



PARECER

A Controladoria Geral do Município recebeu **no prazo legal** a Prestação de Contas da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS** com CNPJ 13.609.771/0001-22 referente da 2ª e 3ª parcela da **Parceria de Fomento de nº 88/2018/12S oriundo de subvenção social Isenta de Chamamento Público**, assinado com Município no valor de R\$ 21.600,00 (vinte e hum mil e seiscentos reais).

Após vistoriar os documentos apresentados conclui:

Que houve aplicação regular dos recursos repassados pelo Município.

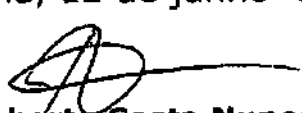
Que a entidade apresentou todos os documentos exigíveis pela legislação.

Que a entidade apresentou demonstrativos financeiros compatíveis com os recursos recebidos.

Considerando o Parecer Técnico do gestor de Parceria.

A CGM certifica a **aprovação com ressalvas** a prestação de contas da entidade.

Feira de Santana, 12 de junho de 2020



Paulo Roberto Costa Nunes
Controlador Geral do Município

000221

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Nomeada pelo Decreto nº 10.291, 01/ de junho de 2017.

HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO Nº 88/2018 /12S	
NOME DA ENTIDADE: APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE FEIRA DE SANTANA	
CNPJ DA ENTIDADE: 13.609.771/0001-22	
REPRESENTANTE LEGAL: EDNA MARIA AMORIM DE QUEIROZ	
UNIDADE GESTORA: SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
GESTOR DA PARCERIA: JAQUELINE FONTORA JATOBA	
VIGENCIA DA PARCERIA: 12/12/18 A 30/08/19	ADITIVO DE PRAZO: Até 30/07/2020
Nº DE PARCELAS PROGRAMADAS: 05	Nº DA PARCELA LIBERADA: 2ª e 3ª
VALOR TOTAL DAS PARCELAS LIBERADAS: R\$ 21.600,00	
VALOR TOTAL DO TERMO: R\$ 54.000,00	
ORIGEM DO TERMO: SUBVENÇÃO SOCIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e a Avaliação, designada pelo Decreto nº 10.291/2017, de 01 de junho de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Wedson Rodrigues de Jesus, Jucinara da Paz Lacerda Almendra Dias, Leila Rocha dos Santos Brandão, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, a vista do Parecer conclusivo do (a) Gestor (a) do Termo, resolve **HOMOLOGAR**, o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria que fora celebrado com a entidade e descrições abaixo mencionadas, nos seguintes termos:

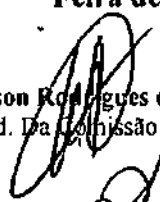
OBJETO DA PARCERIA:

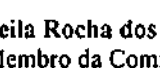
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Parceria tem como objeto Termo de Fomento, entre o Município e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana, com a transferência de recursos financeiros de Subvenção Social, oriundo de emenda parlamentar para custear despesas com material esportivo, alimentos, material de expediente, material pedagógico, material de limpeza, fardamento, manutenção predial, material ambulatorial, uniformes e pagamento de terceiros, visando a continuidade de determinados serviços, dando um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência, de acordo plano de trabalho que passa a fazer parte integrante dessa parceria.

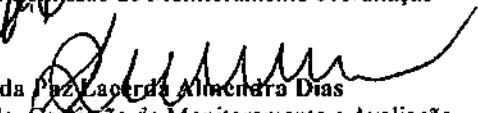
CONCLUSÃO: A Comissão avaliou a documentação da prestação de contas, assim como o parecer do gestor da parceria, diante do exposto verificou-se que a entidade executou o objeto pactuado.

De acordo com a avaliação da comissão de Monitoramento e Avaliação considera-se a aprovação da prestação de constas **REGULAR**, ou seja, que não evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha que resulte em dano ao erário.

Feira de Santana, 12 de Junho de 2020.


Wedson Rodrigues de Jesus
Coord. Da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Leila Rocha dos Santos Brandão
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação.


Jucinara da Paz Lacerda Almendra Dias
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

PROCESSO 88/2018/125

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO, ALIMENTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL AMBULATORIAL, UNIFORMES E PAGAMENTO DE TERCEIROS.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA – APAE
RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
EDNA MARIA AMORIM DE QUEIROZ
PARECER
Nos autos Do processo da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento, no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) dividido em 5 parcelas de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) cada, constata-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela Lei Federal 13.019/14 e Decreto Municipal nº 10.166/17. Da análise da documentação da prestação de contas da 2ª e 3ª parcelas, a associação apresentou justificativa salientando que as cotações estão em cópias devido às mesmas serem enviadas via fax ao setor de compras, acatamos a justificativa por entender que não interfere no andamento do processo. Quanto aos demais documentos anexados, comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, sem prejuízo ao erário. Portanto, considera-se REGULAR a prestação de contas ora sob análise. Sendo estas as considerações, submetemos os autos à apreciação de Vossa Senhoria. Sendo estas as considerações, submetemos os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

FEIRA DE SANTANA, 13 DE MARÇO DE 2020


Raquelina Pontoura Jatobá
Gestora de Parceria/SEDES
LEI-13.019/14
GESTORA DE PARCERIA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com

10674/20

000223

CAR01. 11/2020

Feira de Santana, 23 de Janeiro de 2020

Att.:

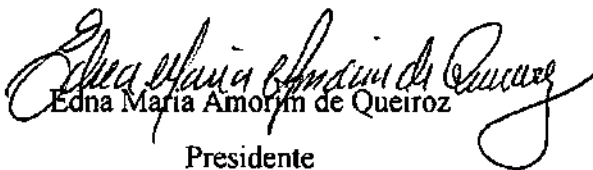
Controladoria Geral do Município de Feira de Santana

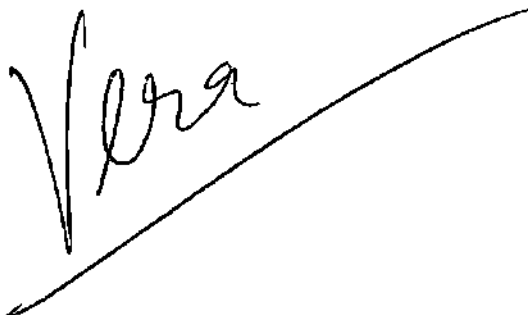
V.s. Paulo Nunes

Controlador Geral

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Feira de Santana encaminha a Prestação de Contas, correspondente a 2ª e 3ª parcela recebida pela Instituição, comprovando a devida aplicação da verba referente ao convênio nº 88/2018/12s, oriundo da subvenção social para o exercício de 2018, de autoria dos vereadores.

