



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2024

Luiz Paulo
LANÇADO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Ordenador da Despesa:
 Entidade Beneficiada: **TATIANA DA SILVA FERNANDES** C.P.F.: 023.539.859-47
 Endereço: CEP:
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 1112 Data: 04/04/24 Valor: 1.000,00
 Projeto/Atividade: 2.020 Manutenção do Programa da Proteção Especial
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
 Fonte: 1.661.0000.5065 Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado
 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, CONSIDERANDO QUE ATUALMENTE ESTAMOS COM 06 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CFE. LEI Nº. 1299 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1112	04/04/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	1.000,00
17	21/06/2024	Prestação de contas		0,00
0		Devolução de Adiantamento		32,97
Pagamento: 1420	05/04/2024	Comprovante:9	1.000,00	65,00
		Comprovante:399		64,56
		Comprovante:15283		27,76
		Comprovante:17670		199,90
		Comprovante:1414		38,97
		Comprovante:25312		19,96
		Comprovante:26383		32,00
		Comprovante:16233		16,54
		Comprovante:27621		15,00
		Comprovante:98745		30,90
		Comprovante:4731		115,00
		Comprovante:985		65,00
		Comprovante:4890		155,00
		Comprovante:35461		30,00
		Comprovante:16622		12,94
		Comprovante:6258		17,90
		Comprovante:10951		9,62
		Comprovante:6430		20,24
		Comprovante:30935		30,74
		Comprovante:30937		
Totais			1.000,00	1.000,00

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000
CNPJ. 95.780.441/0001-60

RECURSOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTO

PARECER 0181/2024

Data: 29/05/2024
Destinatário:
Beneficiário: Tatiana Da Silva Fernandes
Nota de Empenho: 1112
Valor Empenhado: 1.000,00
Valor Utilizado: 1.000,23

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento, no valor acima mencionado, conforme Lei Municipal LEI Nº 1299/2010 DE 31 DE MARÇO DE 2010., objetivando atender despesas previstas em lei quando do deslocamento do Servidor Público a serviço do Município de Capivari de Baixo.

O responsável pela gerência do Adiantamento instruiu o processo de prestação de contas com os 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.

Importe solicitação de compra direta, para adiantamento de despesas emergências do serviço de acolhimento, considerando que atualmente estamos com **06 crianças** e adolescentes acolhidos, conforme a solicitação em anexo. CFE. LEI nº. 1299/2010 de 31/03/2010.

Verificou-se que o valor total apresentado foi de R\$1.000,23 (mil reais e vinte e três centavos), sendo que o valor de R\$ 0,23 (vinte e três centavos) foi de recurso próprio.

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 DECRETO Nº 651, DE 22 DE JULHO DE 2015. APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2015 DE 17 DE JULHO DE 201, consolidada, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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

Município de Capivari de Baixo - SC, 29 de Maio de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

Página: 1 / 1
Data: 21/06/2024
Usuário: jessica.martins

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Parâmetros: Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 29/05/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: [{"valor": "2712257", "descricao": "TATIANA DA SILVA FERNANDES / FISICA"}]; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: ["1112"]; Consolidado: N; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 39 de 04/04/2024 08:19:47

DESPESAS				PAGAMENTOS							
DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Credor.: TATIANA DA SILVA FERNANDES

Empenho 1112	04/04/2024	1.000,00	1263	04/04/2024	(17)	0,00	1.000,00	1420	05/04/2024	1.000,00	0,00
Total do Empenho.:		1.000,00				0,00	1.000,00			1.000,00	0,00
Total do Credor.:		1.000,00				0,00	1.000,00			1.000,00	0,00

Memo. nº 23/2024

Capivari de Baixo, 21 de maio de 2024.

Para: Setor de Contabilidade

Segue em anexo prestação de contas, referente ao adiantamento de R\$1000,00, depositado em **05/04/2024** na conta de Tatiana da Silva Fernandes, Banco Caixa Econômica, Agência 2362, Op: 001 Conta: 01167-6 para custear despesas de emergência do Serviço de Acolhimento Institucional. Ao todo estão sendo apresentadas **20 recibos/notas/cupons fiscais**, com valor total de R\$ 1.000,23.

NF	Data	Número	Estabelecimento	Valor
01	05/04/2024	000000009	Supermercado Manenti	32,97
02	06/04/2024	000399	Tatiane Porto Fernandes	65,00
03	09/04/2024	000015283	Farmácias De LUCA	64,56
04	09/04/2024	17670	Farmácia Preço Popular	27,76
05	17/04/2024	000001414	Loja Berlanda	199,90
06	19/04/2024	000025312	Supermercado Manenti	38,97
07	24/04/2024	000026383	Supermercado Manenti	19,96
08	29/04/2024	000016233	Farmácias De LUCA	32,00
09	30/04/2024	000027621	Supermercado Manenti	16,54
10	30/04/2024	98.745	Antônio Gabriel de Souza – Loja ARTS	15,00
11	02/05/2024	000004731	Supermercado Manenti	30,90
12	03/05/2024	985	Servilar	115,00
13	03/05/2024	000004890	Supermercado Manenti	65,00
14	08/05/2024	000035461	Loja Batista Confecções	155,00
15	10/05/2024	000016622	Farmácias De LUCA	30,00
16	10/05/2024	000006258	Supermercado Manenti	12,94
17	16/05/2024	000010951	Supermercado Manenti	17,90
18	17/05/2024	000006430	Supermercado Manenti	9,62
19	20/05/2024	000030935	Supermercado Manenti	20,24
20	20/05/2024	000030937	Supermercado Manenti	30,97
				1.000,23

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição.


 Tatiana da Silva Fernandes
 Coordenadora
 Serviço de Acolhimento Institucional


 Alessandra Pascoali
 Controle interno
 Prefeitura Mun. de Capivari de Baixo

21.05.24

Anexo-Espelho de compras Prestação 03/2024
Itens comprados com o adiantamento 02/2024 (05/04/2024 a 21/05/2024)

1 – Farmácia

- Keltrina plus 60 ml;
- Clenil spray;
- Aerolin;
- Óleo mineral;

2 – Alimentação

- Biscoito Wafer;
- Batata palha;
- Lanches;
- Bebida Lactea tirolzinho;
- Salgado doritus;
- Biscoito Parati Hot Cracker;
- Mortadela veneza e Ceara;
- Pizzas prontas;
- Maionese;
- Biscoito Passatempo recheado;

- Massa para lasanha;
- Pão de forma;
- Biscoito Trackinas;
- Pinhão.

3 – Diversos

- Ventilador Coluna de 40 cm;
- Embalagem para freezer;
- Placa de isopor;
- Copo de liquidificador;
- Sandália Havaiana;
- Calça masculina;
- Sandália Ipanema;

Atenciosamente



Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serviço de Acolhimento Institucional

RELAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTAVAM ACOLHIDOS DO DIA 05/04/2024 (DATA DO DEPÓSITO DO ADIANTAMENTO) À 21/05/2024 (DATA DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SETOR DE CONTABILIDADE):

N	Nome	Data de Nascimento	Data do Acolhimento
01	Stefani Flores da Silva	03/11/2007	28/09/2018
02	Laura Machado Gonçalves	14/02/2020	29/11/2022
03	Eloá Machado Gonçalves	14/02/2020	29/11/2022
04	Josué Patrício Madalena	18/07/2013	23/02/2024
05	Calebe Patrício Madalena	21/09/2009	23/02/2024
06	Ruan Paulo Ferro	05/05/2008	26/03/2024



Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serviço de Acolhimento Institucional

CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS NANENTI LTDA - LOJA
08 (CAP)
RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000
I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Valor unit.	Valor total
001	97653	BATATA PALHA KARIS	000	1 UN X 9,99	9,99
002	9421	EMB FREEZER PLADPACK	26X42 C/10	1 UN X 11,49	11,49
003	9421	EMB FREEZER PLADPACK	26X42 C/10	1 UN X 11,49	11,49

