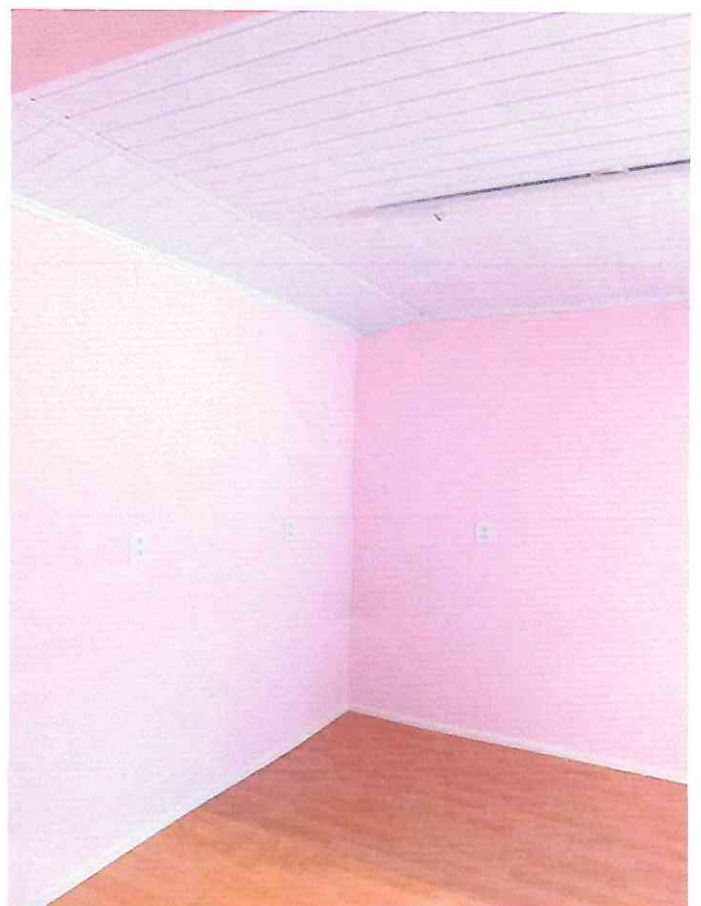
Estamos trabalhando, fazendo nossa parte voluntária conforme nossas possibilidades financeiras e, caminhando para chegar ao final deste ano com as metas propostas cumpridas.

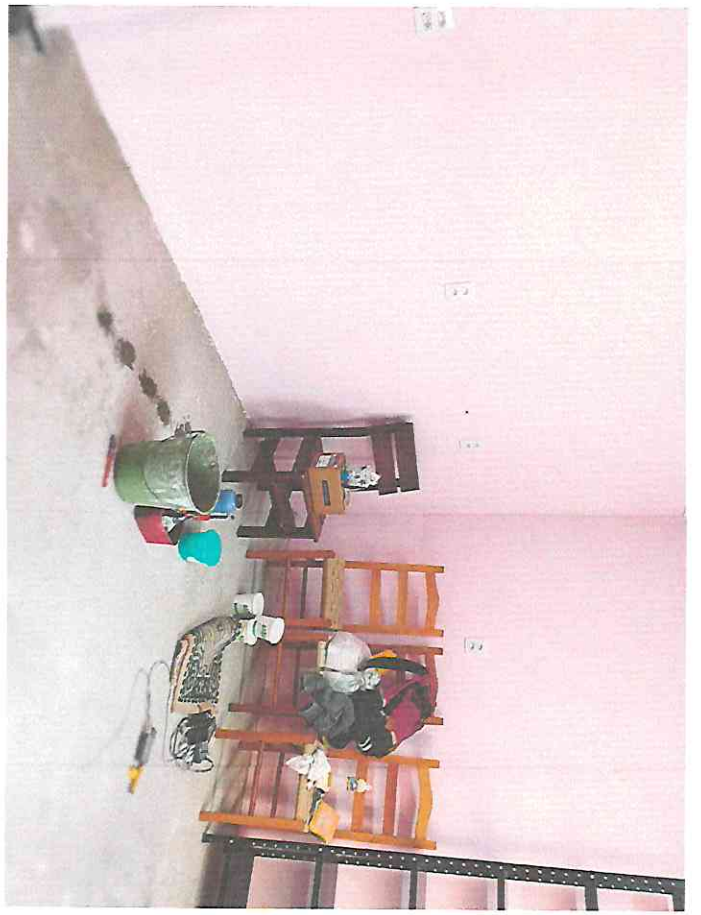
Agradecemos a parceria com a Prefeitura Municipal/FMS que muito nos auxilia a manter nosso trabalho seguindo cada vez melhor .

Curitibanos (SC), 05 Setembro de 2023

  
Nilza Helena Pellizzaro Werncke  
Presidente

  
Clarice Ingracia Moraes  
Tesoureira







Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA**

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitiba, parceira do Município através do Termo de Colaboração 13/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a RFCC descreve como objeto:

*Prevenir, informar e combater o câncer em suas mais diversas formas.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a RFCCC que vem atendendo seus sessenta e dois usuários, com fornecimento de 53 cestas básicas por mês e alimentação complementar a nove pessoas que necessitam, bem como auxílio com medicamentos, exames e consultas.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a RFCCC a aplicação dos recursos na conclusão da ampliação da sede da entidade, conforme comprovantes de despesas e fotos anexas.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela RFCC, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente à segunda e última parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 28 de novembro de 2023

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Gabriela Dominski Penteadó

  
Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

**ATA 058/2023**

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à segunda parcela, apresentada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitibanos, na forma do termo de colaboração firmado sob nº 13/2023, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social/Secretaria Municipal de Assistência, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Curitibanos, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, observa os objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Maurício Souza de Oliveira

  
Gabriela Dominski Penteado

  
Daniele Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitibanos**

### **PARECER DO GESTOR DA PARCERIA**

Conforme parecer da comissão de monitoramento e avaliação, reputo prestadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho, com recursos oriundos do repasse da segunda parcela do termo de colaboração nº 013/2023.

Curitibanos, 28 de novembro de 2023.

Janaina Varela Mafra Di Domenico  
**Gestora da Parceria**



**CONTROLE INTERNO.**

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ENTIDADE RECEBEDORA: REDE FEMININA REGIONAL DE COMBATE AO CÂNCER CURITIBANOS-SC.**

**CNPJ: 78.478.021/0001-04 – CONVÊNIO Nº TC – 13/2023.**

**AMPARO LEGAL: LEI ORDINÁRIA Nº 6.875/2023.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 25.000,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 02/2023, cujo empenho Global 375/2023 de 15-06-2023, Ordem de Pagamento nº 795/2023 de 21-07-2023, com vencimento em: 25-07-2023, relativo ao Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Assis. Social, evidencia-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a *“posteriori”* proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC 29 de Novembro de 2023.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controlador Interno.

  
**Janaina V. M. Di Domenico**  
Gestor