Atenciosamente,


Edna Maria Amorim de Queiroz
Presidente



RECEBEMOS
em 18.05.2020
por Vera Lucia Dabó Silva
Controladoria Geral



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

E-mail: apafeira@gmail.com

000224

JUSTIFICATIVA

De acordo com o demonstrativo de Responsabilidade da Organização da Sociedade Civil da parceria 88/2018/12S no valor de R\$ 21.600,00, salientamos que as cotações referentes aos comprovantes de pagamentos, estão em copias devido às mesmas serem encaminhada a essa instituição por fax após contatos telefônico do nosso setor de compras.

Desde já agradeço pela compreensão e orientação para que tomassem os devidos cuidados em próximas cotações serem exigidas por via endereço eletrônico (e-mail).

Edna Maria Amorim de Queiroz.



G33424113538654723
24/01/2020 11:54:17

0002/5

Cliente - Conta atual

Agência 41-8
Conta corrente 4831-3 APAE
Período do extrato de 12 / 12 / 2019 até 12 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.024.619	12.700,80 C	
				148414670001-79 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.024.620	635,04 C	
				148414670001-79 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.024.629	21.600,00 C	
				148414670001-79 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
12/12/2019		0041	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.041.000.128.445	3.032,40 D	
				12/12 0041 128445-2 ASSOCIACAO PAE			
12/12/2019		0041	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.041.000.128.445	6.667,92 D	
				12/12 0041 128445-2 ASSOCIACAO PAE			
12/12/2019		0000	00000	345 BB RF LP Autom?tico	2	25.235,52 D	
12/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33224141159621516
24/01/2020 14:21:02

000246

Cliente - Conta atual

Agência 41-8
Conta corrente 4831-3 APAE
Período do extrato de 26 / 12 / 2019 até 26 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0041	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.041.000.077.788	6.000,00 D	✓
				26/12 0041 77786-2 UNIAO DA CONST			
26/12/2019		0041	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.041.000.128.445	13.335,84 D	
				26/12 0041 128445-2 ASSOCIACAO PAE			
26/12/2019		0000	00000	855 BB RF LP Autom?tico	2	19.335,84 C	
26/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33224141159621518
24/01/2020 14:22:34

Cliente - Conta atual

000227

Agência 41-8
Conta corrente 4831-3 APAE
Período do extrato de 06 / 01 / 2020 até 15 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0041	99015	470 Transferência enviada	553.885.000.010.745	4.009,00 D	
				06/01 3886 10745-X SHOW ROOM O RE			
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	4.009,00 C	0,00 C
15/01/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.612.600	140.000,00 C	
				104 0068 8576590000107 FMS FUNDO MUNI			
15/01/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.612.617	24.228,96 C	
				104 0068 8576590000107 FMS FUNDO MUNI			
15/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.854	1.985,20 D	
15/01/2020		0000	00000	345 BB RF LP Automático	2	162.243,76 D	
15/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							77,11 C
Saldo							77,11 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático							77,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33224141159621519
24/01/2020 14:23:54

Ciente - Conta atual

000228

Agência 41-8
Conta corrente 4831-3 APAE
Período do extrato de 17 / 01 / 2020 até 23 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.137.126	140.000,00 D	
			17/01 0041 137126-6 APA ASS PAI AM			
17/01/2020		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.142.401	24.228,96 D	
			17/01 0041 142401-7 ASSOCIACAO A E			
17/01/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.855	2.000,00 D	✓
17/01/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.856	1.014,80 D	✓
17/01/2020		0000	00000 855 BB RF LP Automático	2	167.243,76 C	0,00 C
21/01/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.857	791,00 D	✓
21/01/2020		0000	00000 855 BB RF LP Automático	2	791,00 C	0,00 C
23/01/2020		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.210.653	5.800,00 D	✓
			23/01 0041 210653-1 MARQUEMED PROD			
23/01/2020		0000	00000 855 BB RF LP Automático	2	5.800,00 C	
23/01/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						77,11 C
Saldo						77,11 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático						77,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33811151086983711
11/02/2020 15:14:56

Cliente - Conta atual

000229

Agência 41-8
Conta corrente 138898-3 ASSOCIACAO PROJETO 1
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO I - E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nº DA PARCERIA: 86/2018/1/2e									
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MAIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE									
VALOR RECEBIDO: R\$ 21.600,00 (2º E 3º PARCELA)									
Comprovante de pagamento/ transferência bancária ou cheque	PAGAMENTO			DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA		
	Data	Valor	Credor	CNPJ/CPF	NF	Data	Valor	2ª parcela da subvenção de vereadores 2018	
transferência bancária	26/12/2019	6.000,00	UNIÃO DA CONSTRUÇÃO	8997869000180	1137	20/12/2019	6.000,00	Manutenção Predial	
transferência bancária	08/01/2020	4.009,00	SHOW ROOM REI DA CONSTRUÇÃO	129200300224184	8453	08/01/2020	4.009,00	Manutenção Predial	
Cheque	21/01/2020	791,00	RODRIGUES E FARIAS	132135580001-05	49385	16/01/2020	791,00	Manutenção Predial	
Cheque	15/01/2020	1.985,20	JOANICE FIGUEREDO DE SOUZA	11398620000147	27	14/01/2020	1.985,20	Material de Limpeza	
Cheque	17/01/2020	1.014,80	JOANICE FIGUEREDO DE SOUZA	11398620000147	29	17/01/2019	1.014,80	Material de Limpeza	
Cheque	17/01/2020	2.000,00	JOANICE FIGUEREDO DE SOUZA	11398620000147	28	17/01/2020	2.000,00	Material de Limpeza	
transferência bancária	23/01/2020	5.800,00	MARQUEMED	3028684000128	20.507	23/01/2020	5.800,00	Material Ambulatorial	
TOTAL:		R\$ 21.600,00							

Unidade Executora

Edna Maria Amorim de Queiroz
Presidente da APAE

Assinatura

Responsável pela Execução

Márcia Auxiliadora de Jesus Cerqueira

CRC/BA 025283/0-2

CPF: 247.277.755-00

Assinatura

000230

RECEBEMOS DE UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS EX. DE F S	Nº: 000.001.137 SÉRIE: 1

UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA AV. ANTONIO SERGIO CARNEIRO, 1211 SANTO ANTONIO DO SPRAZERES Feira de Santana BA TEL/FAX: 7536228701 CEP: 44449430		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.137 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2919 1208 9979 6900 0190 5500 1000 0011 3710 0001 8839 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 MERC. ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129191321844103 - 20/12/2019 12:01:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 74766004	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 08.997.969/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS EX. DE F S		CNPJ/CPF 13.609.771/0001-22	DATA DA EMISSÃO 20/12/2019
ENDEREÇO RUA DA APAE, 76		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44002-636
MUNICÍPIO Feira de Santana	FONE/FAX (75) 3321-7300	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:01:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.775,42	VALOR DO ICMS 319,56	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00
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 319,56	VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Remetente		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Feira de Santana		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4153	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.128,000	PESO LÍQUIDO 4.128,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
645	TINTA SPRAY PRATIK DOURADO 360ML	32082011	0 00	5102	UNID	5,0000	11,000000	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00 0,00	9,90
1171	FUNDO PMETAIS EUCATEX 3,6L	32081010	0 00	5102	UNID	5,0000	89,990000	449,95	449,95	80,99	0,00	18,00 0,00	80,99
1189	AREIA COMUM	25051000	0 00	5102	MT50	10,0000	45,000000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00 0,00	81,00
1238	CIMENTO NACIONAL 30KG	25232910	0 60	5405	UNID	42,0000	23,990000	1.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1913	LIXA P FERRO NORTON N100	32091010	0 60	5405	UNID	30,0000	1,900000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1967	CANAleta MONTAC DIF 30X10X2 BCA	39259090	0 00	5102	UNID	4,0000	5,900000	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00 0,00	4,31
2098	ESTOPA P POLIMENTO	25232910	0 00	5102	UNID	1,0000	1,690000	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00 0,00	0,30
2219	BLOCO CERAMICO GDE PLANA LITO 9X19X24	69041000	0 60	5405	UNID	4,000,0000	0,430000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2265	ADESIVO KRONA 175G	35069110	0 00	5102	UNID	3,0000	9,990000	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00 0,00	5,39
2422	TUBO SOLDADVEL 20MM	39172300	0 00	5102	VR6	15,0000	9,990000	149,85	149,85	26,97	0,00	18,00 0,00	26,97
2645	CADIA DAGUA MULTICAIXA POLIET 500L	39259090	0 00	5102	UNID	3,0000	175,000000	525,00	525,00	94,50	0,00	18,00 0,00	94,50
4540	TINTA CORAL RENDEMENTO BCO NIEVE 18L	32091010	0 60	5405	UNID	5,0000	229,000000	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4881	SOLVENTE THINNER ANJO 900ML	32091010	0 60	5405	UNID	20,0000	12,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
5775	TINTA SPRAY PRATIK MARRON 360ML	32082019	0 60	5405	UNID	5,0000	11,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
7046	TINTA SPRAY BCO BCR METALICO PRATA 400ML	32082011	0 00	5102	UNID	5,0000	18,000000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00 0,00	16,20

Parceria Nº: 88/2018/1195

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ATESTADO EM 20/12/2019
O MATERIAL FOI RECEBIDO
Pelo Senhor [Assinatura]

*** DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL ***

000232

ORÇAMENTO

N-Ctrl.: 00030952

Data....: 26/12/2019

* PEDIDO DE DEVOLUÇÃO *

Cliente.: 000002CONSUMIDOR

Cidade.: Feira de Santana - BA

Telefone:

C.P.F.: 000.000.000-00

Insc.Est.:

Vendedor: 00004 - LOJA

Código	Descrição do item	Quantidade	Unitário	Total
02265	ADESIVO KROMA 175G	3UND	9,99	29,97
01189	AREIA COMUM	10MT	45,00	450,00
02219	BLOCO CERAMICO GDE PLANALTO	4.000UND	0,43	1.720,00
02645	CAIXA D'AGUA MULTICAIXA POLIE	3UND	175,00	525,00
01967	CANALETA MONTAC DE 20X10X2	4UND	5,99	23,96
01238	CIMENTO NACIONAL 50KG	42UND	23,99	1.007,58
02098	ESTOPA P/ POLIMENTO	1UND	1,69	1,69
01171	FUNDO P/METAIS EDUCATEX 3.6L	5UND	89,99	449,95
01913	LIXA P/ FERRO NORTON N°100	30UND	1,90	57,00
04061	SOLVENTE THINNER ANJO 900ML	20UND	12,00	240,00
04540	TINTA CORAL REMENDUITO ECO	5UND	229,00	1.145,00
07046	TINTA SPRAY ECO BCR METALIC	5UND	18,00	90,00
00645	TINTA SPRAY PRATIK DOURADO	5UND	11,00	55,00
05775	TINTA SPRAY PRATIK NARROW 3	5UND	11,00	55,00
02422	TUBO SOLDAVEL 20MM	15VR	9,99	149,85

Itens.: 15 Quantidades...: 4.153 Valor total...: 6.000,00

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POST.

Controle interno - Sem valor fiscal

N-Ctrl.: 00030952

Data....: 26/12/2019

Vendedor: 00004 - LOJA

Cliente.: 000002CONSUMIDOR

Itens.: 15 Quantidades...: 4.153 Valor total...: 6.000,00

Visto: _____

08.997.969/0001-90
UNIAO DA CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Sérgio Carneiro, 1214
Santo Antonio dos Prazeres - Cap. 40400-350
FEIRA DE SANTANA - BA

Aliança Mat. de Construção
Av. Antonio Sergio Carneiro, 915
Slt Antonio dos Prazeres
(75) 3625-0837

MARIA DA CONCEICAO P BRANDRAO MOREIRA E
ALIANCA MAT.CONSTRUC - FONE:(75)3625-0837
AV ANTONIO SERGIO CARNEIRO, 915 - STO ANTONIO DOS PRAZERES
FEIRA DE SANTANA - BA
08.839.765/0001-21 - 74076307

000233

ORÇAMENTO Nº 69969
DATA DA OPERAÇÃO: 20/12/2019
EMISSION: 20/12/2019 HORA: 10:52:06

PÁGINA: 1

Cliente: 1 CONSUMIDOR

Fantasia:

Endereço: AV. ANTONIO SERGIO CARNEIRO

Bairro: SANTO ANTONIO DOS PRAZERES

CEP: 44100000

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

Telefone: 7536250837

CNPJ: 00.000.000/0000-00

CPF: 000.000.000-00

IE:

Observações/Comprador/Faturamento/Pto.ReferenciaVenda Pré-nota

Código	Descrição dos produtos	Embalagem	Barras/Referência	UN	Quant.	Vlr.Unitário	Valor total
721	TINTA SPRAY 400ML DOURADO		MUNDIAL	UN	5	17,50	87,50
607	AREIA FINA/ LEVANTE MT			MT	10	80,00	800,00
778	CIMENTO TODAS OBRAS 50KG POTY			UN	42	23,00	966,00
494	LIXA FERRO Nº 100 TIGRE		TIGRE	UN	30	2,80	84,00
2037	CANAleta C/FITA ADESIVA FAME		FAME 2MT	UN	4	9,80	39,20
314	ESTOPA POLIMENTO DUCARRO 120G			UN	1	2,50	2,50
1218	BLOCO CERAMICA			UN	4000	0,48	1.920,00
2161	ADESIVO POTE 175GR TIGRE		TIGRE	UN	3	17,50	52,50
522	TUBO SOLDABEL 20MM TIGRE		TIGRE	MT	15	17,80	267,00
2732	CAIXA D'AGUA 1000L TIGRE		TIGRE	UN	3	299,00	897,00
1710	TINTA R.MUITO B.NEVE18LSUVINIL		SUVINIL	UN	5	199,00	995,00
874	SOLVENTE THINNER 900ML ANJO		ANJO	UN	20	14,00	280,00
3126	TINTA SPRAY 400ML COBRE METALI		BRASJET	UN	5	19,90	99,50
1413	TINTA SPRAY 400ML PRATA METALI			UN	5	20,00	100,00
138	ZARCAO BRANCO 900ML LIQUINE		GALVOMAX	UN	20	37,00	740,00