Qtde. total de itens: 003
Valor total R\$ 32,97
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 32,97
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0479 8376 8800 0976 6500 5000 0000 0911 0622 4810

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000000009 Serie 005 05/04/2024 13:57:00
Protocolo de Autorização: 342240328452202
Data de Autorização 05/04/2024 13:57:15



Obrigado por Colaborar com APAE Capivari Baixo
Tributos F:5,63 E:5,60 F.IBPT 24F470
NanenttiPDV 2.36 - C:05 Op: ALESSANDRA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite
Em 21/05/2024
NOME Tatiana da Silva Fernandes
CARGO Coordenadora
de Serviço de Acolhimento Institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000000009:

O saco para freezer foi comprado para armazenar a alimentação na geladeira e freezer, conforme recomendação da Vigilância Sanitária. A Batata Palha foi comprada para complementar o cardápio do final de semana. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional

TATIANE PORTO FERNANDES 90991583949



(48) 3623-2070 - 99640-8941

Rua Vereador Sérgio Fernandes Pereira, 226 - Santa Lúcia
88745-000 Capivari de Baixo - Santa Catarina

CNPJ: 28.461.980/0001-49

Inscr. Est.: 258.491.531

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor 1ª Via - Cliente
Série D-1 - Modelo 2 2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Bloco

Nº 000399

Data da Emissão: 06/04/24

NOME: Pref. Municipal de Capivari de Baixo

END.: CPF = 95780441000160

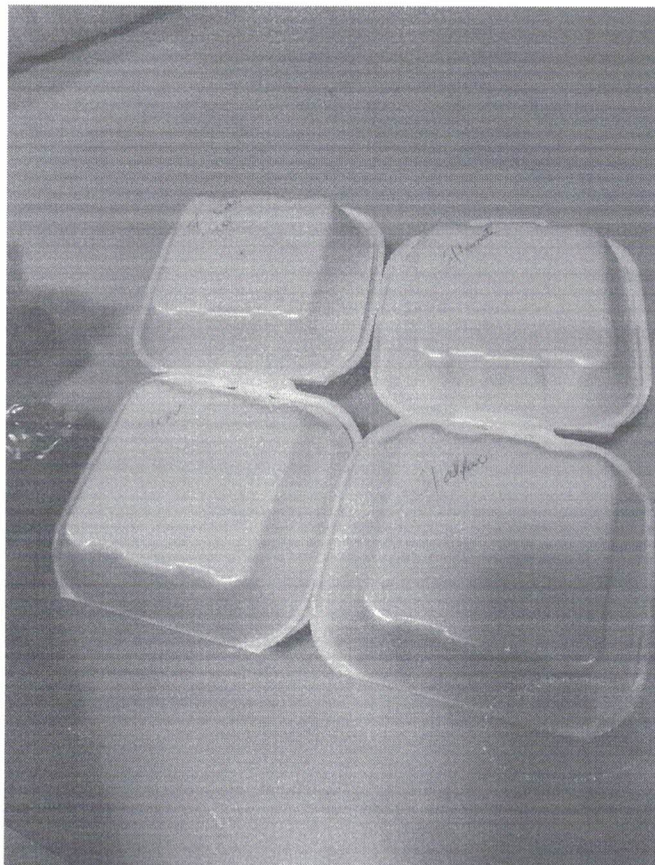
Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
4	lanches		65.00

Não Vale Como Recibo

TOTAL R\$ 65.00 ✓

Stefani da Conceição Leandro ME - GRÁFICA LEANDRUS - Fone (48) 3626-4978 - Rua Victor Meirelles, 160
Tubarão - SC - Inscr. 255.175.477 - CNPJ 07.947.847/0001-27 - 10 bis. Nota Fiscal Série D-1 Mod. 2
3x50 de 000.001 a 000.500 em 12/01/2023 - 11ª GREG TB - AIDF Nº 502.307.700.000.656

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceite
SERVIÇO PRESTADO
Em 21/05/2024
Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional



Justificativa de compras Tatiane Porto Fernandes NF nº 00399:

Os itens acima foram comprados (04 Lanches X-salada) para metodologia do Reforço Positivo com os acolhidos devido ao bom comportamento durante a semana. Esta metodologia auxilia na manutenção do bom relacionamento entre os acolhidos, ensinando-os que o bom comportamento pode trazer benefícios.

Além disso, proporciona um momento de prazer, integração aos finais de semana e feriados. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



CNPJ: 10.279.456/0001-96 D.M DE LUCA & CIA LTDA
JOAO RODRIGUES MARTINS, 427 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000

Fone: (48)3623-4170 I.E.:255.680.279

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2081100	CLENIL HFA 50MG8 SPRAY 200DOSE	1	UN X	49,38	49,38
		Desconto			-7,41	41,97
002	5462100	AERGLIN SPR 200DOSES	1	UN X	26,58	26,58
		Desconto			-3,99	22,59
		Qtde. total de itens				002
		Valor total R\$				75,96
		Desconto total				-11,40
		Valor a Pagar R\$				64,56
		FORMA DE PAGAMENTO				VA OR PAGO R\$
		Cartão de Débito				64,56

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.szf.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0410 2794 5600 0196 6500 2000 0152 0317 7394 5644

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
ERNANI COTRIN 187 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO SC

NFC-e nº 000015283 Série 002 09/04/2024 14:58:53

Protocolo de Autorização: 342240342896401

Data de Autorização 09/04/2024 14:57:38



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO
S TERMOS LC 123/2006.

SALDO DEVEDOR NO DIA: R\$ 5.121,40

* VOCE ECONOMIZOU R\$ 11,40 *

ToolsPharma PDU





RECEITUARIO SIMPLES

Paciente: Elo Machado Gonçalves

Uso inalatório contínuo.

- 1) Clenil HFA 50 mcg — contínuo
Realizar 2 jatos de 12/12h, com espaçador.
Por 3 meses.
- 2) Aerolin 100 mcg — contínuo.
Realizar 3 jatos de 3/3h por 3 dias, após
realizar 3 jatos de 4/4h por mais 5 dias.


Dr. Camilo Fernandes Martins
Pediatra
CRM/SP 23344 RQE 21627

Médico/CRM

Data: 09 / 04 / 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Capivari de Baixo, 09 de abril de 2024.

Conforme solicitação de **TATIANA FERNANDES DA SILVA**, responsável pelo Serviço de Acolhimento – Abrigo, e sendo responsável pela menor **ELOA MACHADO GONÇALVES**, vimos através deste, informar que os medicamentos abaixo não fazem parte do elenco da Farmácia Básica deste município.

Medicamentos:

- CLENIL HFA 50mcg
- Aerolin 100mcg
- Permetrina 5%



LUANA MAY DA SILVA

FARMACÊUTICA



Justificativa de compras Farmácias De Luca Cupom Fiscal nº: 000015283

O item acima foi comprado para Tratamento de Saúde de uma acolhida conforme receita médica e Negativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Este Item não faz parte da Licitação Vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

RECEBEMOS DE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 17670
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 00001

 FARMÁCIA PREÇOPOPULAR CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (642) RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 832 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC - CEP: 88745-000	Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
	Nº: 17670 SÉRIE 00001 Pág. 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 42240484683481059147550010000176701311788048 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240093169877 / 09/04/2024 15:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260102750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. CNPJ 84.683.481/0591-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		95.780.441/0001-60	09/04/2024
ENDEREÇO ERNESTO COTRIN 187	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745000	DATA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2024
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:08:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
27,76	4,72	0,00	0,00	44,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	27,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000003218	KELTRINA PLUS 60ML LOC 50MG/ML Lote:3T1826 Qt:1	30049021	500	5102	UN	1,000	44,77	44,77	27,76	4,72	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PDV: 3, OPER.: 661013 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - FEDERAIS: R\$ 3,73 - ESTADUAIS: R\$ 4,72. Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO Neste documento foi prestado o serviço de aceite Em 21/05/2024  Nome: Tatiana da Silva Fernandes Cargo: Coordenadora Local: Serv. de Acolhimento institucional
--	--



RECEITUARIO SIMPLES

Paciente: Elsa Machado Gonçalves

Uso tópico:

1) Paracetamol 5% _____ 1fr

Após o banho aplicar fora lavado em todo
corpo de manhã para 8-10h. Após lavar. repetir
procedimento em Felício.