Itens:0015 - Qlds:4168 - Vendedor:0001 - Lj:01 - Oper:9999 - Cx:001
DI:7.330,20 -

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

*** JESUS É A NOSSA SALVAÇÃO *** VOLTE SEMPRE ***

valdinos@yahoo.com.br / mcpbmoreira.81@gmail.com

Comprador.:Venda Pré-nota

Conferido.:N

Total geral: 7.330,20
Desc:0,00% 0,00
Acre:0,00% 0,00
Liquido: 7.330,20

NETO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

TEL.: (75) 3225-0018 / 98270-2641

Rua Sargento Robson Feliciano das Mercês, nº 375-A - Conceição - Feira de Santana-BA

000234 DATA ____/____/____

NOME: _____

END.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
15	TINTA SPOXY	274.85
20	SOLUATO	300.00
2	TINTA CORAL 18 L	1249.55
3	EX D'ÁGUA 500L.	569.97
42	CIMENTO	1050.00
4m³	BLOCO	1920.00
5	FUNDO PLANTAS 3.6L.	499.95
10m³	AREIA 2.350/1900	500.00
70	LIXA 105	380.00
15kg	TUPO 20mm	225.00
3	ADISTIVO 1756	36.00
1	ESTOPA	5.00
1	CANAL 1/2"	8.00

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

6626.72

Assinatura do Cliente

RENATO REP.: (75) 9121-8929



Emissão de comprovantes

G33827105837733312
27/12/2019 11:03:1226/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:33
004100041 SEGUNDA VIA 0049COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000235

CLIENTE: APAE

AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2019

NR. DOCUMENTO 550.041.000.077.786

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA

AGENCIA: 0041-8 CONTA: 77.786-2

NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

=====

NR. AUTENTICACAO 4.63F.991.163.82F.6BB

Transação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

LANÇADO

RECEBEMOS DE SHOW ROOM O REI DA CONSTRUÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 8453 SÉRIE: 1 000236

SHOW ROOM O REI DA CONSTRUÇÃO EIRELI PRACA MACARIO BARRETO, 368 TOMBA, 44090-286 FEIRA DE SANTANA - BA Fone/Fax: 7532111616	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 8453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO [=4!&;g)Â#FWÂ*ÂÂtU*\$fCI0Ó CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2920 0106 2771 9300 0370 5500 1000 0084 5310 0470 3576 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 MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 129200300224184	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/01/2020 15:15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147059329	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06277193000370

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13609771000122		DATA DE EMISSÃO 06/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE FSA		ENDEREÇO RUA DA APAE, 76		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/01/2020
MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA		BAIRRO/DISTRITO TANQUE DA NACAO	CEP 44063260	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:15:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCP	Y. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
351,10	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	Y. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	66,15	304,70	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	4.009,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NGM/SH	QTY. CST	GOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14770	CORAL TINTA DECORA SB BRANCO 18.0LT	32091010	060	5405	UN	8,000	381,420	2.891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12826	ATLAS DESEMPENADEIRA LISA FECHADA	82055900	000	5102	UN	1,000	10,760	10,76	10,76	1,94	0,00	18,00	0,00
12800	ATLAS ESPATULA DE ACO 10CM 175/10	82055900	000	5102	UN	4,000	5,080	20,36	20,36	3,66	0,00	18,00	0,00
22190	ESTOPA SACO	53013000	000	5102	UN	10,000	3,050	30,50	30,50	5,49	0,00	18,00	0,00
21208	LIXA MASSA 120	58052000	000	5102	UN	50,000	,510	25,50	25,50	4,59	0,00	18,00	0,00
25733	LIXA MASSA 150	58052000	000	5102	UN	50,000	,510	25,50	25,50	4,59	0,00	18,00	0,00
15746	CONDOR ROLO 959 LA ZERO GOTA 23CM C/SUPORE	96034010	500	5102	UN	3,000	22,220	66,66	66,66	12,00	0,00	18,00	0,00
14	CORAL TINTA RENDE MUITO BR NEVE FOSC 18L	32091010	060	5405	UN	2,000	189,920	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14886	CORAL TINTA CORALIT SEC RAP BCO 3.60LT	32081010	060	5405	UN	5,000	77,340	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14640	CORAL MASSA CORRIDA 18.0LT	32141020	000	5102	UN	1,000	49,230	49,23	49,22	8,86	0,00	18,00	0,00
14634	CORAL MASSA ACRILICA 18.0LT	32141020	000	5102	UN	1,000	122,600	122,60	122,60	22,07	0,00	18,00	0,00

Parceria Nº: 8812018125

ATESTO EM 06/01/2020 QUE
☒ O MATERIAL FUI RECEBIDO
☐ O SERVIÇO FOI PRESTADO
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 38855 CONTA 10745X - Inf. Fisco: BCR: 4.123,50 ICMSR: 192,44 SUBST TRIB CONF DECRETO 15807/2014	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

000237



Emissão de comprovantes

G33606155316479714
06/01/2020 16:01:2306/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:04
004100041 SEGUNDA VIA 0056COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE

AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2020

NR. DOCUMENTO 553.886.000.010.745

VALOR TOTAL 4.009,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHOW ROOM O REI CONS LTDA

AGENCIA: 3886-5 CONTA: 10.745-X

NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

=====

NR. AUTENTICACAO. D.831.1CD.62A.BE4.C87

insação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.

Empresa : O Rei da Construção

Fone : 7536223437

Endereço : PRACA MACARIO BARRETO

Bairro : TOMBA

CEP : 44090288

Cliente : 6146 CONSUMIDOR BAHIA

Endereço : Avenida GETULIO VARGAS

Bairro : CENTRO

CEP : 44000152

Fone :

E-mail

000238

Orçamento : 69075

Emissão : 26/12/2019 15:44:07

Vendedor : GILMARA DE ALMEIDA DOS SANTOS

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14770	7891019153800	CORAL TINTA DECORA SB BRANCO 18.0LT	8,000	361,4200	2.891,3600
12826	7896380191567	ATLAS DESEMPENADEIRA LISA FECHADA	1,000	10,7600	10,7600
12800	7896380191628	ATLAS ESPATULA DE AÇO 10CM 175/10	4,000	5,0900	20,3600
22190	7898211490017	ESTOPA SACO	10,000	3,0500	30,5000
21208	7894768022663	LIXA MASSA 120	50,000	,5100	25,5000
25733	7894768022670	LIXA MASSA 150	50,000	,5100	25,5000
15746	337564	CONDOR ROLO 959 LA ZERO GOTA 23CM C/SUORTE	3,000	22,2200	66,6600
14786	7891019101481	CORAL TINTA RENDE MUITO BR NEVE FOSC 18L	2,000	189,9000	379,8000
14886	7891019168781	CORAL TINTA CORALIT SEC RAP BCO 3.60LT	5,000	77,3400	386,7000
14640	7891019915873	CORAL MASSA CORRIDA 18.0LT	1,000	49,2300	49,2300
14634	7891019177769	CORAL MASSA ACRILICA 18.0LT	1,000	122,6300	122,6300
			Total	842,6600	4.009,0000

Ob:

Título	Dígito	Valor Duplicata	Vencimento
69075	01	4.009,00	26/12/2019

06.277.193/0003-701
SHOW ROOM O REI DA
CONSTRUÇÃO EIRELI
PC. MACARIO BARRETO, 368
TOMBA - CEP: 44.090-288
FEIRA DE SANTANA - BA

**NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA**

AV. ARTEMIA PIRES FREITAS, 8975 SIM
FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 44085-370
CNPJ: 02.459.473/0008-53 IE: 142199662
artemia@matiztintas.com.br
Fone: (75) 3622-7942 Fax: () -

000239**ORÇAMENTO Nº 000000006287****1/1**

Cilente: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE FSA
Fantasia: APAE
Endereço: RUA DA APAE, 76
Município: FEIRA DE SANTANA
CNPJ/CPF: 13.609.771/0001-22
Cond.Pag: A VISTA
110 - A VISTA - DINHEIRO PROMOCIONAL
Form.Pag: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00004008
Fone: (75) 3321-7341
Bairro: TANQUE DA NACAO
C.E.P.: 44002-636
IE/RG:

EF.	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
N	051	31095	ACRILICO FOSCO STANDARD BRANCO 18L SUVINIL	B	LATA	2,00	179,90	359,80
N	051	22343	ACRILICO SEMI BRILHO PREMIUM BRANCO 18L SUVINIL ILUMINA/TOQUE DE LUZ	B	LATA	8,00	419,00	3.352,00
N	051	31376	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 133 CABO ABERTO 12X25 ATLAS	F	PEÇA	1,00	24,00	24,00
N	051	22421	ESM SINT AB BRANCO 3,6L GLASURIT	A	GL	5,00	59,00	295,00
N	051	19731	ESPATULA ACO CROM N.16 4 ATLAS	F	PEÇA	2,00	18,00	36,00
N	051	27549	ESPATULA ACO CROM N.20 5 ATLAS	F	PEÇA	2,00	20,00	40,00
	051	27471	ESTOPA POLIMENTO 120G	D	PEÇA	10,00	2,50	25,00
I	051	22197	LIXA MASSA P-120 A-257 NORTON	E	FOLH	50,00	1,20	60,00
N	051	22188	LIXA MASSA P-150 A-257 NORTON	E	FOLH	50,00	1,20	60,00
N	051	34082	MASSA ACRILICA 25KG SUVINIL	C	BD25	1,00	113,90	113,90
N	051	34081	MASSA PVA 25KG SUVINIL	C	BD25	1,00	54,90	54,90
N	051	32993	ROLO LA 23CM ANTI-GOTA 2321R C/SUORTE ATLAS	G	PEÇA	3,00	28,00	84,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM DESCONTO: 4.504,60

Vendedor: 269 - HIURY SILVA SANTOS **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 346,237 **Total Produtos:** 4.504,60
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 21/12/2019 **Data Emissão:** 21/12/2019 **Hora:** 10:42:10
NCM: A: 32081010 B: 32091010 C: 32141020 D: 53050090 E: 68052000 F: 82055900 G: 96034010
Mensagem:

End.Entrega: RUA DA APAE, 76 - Bairro: TANQUE DA NACAO - FEIRA DE SANTANA - CEP: 44002-636
Mens. Exp.:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS**Transportadora:** - FONE: () -

CEP: . .

Valor do Frete: 0,00 **Remetente(CIF)**



BLUE TINTAS LTDA - LOJA 014
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 274 CENTRO
FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 44001-615
CNPJ: 01.050.029/0014-65 IE: 142356333
vendas.14@vaptbluetintas.com.br
Fone: (75) 3023-3309 Fax: () -

000240

ORÇAMENTO Nº 000000004572

1/1

Cliente: CLIENTE CONSUMIDOR - LOJA 014
Fantasia: CLIENTE CONSUMIDOR - LOJA 014
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 274
Município: FEIRA DE SANTANA
CNPJ/CPF: 111.111.111-11
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000014
Fone: (75) 3023-3309
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 44001-615
IE/RG:

EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANT	VR. UNIT	DESCONTO %	VR. TOTAL
014	00251	DECORA SB BRANCO	B	LA	8,00	349,90	0,00	2.799,20
014	01254	DESEMP ACO 133 LISA CB ATLAS	F	UN	1,00	18,64	20,00	14,91
014	02266	ESPATULA ACO 2151 10 2 1/2 TIGRE	F	UN	4,00	9,90	20,00	31,68
014	08156	ESTOPA BIRIBA	D	UN	10,00	5,86	20,00	46,90
014	01830	LIXA MASSA NORTON 120 225X275	E	UN	50,00	1,94	20,00	77,50
014	03843	LIXA MASSA NORTON 150 225X275	E	UN	50,00	1,89	20,00	75,50
014	06485	MASSA ACR CORAL 25KG LATA	C	LA	1,00	99,90	0,00	99,90
014	06484	MASSA CORRIDA CORAL 25 KG LATA	C	LA	1,00	42,90	0,00	42,90
014	00074	RENDE MUITO BRANCO 18 LTS CORAL	B	LA	2,00	169,90	0,00	339,80
014	02896	ROLO LA 23CM 321 ANTI GOTA ATLAS	G	UN	3,00	23,76	20,00	57,03
014	00526	SECAGEM RAPIDA BRANCO CORAL	A	GL	5,00	109,25	20,00	437,00

TOTAL: 4.022,32

Vendedor: 124 - SUELI BASTOS Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 4.022,32
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 21/12/2019 Data Emissão: 21/12/2019 Hora: 09:40:52
NCM: A: 32081010 B: 32091010 C: 32141020 D: 52029900 E: 66052000 F: 82055900 G: 96034010
Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 274 - Bairro: CENTRO - FEIRA DE SANTANA - CEP: 44001-615

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 2 DIAS

Transportadora: 00001 - CARRO PROPRIO FONE: () -

01.050.029/0014-65

CEP: 42700000 - SALVADOR - BA

BLUE TINTAS LTDA

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

Av. Presidente Dutra N 274
Centro - Feira de Santana - BA

FEIRA DE SANTANA - BA

000242

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0041	8	5	4.851-5	3	800	852857	8
018	001	0041	8	5	4.851-5	3	800	852857	8

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e um reais e centavos acima

Rodrigues e Farias LTDA. ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

FEIRA DE SANTANA - BA
00.000.000/0041.89
FEIRA DE SANTANA - BA
RUA CONS. FRANCO, 418
CONFECCAO: 04/2018

PSA 16 de Janeiro de 2020.