Dr. Camille Fernandes Martins
Pediatra
CRM/SC 23344 RQE 21627

Médico/CRM

Data: 09 / 04 / 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO – SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Capivari de Baixo, 09 de abril de 2024.

Conforme solicitação de **TATIANA FERNANDES DA SILVA**, responsável pelo Serviço de Acolhimento – Abrigo, e sendo responsável pela menor **ELOA MACHADO GONÇALVES**, vimos através deste, informar que os medicamentos abaixo não fazem parte do elenco da Farmácia Básica deste município.

Medicamentos:

- CLENIL HFA 50mcg
- Aerolin 100mcg
- Permetrina 5%



LUANA MAY DA SILVA

FARMACÊUTICA



Justificativa de compras Farmácia Preço Popular Nota Fiscal nº 17670

O item acima foi comprado para Tratamento de saúde de uma acolhida conforme receita médica e Negativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Este Item não faz parte da Licitação Vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Cobordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

BERLANDIA

230 - CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 09.313.141/0230-07 I.E: 258828994
GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 649
CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
000218073	VENTILADOR COLUNA 40CH CADENCE VTR869	1.000 UN	199.90	199.90

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 199.90
Valor a Pagar R\$ 199.90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 199.90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0409 3131 4102 3007 6500 2000 0014 1416 4989 1761
CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
End.:ERNANI COTRIN, 187
Compl.:
Bairro:CENTRO
CAPIVARI DE BAIXO - SC
Cap:88745-000
Fone:(48)36214400

NFC-e No 000001414 Série 2 17/04/2024 10:42:26
Protocolo de autorização: 342240367963950
Data de autorização 17/04/2024 10:42:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/201
R\$ 44.12

DAV0101019164 (0101019164)
Vendedor:070150-JOSE GERALDO CORREA
Operador:00070400-ILENA GUIMARAES BITENCOURT
Nr. Controle:022480 Nr. PDV:020
Trib Rs 37.32 Federal, 6.80 Estadual
Fonte IBPT 487157
HD-5:210836b33a1612689fa2907b12419511 pkg_nota: 201908
pkg_nfce: 201908 pkg_danfe: 201804
pkg_danfe: 20 804



230 - CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 9313141023007 I.E: 258828994 I.M: 4193
GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 649
CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC

Nr. Controle : 022481

VIA CLIENTE
PIX DB SA-Fil.230-C.de Baixo

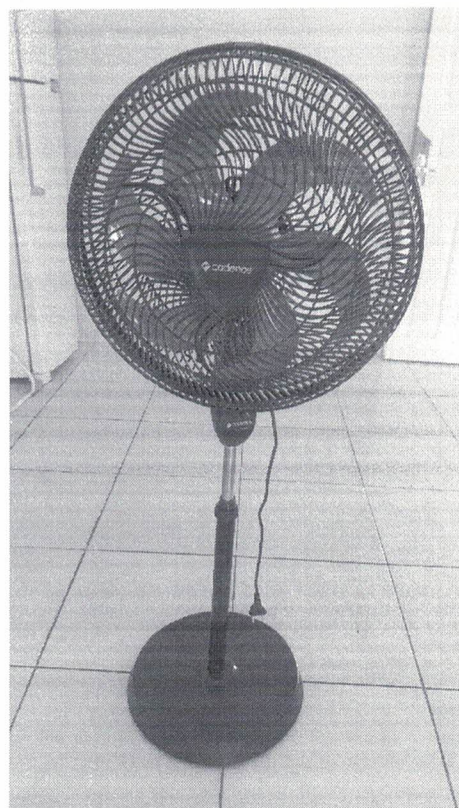
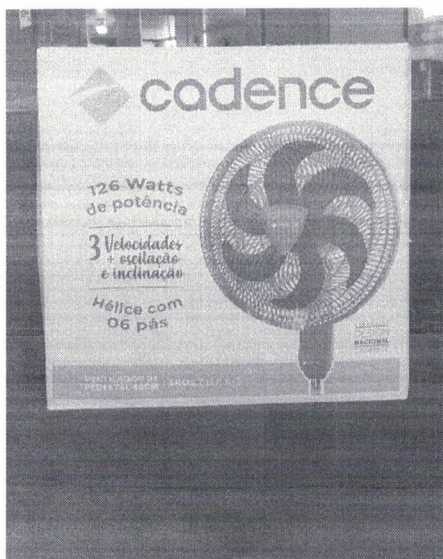
TXID.:
SE000000002302MXCTPQXH09B7KLNUELTZ

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: TF000020
CODIGO ESTAB.: 009313141023007
DOC.: 000170266747
DATA.: 17/04/2024 10:42:24
VALOR: 199.90

CERTIFICADO de MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 21/05/2024
NOME: Tatiana da Silva Fernandes
CARGO: Coordenadora
MATRICULA: Acoplimento institucional

(SiTef)

----- Corte Aqui -----



Justificativa de compras BERLANDA NF nº 000001414:

O item acima foi comprado para ser usado em um dos quartos dos acolhidos que está com o ar condicionado com defeito. Há alguns dias o ar não está funcionando e seu conserto não foi possível, no momento, porque ainda não tem licitação aberta para a manutenção do equipamento. Desta forma foi adquirido um ventilador para que o acolhido possa ter uma noite de sono com mais conforto, considerando que ainda neste mês de março os dias e noites estão com temperaturas elevadas (calor).

Estes itens não fazem parte da licitação.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA
08 (CAP)
RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000
I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	86163	LINGUIÇA TIPO CALABRESA ROANNA FA 1 UN X	1	UN X	19,98	19,98
002	21663	REQUEIJÃO TIROL BISM 400g	1	UN X	18,99	18,99

Qtde. total de itens: 002
Valor total R\$ 38,97
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro 50,00
Troco R\$ 11,03

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0479 8376 8800 0975 6500 6000 0253 1218 1010 7867

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000025312 S. de 006 19/04/2024 09:55:47

Protocolo de Autorização: 342240374636960

Data de Autorização 19/04/2024 09:55:58



Obrigado por Colaborar com APAE Capivari Baixo
Tributos F:5,24 E:5,67 F. IBPT 24F470

CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Endereço: RUA ERNANI COTRIN, CENTRO - 187, - 88745-000

ManenttiPDV 2.36 - C:06 Op: MARIANA

IDENTIFICADOR DO SERVIÇO RECEBIDO e aceita
este documento foi PRESTADO
Em 21/05/2024
NOME: Tatiana da Silva Fernandes
CARGO: Coordenadora
MATRÍCULA: de Acolhimento institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000025312

O item acima foi comprado para complementar o cardápio do final de semana, onde será elaborada uma pizza para as crianças e adolescentes do acolhimento. Este é um momento de integração entre os acolhidos que participam da produção do alimento, trazendo um momento de lazer e fortalecimento dos vínculos e de sua autonomia e independência. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas.

O item acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA 08 (CAP)

RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 564 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC 88745-000 I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	56046	BEB LACTEA TIROLZINHO CHOC TP 200ML 1 UN X 1,25	1	UN	1,25	1,25
002	56046	BEB LACTEA TIROLZINHO CHOC TP 200ML 1 UN X 1,25	1	UN	1,25	1,25
003	56046	BEB LACTEA TIROLZINHO CHOC TP 200ML 1 UN X 1,25	1	UN	1,25	1,25
004	56046	BEB LACTEA TIROLZINHO CHOC TP 200ML 1 UN X 1,25	1	UN	1,25	1,25
005	71955	BISC PASSATEMPO RECH CHOC PCT 130G 1 UN X 1,99	1	UN	1,99	1,99
006	81687	BISC BAUDUCCO WAFER TRIPLA CHOC PCT 1 UN X 2,99	1	UN	2,99	2,99
007	10097	SALG DORTIOS QUEIJO NACHO PCT 140G 1 UN X 9,98	1	UN	9,98	9,98
Qtde. total de itens						007

Valor total R\$ 19,96

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito 19,96

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://enf.sef.sc.gov.br/consulta>

42 0479 8376 8800 0976 6500 6000 0263 8310 3336 9312

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000020301 Série 006 24/04/2024 12:23:00

Protocolo de Autorização: 342240392131964

Data de Autorização 24/04/2024 12:23:07



VIA CLIENTE

PIX 79.837.688/0009-76

TXID.:

SE0006010434207FLAQQ6TYTL86U2UHV

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: L008C006

CODIGO ESTAB.: 079837688000976

DOC.: 000551979092

DATA.: 24/04/2024 12:23:07

VALOR: 19,96

SisFon Fiserv

Tributos F: 2,75 E: 2,89 P: 16PT 24F470

CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO Endereço: RUA ERNANI COTRIN, CENTRO - 167, - 88745-000

Rua: RUA ERNANI COTRIN, CENTRO - 167, - 88745-000

21/05/2024

Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serviço de Atendimento ao Cidadão



Justificativa de compras Supermercado Manenti LTDA Nota Fiscal Nº: 000026383

O item acima foi comprado para um acolhido levar no parque da Diamante para um evento, (piquenique do encontro da família). Evento realizado pelo CEACA.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



CNPJ: 10.279.456/0001-96 D.M DE LUCA & CIA LTDA
JOAO RODRIGUES MARTINS, 427 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000

Fone: (48)3623-4170 I.E.:255.680.279

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2081100	CLENIL HFA 50MG SPRAY 200DOSE	1	UN	X 49,38	49,38
		Desconto			-17,38	32,00
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				49,38
		Desconto total				-17,38
		Valor a Pagar R\$				32,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				32,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0410 2794 5600 0195 6500 2000 0162 3317 4572 8750

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ERNANI COTRIM 187 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO SC

NFC-e nº 000016233 Série 002 29/04/2024 14:47:15

Protocolo de Autorização: 342240409323729

Data de Autorização 29/04/2024 14:45:26



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO
S TERMS LC 123/2006.

SALDO DEVEDOR NO DIA: R\$ 5.121,40

* VOCE ECONOMIZOU R\$ 17,38 *

ToolsPharma POU





RECEITUARIO SIMPLES

Paciente: Elo Machado Gonçalves

Use inalatório contínuo:

a) Clon HEA 50 mcg — contínuo
Realizar 2 jatos de 12/12h, com espaçamento
de 3 dias.

b) Aerolin 100 mcg — contínuo.
Realizar 3 jatos de 3/3h por 3 dias, após
realizar 3 jatos de 4/4h por mais 5 dias.


Dr. Camille Fernandes Martins
Pediatra
CRM/SP 23344 RQE 21627

Médico/CRM

Data: 09 / 09 / 24

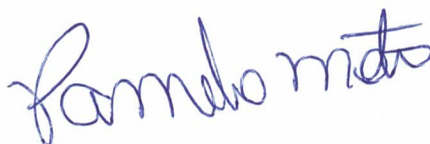
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI BAIXO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Capivari de Baixo, 29 DE ABRIL 2024.

Conforme solicitação de **TATIANA FERNANDES DA SILVA**, responsável pelo **Serviço de Acolhimento - Abrigo**, e sendo responsável pelo menor **ELOA MACHADO GONÇALVES**, vimos através deste, informar que o medicamento abaixo está em falta na Farmácia Básica deste município.

Medicamento:

-CLENIL HFA 50MG



PAMELA MOTA



Justificativa de compras Farmácias De Luca Cupom Fiscal nº: 000016233

O item acima foi comprado para Tratamento de Saúde de uma acolhida conforme receita médica e Negativa da Secretaria Municipal de Saúde.

Este Item não faz parte da Licitação Vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA 08 (CAP)

RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
86745-000
I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	46872	BISC PARATI MINUETO WAFER CHOC/AVEL 1 UN X	1	UN X	1,99	1,99
002	21361	BISC PARATI MINUETO WAFER CHOC PCT 1 UN X	1	UN X	1,99	1,99
003	21359	BISC PARATI MINUETO WAFER LIMAO PCT 1 UN X	1	UN X	1,99	1,99
004	21360	BISC PARATI MINUETO WAFER MORANGO P 1 UN X	1	UN X	1,99	1,99
005	61679	BISC PARATI HOT CRACKER PRESUNTO PC 1 UN X	4,29	UN X	4,29	4,29
006	77653	BISC PARATI HOT CRACKER REQUEIJAO P 1 UN X	4,29	UN X	4,29	4,29

Qtde. total de itens 006
Valor total R\$ 16,54
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 16,54

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0479 8376 8800 0976 6500 6000 0276 2112 8184 3624

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIX

NFC-e nº 000027621 Série 006 30/04/2024 17:27:17

Protocolo de Autorização: 342240413606049

Data de Autorização 30/04/2024 17:27:21



REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 366765140 VALOR: 16,54

SUPERMERCADOS MANENTTI 30.04.24-17:27

CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76

CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC

CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5917

AUTORIZAÇÃO: 250907

ARQC: 0B25048604096A9D

AID: A0G00000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef fran Fiserv

Tributos F:2,22 E:2,81 F:IBPT 24F470

CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Endereço: RUA ENNANI COTRIN, CENTRO - 187, - 88745-000

ManenttiPDU 2.36 - C:06 Op: PAULA

COMPARTILHEMOS O MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceite Em 21/05/2024

NON Tatiana da Silva Fernandes
CARGO Coordenadora
Serviço de Acolhimento institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000027621

Os itens acima foram comprados para metodologia do Reforço Positivo com os acolhidos devido ao bom comportamento durante a semana. Esta metodologia auxilia na manutenção do bom relacionamento entre os acolhidos, ensinando-os que o bom comportamento pode trazer benefícios. Além disso, proporciona um momento de prazer, integração aos finais de semana e feriados. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO GABRIEL DE SOUZA - LOJA ARTS RUA ANTONIO ZALINDRO DA SILVA, 45 - CENTRO 88745-000 CAPIVARI DE BAIXO - SC (48) 3623-1812		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 98.745 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0495 8249 1800 0161 5500 1000 0987 4510 5938 1473 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240118546052 30/04/2024 16:29:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.634.136	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 95.824.918/0001-61	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PMCB PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO		CNPJ 95.780.441/0001-60	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO ERNANI COTRIN, 187		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO		UF SC	FONE / FAX (048) 3623-1245
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 30/04/2024
			HORA DA SAÍDA 16:29:40