Elieir Maria Amorim de Sá
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F DE SANTANA
CNPJ 13.809.771/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Edinaldo Alves Moraes

000100417 01885285754 259000483137

**Feira Tintas****RODRIGUES E FARIAS LTDA - EPP**

AV. JURACY MAGALHÃES, 221 PONTO CENTRAL

FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 44075-525

CNPJ: 13.213.558/0001-05

IE: 21631575

nfe_rodriguesefarias@hotmail.com

Fone: (75) 3625-2339

Fax: (75) 3022-5534

000243

IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL

ORÇAMENTO Nº 000000103971

1/1

Cliente: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC

Código: 00002942

Fantasia: APAE

Fone: (75) 3321-7300

Endereço: RUA DA APAE S/N

Bairro: TANQUE DA NACAO

Município: FEIRA DE SANTANA

C.E.P.: 44100-000

CNPJ/CPF: 13.609.771/0001-22

IE/RG:

Cond.Pag: 001 - À VISTA (DINHEIRO)

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	03954	ACR.RENDE MUITO BRANCO NEVE LATA	A	LA	4,00	159,90	639,60
N	001	05536	ATLAS ROLO ESPUMA 23 406/23 UND	D	UN	3,00	22,00	66,00
N	001	02490	ATLAS GARFO P/ ROLO 330/23 S/ROSCA UNID	C	UN	2,00	6,50	13,00
N	001	00279	ATLAS ROLO ESPUMA 09 ATLAS 406/09 UNID	D	UN	2,00	8,90	17,80
N	001	05870	MASSA CORRIDA CORAL LATA	B	LT	1,00	50,49	50,49
N	001	00174	ATLAS TRINCHA 395 1.1/2" UNID	E	UN	1,00	4,60	4,60

Desconto Especial: 0,49 TOTAL: 791,00
VALOR BRUTO: 989,40 DESCONTO TOTAL: 197,91

Vendedor: 054 - CARLOS OLIVEIRA Volume: 0,00 Peso Bruto: 97,324 Total Produtos: 791,49
Profissional: -
Região: - Data Previsão: 16/01/2020 Data Emissão: 16/01/2020 Hora: 10:30:30
Classif. IPI: A: 32091010 B: 32141020 C: 73269090 D: 96034010 E: 96034090
Mensagem:

End.Entrega: RUA DA APAE S/N - Bairro: TANQUE DA NACAO - FEIRA DE SANTANA - CEP: 44100-000
Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

13.213.558/0001-05
INS. EST. 21.631.575
RODRIGUES E FARIAS LTDA
R. JURACY MAGALHÃES, 221
PONTO CENTRAL - CEP: 44.075-525 -
FEIRA DE SANTANA - BA

PEDIDO DE COTAÇÃO

000244

DE: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

PARA:

CNPJ:

Itens	Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unitário	Sub-total
1	ACR. rende muito branco neve lata.	4	Unid.	179,9	719,6
2	Atlas rolo espuma 406/23.	3	Unid.	26,9	80,7
3	Atlas garfo p/ rolo 330/23.	2	Unid.	6,5	13
4	Atlas rolo espuma 09 atlas 406/09.	2	Unid.	9,9	19,8
5	Massa corrida coral lata.	1	Unid.	59,49	59,49
6	Atlas trincha 395 1.1/2.	1		6,6	6,6
22	Valor Total				R\$ 899,19

23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

TOTAL

Carimbo - CNPJ

Data 16/01/2020 /

08.997.969/0001-90

UNIÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Sérgio Carneiro, 1211

Santo Antonio dos Prazeres - Cep. 44.040-450

FEIRA DE SANTANA - BA

Nome do responsável

Assinatura

**NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA**

AV. ARTEMIA PIRES FREITAS, 8975 SIM

FEIRA DE SANTANA - BA - CEP: 44085-370

CNPJ: 02.459.473/0008-53

artemia@matiztintas.com.br

Fone: (75) 3622-7942

IE: 142199662

Fax: () -

000245

ORÇAMENTO Nº 000000006437

1/1

Cliente: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE FSA

Fantasia: APAE

Endereço: RUA DA APAE, 76

Município: FEIRA DE SANTANA

CNPJ/CPF: 13.609.771/0001-22

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA-DINHEIRO

Form.Pag.: DD1 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00004008

Fone: (75) 3321-7341

Bairro: TANQUE DA NACAO

C.E.P.: 44002-636

IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	051	32306	ACRILICO FOSCO STANDARD BRANCO 20L SUVINIL	A	BD20	4,00	199,00	796,00
N	051	34081	MASSA PVA 25KG SUVINIL	B	BD25	1,00	54,90	54,90
N	051	16212	PINCEL 1.1/2 395 ATLAS	E	PEÇA	1,00	5,22	5,22
N	051	16389	ROLO ESPUMA 09CM 406 CINZA ATLAS	D	PEÇA	2,00	5,63	11,26
N	051	27547	ROLO ESPUMA 23CM 406 CINZA S/SUPOORTE ATLAS	D	PEÇA	3,00	14,27	42,81
N	051	27558	SUPOORTE P/ROLO 23CM ATLAS	C	PEÇA	2,00	7,75	15,50

02.459.473/0008-53
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
AV. ARTEMIA PIRES FREITAS, 8975 - LOTE 05
QUADRA H - LOTE CANTO DOS IPÊS
SIM - CEP: 44.085-370
FEIRA DE SANTANA-BA

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM DESCONTO:

925,69

Vendedor: 269 - HIURY SILVA SANTOS

Volume:

0,00

Peso Bruto:

109,812

Total Produtos:

925,69

Profissional: -

Região: -

Data Previsão: 16/01/2020

Data Emissão: 16/01/2020

Hora: 16:46:32

NCM: A: 32091010 B: 32141020 C: 73269090 D: 96034010 E: 96034090

Mensagem:

End.Entrega: RUA DA APAE, 76 - Bairro: TANQUE DA NACAO - FEIRA DE SANTANA - CEP: 44002-636

Mens. Exp.:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete:

0,00 Remetente(CIF)

RECEBEMOS DE JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA - EMISSÃO: 14-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.985,20		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 27 Série: 0

000246

JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R DR OLIMPIO VITAL CONSTANT, 192 LOJA 03 CENTRO	Saída: 1 Entrada: 0	CHAVE DE ACESSO 2920 0111 3986 2000 0147 5500 0000 0000 2710 3084 1365
FEIRA DE SANTANA	FL 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
BA (75) 3624-3153 44.002-152	Nº: 27 Série: 0	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201600906735 14/01/2020 15:49:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 085086760	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.398.620/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.609.771/0001-22	14-01-2020
ENDEREÇO RUA DA APAE, 76	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14-01-2020
MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:20:00
INDICADOR IE 2-Isento			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.985,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
041	DESINFETANTE	38089429	0400	5102	LT	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	DETERGENTE	34022000	0400	5102	LT	12,0000	1,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	COLOR	28011000	0400	5102	LT	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ODORIZADOR ULTRA FRESH	48102990	0400	5102	UN	15,0000	9,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ESSÊNCIA CAPIM LIMAO	33021000	0400	5102	LT	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SABAO LÍQUIDO	34012090	0400	5102	LT	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	SABAO GELEIA	34021190	0400	5102	LT	18,0000	2,6000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	PAPEL TOALHA AGUA	48183000	0400	5102	PC	50,0000	7,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	SABAO EM BARRA	34011900	0400	5102	PC	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	PANO DE CHÃO FLANELADO BRANCO	63071000	0400	5102	UN	25,0000	3,5000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	SACO P/LIXO 40LTS	39232190	0400	5102	FD	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	SACO P/LIXO 100LTS	39232190	0400	5102	FD	8,0000	28,0000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SABONETE PMÃOS	34011190	0400	5102	LT	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	FLANELA ALGODÃO P	63071000	0400	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	MAT INSET	38089119	0400	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	LIMPA VIDRO	34021900	0400	5102	UND	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	NAFTALINA	29029020	0400	5102	UND	5,0000	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	LUVA LÁTEX	40151900	0400	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	COPO DESCARTÁVEL	39241000	0400	5102	CX	4,0000	70,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

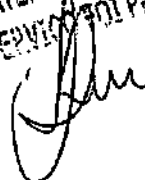
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	Parceria Nº: 88120181425

RECEBEMOS DE JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA - EMISSÃO: 14-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.985,20		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 27 Série: 0
		000247

JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA R DR OLIMPIO VITAL CONSTANT, 192 LOJA 03 CENTRO FEIRA DE SANTANA BA (75) 3624-3155 44.002-152	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 27 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO 2920 0111 3986 2000 0147 5500 0000 0000 2710 3084 1365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201600906735 14/01/2020 15:49:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 085086760	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.398.620/0001-47	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
023	MULTUSO ?	34022000	0400	5102	UND	12,0000	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	PA PLÁTICA ?	82011000	0400	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VASSOURA PELO ?	96031000	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ESPONJA	68053090	0400	5102	UND	23,0000	0,7000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	DESENGRAXANTE ?	34029039	0400	5102	LIT	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	OLICERINA ?	15200010	0400	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO EM 14/01/2020 QUE
☒ O MATERIAL FUI RECEBIDO
☐ O SERVIÇO FOI PRESTADO


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PEDIDO DE COTAÇÃO

DE: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

PARA:



CNPJ:

Itens	Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unitário	Sub-total
1	Desinfetante	40	Base	2.00	80.00
2	Detergente	10+2	L	1.40	16.80
3	Cloro	10+2	L	2.00	24.00
4	Bom Ar	15	Unid.	9.00	135.00
5	Essencia Capim Limão	2	LITROS	60.00	120.00
6	Sabão OMO Líquido	7	LITROS	2.50	17.50
7	Sabão Geleia	15+3	LITROS	2.60	46.80
8	Papel Higiénico	3	FARDOS	65.00	195.00
9	Papel Toalha	50	Unid.	7.00	350.00
10	Sabão em Barra	5	PACOTES	6.90	34.50
11	Pano de Chão	25	Unid.	3.50	87.50
12	Saco de Lixo 40 litros	8	FARDOS	15.00	120.00
13	Saco de Lixo 100 litros	8	FARDOS	28.00	224.00
14	Sabonete Líquido	10	LITROS	2.80	28.00
15	Flanela	10	Unid.	2.00	20.00
16	SBP	5	Unid.	9.00	45.00
17	Limpa Vidro	5	Unid.	4.00	20.00
18	Naftalina	5	PACOTES	1.80	9.00
19	Luvas em latex	5	PARES	6.00	30.00
20	Copo Descartável	4	CAIXAS	70.00	280.00
21	Veja	12	Unid.	3.00	36.00
22	Pá plastica de lixo	1	Unid.	4.50	4.50
23	Pastilha de cloro	12	PACOTES		
24	Vassoura de pelo	2	Unid.	15.00	30.00
25	Bucha de prato	23	Unid.	0.70	16.10
26	Desengraxante	5	LITROS	2.50	12.50
27	Glicerina	1	Unid.	3.00	3.00
28	Fósforo	10	PACOTES		
TOTAL				R\$	2985.20

Carimbo - CNPJ

1.398.620/0001-47

C. EST. 85.086.760-ME

JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA

RUA DR. OLÍMPIO VITAL, 236

CENTRO - CEP: 44.100-000

FEIRA DE SANTANA, BA

Nome do responsável

Feira de santana 09/04/2010

PEDIDO DE COTAÇÃO

000250

DE: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

PARA:

CNPJ:



Itens	Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unitário	Sub-total
1	Desinfetante	40	Base	2.50	100.00
2	Detergente	10	L	1.70	17.00
3	Cloro	10	L	2.50	25.00
4	Bom Ar	15	Unid.	10.00	150.00
5	Essência Capim Limão	2	LITROS	70.00	140.00
6	Sabão OMO Líquido	7	LITROS	3.00	21.00
7	Sabão Geleia	15	LITROS	3.50	52.50
8	Papel Higiénico	3	FARDOS	68.00	204.00
9	Papel Toalha	50	Unid.	7.30	365.00
10	Sabão em Barra	5	PACOTES	7.00	35.00
11	Pano de Chão	25	Unid.	3.50	87.50
12	Saco de Lixo 40 litros	8	FARDOS	17.00	136.00
13	Saco de Lixo 100 litros	8	FARDOS	30.00	240.00
14	Sabonete Líquido	10	LITROS	18.00	180.00
15	Flanela	10	Unid.	2.20	22.00
16	SBP	5	Unid.	9.00	45.00
17	Limpa Vidro	5	Unid.	4.50	22.50
18	Naftalina	5	PACOTES	2.00	10.00
19	Luvas em latex	5	PARES	6.50	32.50
20	Copo Descartável	4	CAIXAS	75.00	300.00
21	Veja	12	Unid.	3.30	39.60
22	Pá plastica de lixo	1	Unid.	4.50	4.50
23	Pastilha de cloro	12	PACOTES		
24	Vassoura de pelo	2	Unid.	18.00	36.00
25	Bucha de prato	23	Unid.	0.75	17.25
26	Desengraxante	5	LITROS	2.50	12.50
27	Glicerina	1	Unid.	3.00	3.00
28	Fósforo	10	PACOTES		
TOTAL					R\$ 2.135.85