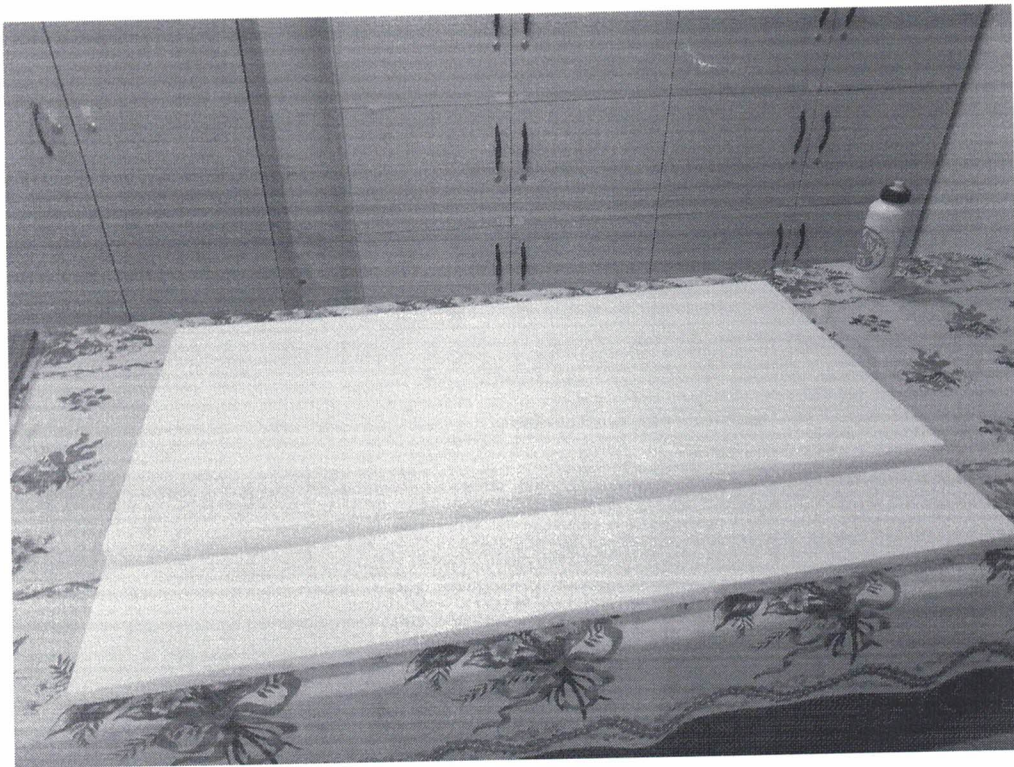
FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 30/04/2024 15.00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 15,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 2,80	TOTAL DA NOTA 15,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1288	ISOPOR PLACA 20MM	39231090	0102	5102	PC	2	7,50	15,00	0,00	0,00		2,80	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 2.80 Federal e R\$ 2.55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 244637		RESERVADO AO FISCO Neste documento foi RECEBIDO e aceita Em 21/05/2024  NOME Tatiana da Silva Fernandes CARGO Coordenadora Serviço de Acolhimento Institucional
---	--	---

RECEBEMOS DE ANTONIO GABRIEL DE SOUZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 98.745. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: 15,00 DESTINATÁRIO: PMCB PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI DE BAIXO - ERNANI COTRIN, 187, 0, CENTRO, 88745-000 CAPIVARI DE BAIXO-SC		NF-e 98.745 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Justificativa de compras Antonio Gabriel de Souza –

Loja Arts NF nº 98.745:

O item acima foi comprado para um acolhido que está participando de um curso de preparação do trabalho em parceria com CIEE e foi solicitado um trabalho de construção de maquete.

Estes itens não fazem parte da licitação.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTTI LTDA - LOJA
 08 (CAP)
 RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
 88745-000
 I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Ln	Valor unit.	Valor total
001	17229	SAND HAV TOP 41/42 BCA	1	UH X	30,90	30,90
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						30,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						30,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0579 8376 8800 0976 6500 5000 0047 3119 1085 4265

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000004731 Série 005 02/05/2024 15:20:49
 Protocolo de Autorização: 342240419058166
 Data de Autorização 02/05/2024 15:21:02



REDE
 VISA ELECTRON C

COMPROU: 357261112 VALOR: 30,90
 SUPERMERCADOS MANENTTI 02.05.24-15:20
 CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76
 CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX5917
 AUTORIZACAO: 591751
 ARQC: 14AE4D911BC5440A
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Tributos F: 4,15 E: 5,25 F. IBPT 244637

CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Endereço: RUA ERNANI CUTRIM, CENTRO - 187, - 88745-000

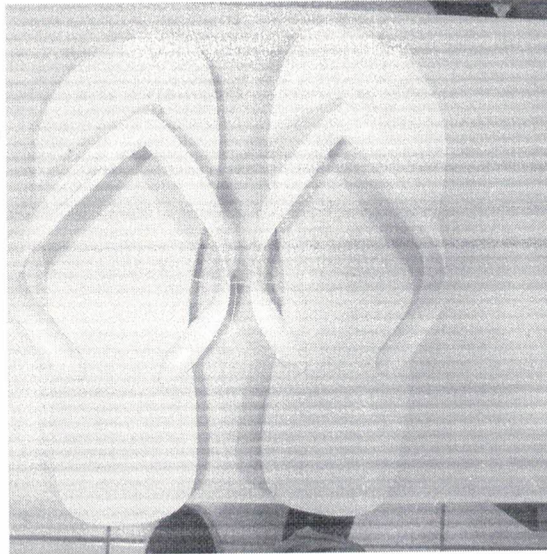
ManenttiPDV 2.36 - C:05 Op: ELAINE

RECEBIDO DE ENTREGA DO DOCUMENTO

Neste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 21/05/2024

Tatiana da Silva Fernandes
 Coordenadora
 Serv. de Acolhimento Institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000004731:

O item acima foi comprado para um acolhido que só tinha um chinelo de dedo e arrebitou.

Este item não faz parte da licitação.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

 <p>Identificação do Emitente SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA AVENIDA EXPEDICIONARIO JOSE PEDRO COELHO Nº 795 - DEHON - SALA 02 TUBARAO - SC FONE: 48 996313335 CEP: 88704201</p>	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4224 0510 9841 9800 0149 5500 1000 0009 8514 5111 2678	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240121378621 03/05/2024 09:46:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255909276	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.984.198/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			CNPJ/CPF 95.780.441/0001-60	DATA DA EMISSÃO 03/05/2024
ENDEREÇO CENTRO, 187		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88745-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/05/2024
MUNICÍPIO CAPIVARI DE BAIXO	UF SC	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:46:07

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

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		115,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,000 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS

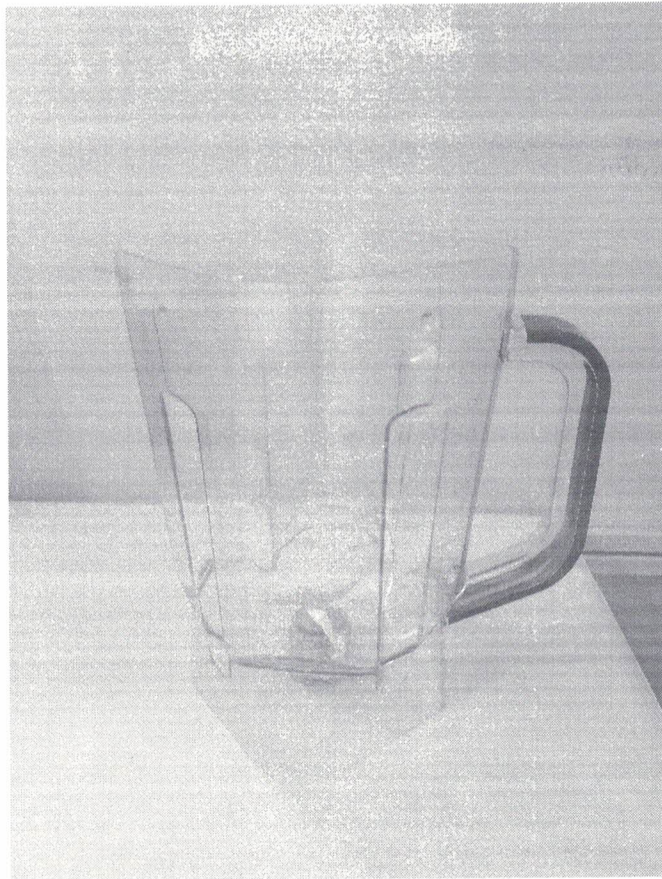
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0009	COPO LIQUIDIFICADOR OSTER	5102	85099000	0102	UN	1,000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> RESERVADO AO FISCO este documento foi emitido e o aceite em 21/05/2024 Tatiana da Silva Fernandes Coordenadora Serviço de Acolhimento Institucional </div>
---	--

Recebemos de SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	Nº. 985
		SÉRIE 1



Justificativa de compras Servilar –Ferramentas e Eletrodomesticos LTDA NF: 985

O item acima foi comprado para ser usado na preparação dos alimentos do Abrigo. Vale ressaltar que o liquidificador é utilizado diariamente para a elaboração de vários alimentos, entre eles: bolos, pães, sucos, vitaminas, molhos e outros preparos que se faz essencial a utilização deste eletrodoméstico. Este copo de liquidificador foi comprado porque o original estava quebrado.

Este item não faz parte da licitação.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional

CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA
 08 (CAP)
 RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
 88745-000
 I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	49421	PIZZA SEARA FRANGO/QUEIJO CX 460G	1	UN X	15,29	15,29
		Desconto	-0,40			14,89
002	49423	PIZZA SEARA 4 QUEIJOS CX 460G	1	UN X	15,29	15,29
		Desconto	-0,40			14,89
003	56732	PIZZA SEARA LOMBO/CATUPIRY CX 460	1	UN X	15,29	15,29
		Desconto	-0,40			14,89
004	12314	MORTAD VENEZA C/GORD FAT PCT 150G	1	UN X	2,49	2,49
005	12314	MORTAD VENEZA C/GORD FAT PCT 150G	1	UN X	2,49	2,49
006	12314	MORTAD VENEZA C/GORD FAT PCT 150G	1	UN X	2,49	2,49
007	21359	BISC PARATI MINUETO WAFER LIMAO PCT 1	UN X	1,99	1,99	
008	21361	BISC PARATI MINUETO WAFER CHOC PCT 1	UN X	1,99	1,99	
009	21360	BISC PARATI MINUETO WAFER MORANGO P	1	UN X	1,99	1,99
010	92666	MAIONESE LIZA PT 450G	1	UN X	6,89	6,89
Qtde. total de itens						010
Valor total R\$						65,20
Desconto total						-1,20
Valor a Pagar R\$						65,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						65,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0579 8376 8800 0976 6500 5000 0048 9018 6947 8810

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000004890 Série 005 03/05/2024 14:30:27

Protocolo de Autorização: 342240422396931

Data de Autorização 03/05/2024 14:30:46



REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 356471070 VALOR: 65,00

SUPERMERCADOS MANENTI 03.05.24-14:30

CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76

CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5917

AUTORIZACAO: 144391

ARQC: DF0899D5B34AA30E

AID: A0000000032010

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Tributos F: 8,74 E: 8,81 F: IBPT 244637

CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Endereço: RUA ERNANI COTRIN, CENTRO - 187, - 88745-000

ManenttiPDU 2.36 - C:05 Op: FRANCIELLE

PROVEDOR DE SERVIÇOS CONSTANTES
 Neste documento foi PRESTADO o serviço
 em 21/05/2024
 Tatiana da Silva Fernandes
 Coordenadora
 Setor de Atendimento Institucional
 IATACRILA



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000004890

Os itens acima foram comprados para metodologia do Reforço Positivo com os acolhidos devido ao bom comportamento durante a semana. Esta metodologia auxilia na manutenção do bom relacionamento entre os acolhidos, ensinando-os que o bom comportamento pode trazer benefícios. Além disso, proporciona um momento de prazer, integração aos finais de semana e feriados. Vale ressaltar, que geralmente todos os acolhidos passam os finais de semana no abrigo.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional

LOJA BATISTA CONFECCOES

BATISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
 RUA: MACHADO DE ASSIS, 333
 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO - SC
 CNPJ: 11.820.852/0001-41
 IE : 256.075.620
 IM : 2620

08/05/2024 14:40:12 CCF:000025591 C00:000035461

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRISAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	#55603	CALÇA MASC CASUAL FIT SORTIDO	1	UN X	169,90	T17,00%	169,90e
Subtotal R\$							169,90
desconto							14,90
TOTAL R\$							155,00
CARTAO DEBITO							155,00

ND-5: caa91c75fdce7f5e730c724e12613e67
 CLI:402 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVAR
 CPF/CNPJ:95.780.441/0001-60
 MUN:CAPIVARI DE BAIXO CEP:86745-000
 Val Aprox Tributos R\$ 22,85 (13,45%) Fonte:IBPT
 OnS07+99G0Sqd1So+GHX443uYVW7qYrVYAXrnmP70Gs=
 @@@@
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
 ECF-TF VERSAO:01.02.01 ECF:001 LJ:0001
 04151215100 00000003455 00002559108 05202497356
 FAB:EP12151000000003455

SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL

Este documento foi RECEBIDO e aceita
 PRESTADO

Em 21/05/2024

NOME: Tatiana da Silva Fernandes
 CARGO: Coordenadora
 MATRÍCULA: Serviço de Acolhimento Institucional



CNPJ: 10.279.456/0001-96 D.M DE LUCA & CIA LTDA
JOAO RODRIGUES MARTINS, 427 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
68745-000

Fone: (40)3623-4170 I.E.:255.680,279

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	62607100	OLEU MINERAL 100ML - MEDINFAR	3	UN X	10,00	30,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0510 2794 5600 0196 6500 2000 0168 2219 6721 4918

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

ERNAHI COTRIN 187 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO SC

NFC-e nº 000016622 Série 002 10/05/2024 12:38:11

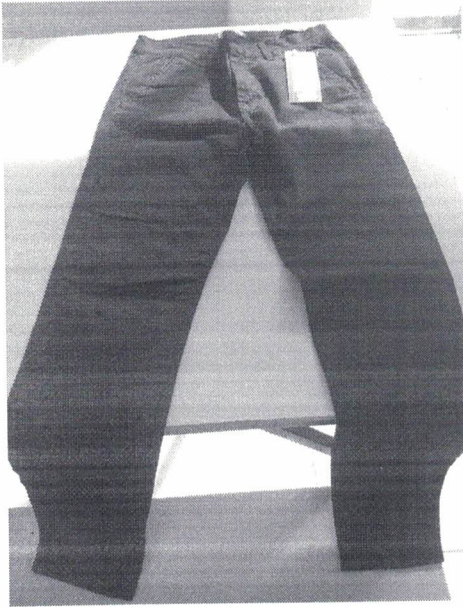
Protocolo de Autorização: 242240015061705

Data de Autorização 10/05/2024 12:37:15



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO
S TERMOS LC 123/2006.
SALDO DEVEDOR NO DIA: R\$ 5.121,40
ToolsPharma PDV






Convite

O CIEE/SC - Unidade Tubarão, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Capivari de Baixo, convida V.S.^a para a cerimônia de formatura do Programa Trabalhando Juntos.

08 de maio de 2024
19 horas
Parque Diamante Energia
R. Gen. Osvaldo Pinto da Veiga, 1 - Centro, Capivari de Baixo - SC

Realização:   TRABALHANDO JUNTOS

Apoio:  

Justificativa de compras Loja Batista Confeções
Cupom Fiscal Nº 000035461

O item acima foi comprado para o uso de um acolhido que participará de sua formatura do Programa Trabalhando Juntos – Iniciação do Trabalho. Vale ressaltar que este acolhido chegou ao abrigo sem nenhuma calça.

Este item não faz parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional



Wale por (messa)

Receituário



0004375336

Dados do Paciente

Nome: CALEBE PATRICIO MADALENA (30725)

Nome Social:

Idade: 14 Anos e 7 Meses

Data Nascimento: 21/09/2009

Endereço: RUA ELIAS MACIEL, 16, VILA FLOR, CAPIVARI DE BAIXO - SC

Nome da Mãe: GLORIA MARIA PATRICIO MADALENA

OLEO MINERAL SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML

ORAL

Uso Contínuo

Quantidade Prescrita: 3 FRASCO(S)

Posologia: TOMAR 10ML A NOITE ----- CONSTIPAÇÃO ----- USO CONTÍNUO

Michele da Luz Vieira
Médica
CRM-SC 35516

MICHELA DA LUZ VIEIRA
CRM/SC: 35516

Data: 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI BAIXO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Capivari de Baixo, 10 DE MAIO 2024.

Conforme solicitação de **TATIANE DA SILVA FERNANDES**, responsável pelo **Serviço de Acolhimento - Abrigo**, e sendo responsável pelo menor **CALEBE PATRICIA MADALENA**, vimos através deste, informar que o medicamento abaixo está em falta na Farmácia Básica deste município.

Medicamento:

-OLEO MINERAL SOLUÇÃO ORAL FRASCO



PAMELA MOTA



Justificativa de compras Farmácias De Luca Cupom Fiscal nº: 000016622

O item acima foi comprado para Tratamento de Saúde de um acolhido conforme receita médica e Negativa da Secretaria Municipal de Saúde.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



CNPJ: 79.837.688/0005 SUPERMERCADOS NANENTI LTDA - LOJA 08 (CAP)

RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
58745-009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	97655	BATATA PALMA KARIS PCT 200G	1	UN	4,19	4,19
002	68530	MASSA LASANHA CASAREDO SEMOLA PCT 5	1	UN	8,75	8,75
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ **12,94**
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito VALOR PAGO R\$ 12,94

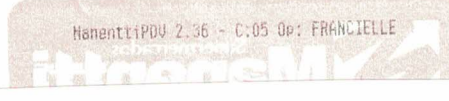
Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 0579 8376 8800 0976 6500 5000 0062 5816 2431 5720
 CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 NFC-e nº 001006250 Série 005 10/05/2024 13:18:56
 Protocolo de Autorização: 242240015256195
 Data de Autorização 10/05/2024 13:19:10



REDE
 VISA ELECTRON
 LAMPIDAO: 453067042 VALOR: 12,94
 SUPERMERCADOS NANENTI 10.05.24-13:19:10
 CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76
 CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5917
 AUTORIZACAO: 737648
 AAC: 71AB42F7A12055AE
 AID: A000000032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
 Endereço: RUA EPHANI COTRIN, CENTRO - 187, - 88745-000



NanentiPDV 2.36 - C:05 Op: FRANCIELLE

Classificação que o Serviço constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 21/05/2024

NOME: Tatiana da Silva Fernandes
 CARGO: Coordenadora
 MATRÍCULA: de Acolhimento institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000006258

Os itens acima foram comprados para elaboração dos alimentos do final de semana, onde são elaborados alguns alimentos e lanches que os acolhidos participam de seu preparo. Esta é uma metodologia do Reforço Positivo com os acolhidos devido ao bom comportamento durante a semana que auxilia na manutenção do bom relacionamento entre os acolhidos, ensinando-os que o bom comportamento pode trazer benefícios.

Além disso, proporciona um momento de prazer, integração aos finais de semana e feriados. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTI LTDA - LOJA
 08 (CAP)
 RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
 88745-000
 I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	49093	SARD IPANEMA	33/46	05320	1 UN X 17,90	17,90
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						17,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						17,90

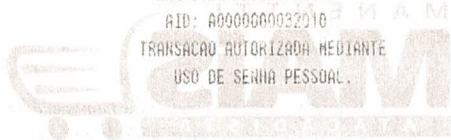
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 0579 6576 8800 0976 8500 4000 0109 5111 3196 7035

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000010951 Série 004 16/05/2024 11:55:14
 Protocolo de Autorização: 242240036519523
 Data de Autorização 16/05/2024 11:55:21



REDE
 VISA ELECTRON C
 COMPROV: 346313470 VALOR: 17,90
 SUPERMERCADOS MANENTI 16.05.24-11:55
 CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76
 CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC
 CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5917
 AUTORIZAÇÃO: 589388
 ARUC: 0E11FD0271FAE065
 AID: A00000A0032010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.



SiTef from Fiserv
 Tributos F:2.40 F:3.04 F:IBPT 244637
 ManenttiPDU 2 36 - C:04 Op: DANARES

Este documento foi autenticado e assinado
 em 24/05/2024
 Tatiana da Silva Fernandes
 Coordenadora
 Nome: _____
 Cargo: Serv. de Acolhimento Institucional
 Matrícula: _____



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000010951:

O item acima foi comprado para um acolhido que só tinha um chinelo de dedo e arrebitou e ele não tem outro pra usar e também não temos no estoque do Abrigo

Este item não faz parte da licitação.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPRERCADOS MANENTI LTDA - LOJA
08 (CAP)
RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 - CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000
I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	85432	MORTAD VENEZA C/GORDURA FAT PCT 400 1 UN X 5,69	1	UN	5,69	5,69
002	91918	MORTAD SEARA TRAD FAT 180G U	1	UN	3,93	3,93
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						9,62
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						9,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4224 0579 8376 8800 0376 8500 8000 0064 3014 5151 3410

CONSUMIDOR - CNPJ: 95.780.441/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

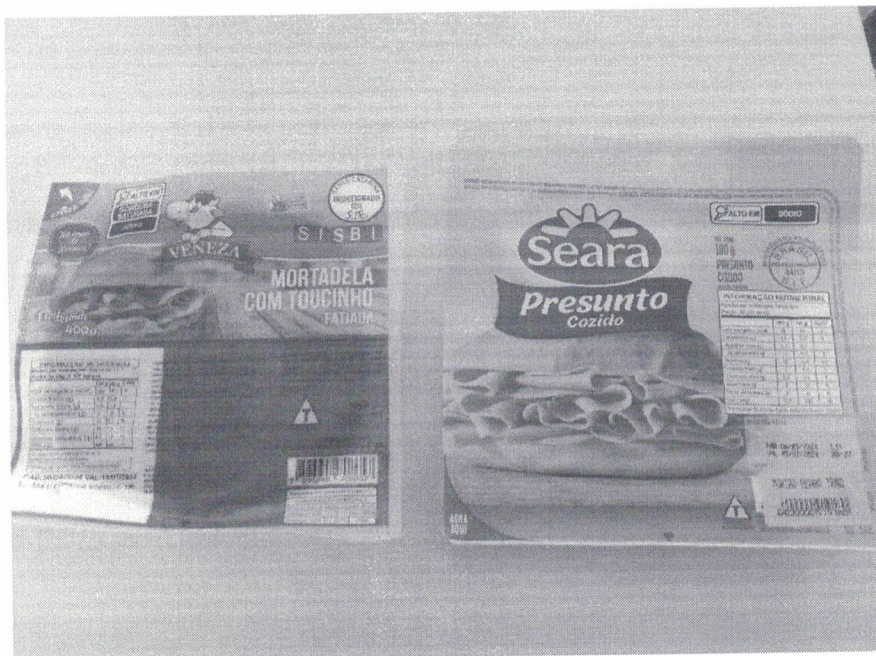
NFC-e nº 000006430 Série 008 17/05/2024 13:48:06
Protocolo de Autorização: 242240040587827
Data de Autorização 17/05/2024 13:48:06



REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 352744652 VALOR: 9,62
SUPERMERCADOS MANENTI 17.05.24-13:48
CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76
CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC
CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5917
AUTORIZAÇÃO: 474682
ARC: 78463FAFA00AA1E2
ATD: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sistema: Sifron Fiserv
Tributos F.1,29 E:1,63 F.1BPT 244637
CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Endereço: RUA ERNANI COTRIN, CENTRO - 187, - 88745-000
ManenttiPDV 2.36 - C:08 Op: FRANCIELLE

Resposta: Aceite
Em: 21/05/2024
Nome: Tatiana da Silva Fernandes
Cargo: Coordenadora
Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 00006430:

Os itens acima foram comprados para complementar o cardápio do final de semana. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas. Geralmente nos finais de semana os adolescentes participam da elaboração de alguns alimentos com supervisão dos cuidadores o que proporciona um momento de integração e fortalece a autonomia e independência.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento Institucional

MANENTTI
CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS MANENTTI LTDA - LOJA
08 (CAP)
RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000
I.E.: 257.480.072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2675	PINHAO KG	2,188	KG	X 9,25	20,24
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 20,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 20,24

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfca/consulta>

4224 0579 8376 8800 0976 6500 6000 0309 3511 0210 3563

CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000630935 Serie 006 20/05/2024 14:27:15

Protocolo de Autorização: 242240050048984

Data de Autorização 20/05/2024 14:27:15



REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 352581324 VALOR: 20,24
SUPERMERCADOS MANENTTI 20.05.24-14:27
CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76
CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5917
AUTORIZACAO: 131993
ARQC: A0B66BABB016A52F
AID: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

S1Tef fran Fiserv
Tributos F: 2,72 E: 2,42 F. IBPT 244637

CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Endereco: RUA ERNANI COTAIN, CENTRO - 197, - 88745-000

ManenttiPOU 2.36 - C:06 Op: FRANCIELLE

Este documento foi RECEBIDO e RESTADO e aceita
Em 21/05/2024
Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serviço de Acolhimento institucional

As gincanas escolares são sempre momentos lúdicos onde é possível exercitar competitividade, espírito de equipe, planejamento e empreendedorismo. Toda a comunidade educativa vibra, colabora, torce e participa, direta ou indiretamente, de uma grande festa.

Novamente, iniciaremos a organização da Festa Junina com a Gincana, envolvendo todos os alunos dos Anos Iniciais e Finais, porém teremos a divisão de premiações: Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e finais (6º aos 9º anos). A gincana terá início em 06/05/2024, encerrando-se no dia 10/06/2024, com análise do cumprimento das tarefas a serem desenvolvidas no dia da nossa festa, que ocorrerá 08/06/2024. Essa atividade faz parte da nossa festa e tem como objetivo, além de arrecadar prendas, envolver os alunos na montagem da festa, unindo os vários grupos para alcançar a meta final: **O sucesso de nossa Festa Junina**. O envolvimento e a participação de todos serão muito importantes para a realização da mesma que será inesquecível. Esperamos contar, mais uma vez, com a colaboração e o empenho de todos.

REGRAS DA GINCANA:

1. A turma deverá vender a quantidade de bingos relativo à quantidade de alunos da sala. (Tarefa cumprida 100 pontos. Cada bingão vendido a mais 20 pontos).
2. Cada turma deverá fazer uma apresentação típica no dia da festa. (100 pontos)
3. Cada turma deverá preparar um vídeo de divulgação da festa para as redes sociais (enviar para WhatsApp da escola e será postado no Instagram da escola @eeb_saojoabatista). A tarefa cumprida vale 50 pontos. O vídeo que tiver mais curtida ganha 50 pontos extras. (tarefa a ser concluída até o dia 07/06).
4. A turma deverá elaborar um item decorativo típico para ser utilizado no dia da festa. Este item passará por uma avaliação de uma comissão de avaliadores na escola, que determinará a pontuação. Serão avaliados: esforço e criatividade.

Prendas Pescaria	Pontuação
Brinquedos	15 pontos
Bijuterias (pulseiras, brincos, anéis e arco de cabelos)	10 pontos
Material escolar	10 pontos
Utensílios de cozinha	10 pontos
Vestimentas (luvas, meias, gorros, etc.)	15 pontos
Prendas Quitutes	Pontuação
Pinhão (1Kg)	30 pontos
Pacote de Salsicha	30 pontos
Copo descartável - 300 ml	20 pontos
Pacote de amendoim	15 pontos
Pacote de Canjica	15 Pontos
Pacote de milho para pipoca	10 pontos
Óleo	10 pontos
Açúcar	10 pontos
Leite condensado	10 pontos
Leite	5 pontos
Coco	5 pontos
Lata de milho verde	5 pontos
Lata de ervilha	5 pontos
Pacote de bala palha	5 pontos

Premiação vencedores:

Anos Iniciais: Cinema

Anos Finais: Cinema



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000030935

O item acima foi comprado para um acolhido levar a escola para uma gincana da festa junina que está sendo organizada conforme documento da escola em anexo. Vale ressaltar que a participação do acolhido é significativa tendo em vista o fortalecimento do sentimento de participação e de pertencimento favorecendo autonomia e a autoestima.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional

CNPJ: 79.837.688/0009-76 SUPERMERCADOS NANENTTI LTDA - LOJA
08 (CAP)
RUA JOAO RODRIGUES MARTINS, 664 CENTRO CAPIVARI DE BAIXO-SC
88745-000
I.E.: 257.400.072

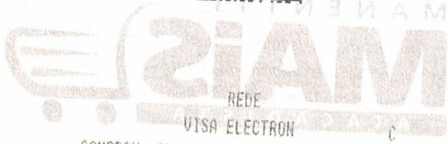
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	97655	BATATA PALHA KARIS PCT 200G	1	UN	X 4,19	4,19
002	2418	PAO FORMA SEVEN BOYS LEITE PCT 450G	1	UN	X 8,65	8,65
003	2418	PAO FORMA SEVEN BOYS LEITE PCT 450G	1	UN	X 8,65	8,65
004	85432	MORTAD VENEZA C/GORDURA FAT PCT 400	1	UN	X 6,59	6,59
005	80039	BISC TRAKINAS HORRADO PCT 126G	1	UN	X 2,89	2,89

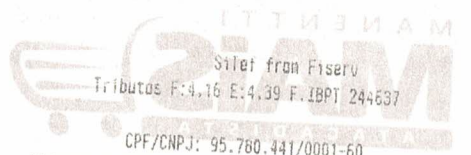
Qtde. total de itens 005
Valor total R\$ 30,97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 30,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfca/consulta>
4224 0579 8376 8800 0976 6500 6000 0309 3711 3109 4229
CONSUMIDOR - CNPJ 95.780.441/0001-60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

NFC-e nº 000038937 Série 006 20/05/2024 14:37:43
Protocolo de Autorização: 242240050090241
Data de Autorização 20/05/2024 14:37:44



REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 353380098 VALOR: 30,97
SUPERMERCADOS NANENTTI 20.05.24-14:37
CNPJ/CPF: 79.837.688/0009-76
CIDADE-UF: CAPIVARI DE BA-SC
CARTÃO: XXXXXXXXXXXX5917
AUTORIZACAO: 281939
ARQC: 23554D714E376001
AID: A000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.



Sitiei Fran Fiserv
Tributos F: 4,16 E: 4,39 F: IBPT 244637
CPF/CNPJ: 95.780.441/0001-60
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Endereço: RUA ERNANI COTRIN, CENTRO - 187, - 88745-000
NanenttiPDU 2.36 - C:06 Op: FRANCIELLE

RECEBIDO DE SERVIÇO PRESTADO
Este documento foi recebido e aceite
Em 21/05/2024
Natiana da Silva Fernandes
CARGO: Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional



Justificativa de compras Supermercado Manenti NF nº 000030937:

Os itens acima foram comprados para metodologia do Reforço Positivo com os acolhidos devido ao bom comportamento durante a semana. Esta metodologia auxilia na manutenção do bom relacionamento entre os acolhidos, ensinando-os que o bom comportamento pode trazer benefícios. Além disso, proporciona um momento de prazer, integração aos finais de semana e feriados. Vale ressaltar, que aos finais de semana e feriados geralmente os acolhidos ficam no abrigo e não possuem atividades externas.

Os itens acima não fazem parte da licitação vigente.


Tatiana da Silva Fernandes
Coordenadora
Serv. de Acolhimento institucional