Carimbo - CNPJ

05.239.334/0001-36

CENTRAL QUÍMICA LTDA

RUA DOUTOR OLÍMPIO VITAL, 253

CENTRO - CEP 44.115-000

FEIRA DE SANTANA - BA

Nome do responsável

Feira de santana 09/01/2010

PEDIDO DE COTAÇÃO

000251

DE: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

CNPJ: 13.609.771/0001-22

PARA:

CNPJ:



Itens	Produto	Qtd.	Unid.	Valor Unitário	Sub-total
1	Desinfetante	40	Base	3.00	120.00
2	Detergente	10	L	1.70	17.00
3	Cloro	10	L	2.30	23.00
4	Bom Ar	15	Unid.	9.00	135.00
5	Essencia Capim Limão	2	LITROS	75.00	150.00
6	Sabão OMO Líquido	7	LITROS	3.00	21.00
7	Sabão Geleia	15	LITROS	3.50	52.50
8	Papel Higiênico	3	FARDOS	68.00	204.00
9	Papel Toalha	50	Unid.	7.80	390.00
10	Sabão em Barra	5	PACOTES	7.00	35.00
11	Pano de Chão	25	Unid.	3.60	90.00
12	Saco de Lixo 40 litros	8	FARDOS	17.00	136.00
13	Saco de Lixo 100 litros	8	FARDOS	32.00	256.00
14	Sabonete Líquido	10	LITROS	3.60	36.00
15	Flanela	10	Unid.	2.00	20.00
16	SBP	5	Unid.	9.00	45.00
17	Limpa Vidro	5	Unid.	4.50	22.50
18	Naftalina	5	PACOTES	2.00	10.00
19	Luvas em latex	5	PARES	6.50	32.50
20	Copo Descartável	4	CAIXAS	75.00	300.00
21	Veja	12	Unid.	3.30	39.60
22	Pá plastica de lixo	1	Unid.	4.50	4.50
23	Pastilha de cloro	12	PACOTES		
24	Vassoura de pelo	2	Unid.	17.00	34.00
25	Bucha de prato	23	Unid.	0.75	17.25
26	Desengraxante	5	LITROS	2.50	12.50
27	Glicerina	1	Unid.	3.00	3.00
28	Fósforo	10	PACOTES		
TOTAL					R\$ 2206.35

Carimbo - CNPJ

05817430/0001-14

DAMIANA FIGUEIREDO DE SOUZA-ME

RUA COMANDANTE ALMIRO, 714

CENTRO - CEP 44001-458

FEIRA DE SANTANA - BA

Nome do responsável

Feira de santana 09/01/2019

RECEBIZADOR DE JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA - EMISSÃO: 17-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 1.014,80		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 29 Série: 0

000252

JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA R DR OLIMPIO VITAL CONSTANT, 192 LOJA 03 CENTRO FEIRA DE SANTANA BA (75) 3624-3153 44.002-152	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 29 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO 2920 0111 3986 2000 0147 5500 0000 0000 2916 9898 0145 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201300672710 17/01/2020 10:26:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 085086760	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.398.620/0001-47

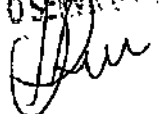
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.609.771/0001-22		17-01-2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA DA APAE, 76	CENTRO		17-01-2020	
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
FEIRA DE SANTANA	BA	2-Isento		10:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
001	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	FD	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	SABAO GELEIA	34021190	0400	5102	LT	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	BASE PERFUMADA	38089429	0400	5102	UND	35,0000	2,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ESFREGÃO	63071000	0400	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PEDRA SANITÁRIA	38089919	0400	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	MAT INSET	38089119	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	ODORIZADOR ULTRA FRESH	48102990	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	MULTIUSO	34022000	0400	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ESPONJA	68053090	0400	5102	CX	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	VASSOURA PELO	96031000	0400	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	COPO DESCARTÁVEL	39241000	0400	5102	CX	2,0000	74,9000	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parceria Nº: 88/2018/125

ATESTADO EM 17/01/2020
☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☐ O SERVIÇO FOI PRESTADO


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 0041 8 3 4.851-3 3 800 852855 0
018 001 0041 8 3 4.851-3 3 800 852855 0

Rs# 1.014,80 ±

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatorze reais e oitenta cent.

15/01/2020

288 e centavos acima

a Jonice Riquelme de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

FEIRA DE SANTANA - BA
00.000.000/0041.89
FEIRA DE SANTANA-BA
RUA CONS. FRANCO, 419
CONFECCAO: 04/2018

FSR 16 de Janeiro de 2020.

Elza Maria Amorim de Souza

ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F DE SANTANA
CNPJ 13.609.771/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

Esinaldo Alves Moraes

0001000118 0488528565 261000683135

000253

Tabela de Orçamento

000254

Local:

Brasil Produtos Químicos

Endereço:

Rua Dr. Olimpio Vital 192 centro

Telefone:

3622.3153

CNPJ:

11.398.620/000-47

Data: 14/01/20

	Descrição do Item	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	papel higienico	03kd	70.00	210.00
2.	Sabão gel	30ks	3.00	90.00
3.	base perfume	35UND	2.00	70.00
4.	Esfoliante	29UND	2.00	58.00
5.	Lecho sanitário	01cx	48.00	48.00
6.	Hot insil	10UND	9.00	90.00
7.	Bom ar	10UND	9.00	90.00
8.	água sanitária	01cx	41.00	41.00
9.	álcool 70	01cx	36.00	36.00
10.	álcool 90	01cx	36.00	36.00
11.	Varal para	03UND	18.00	54.00
12.	lepo descartavel	02cx	74.90	149.80
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Carimbo CNPJ

11.398.620/0001-47

II C. EST. 85.086.760-ME
 JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA
 RUA DR. OLIMPIO VITAL, 236
 CENTRO - CEP. 44.100-000
 FEIRA DE SANTANA-BA

Total unitário

Total geral

1014.80

Observações:

Tabela de Orçamento

000255

Local:

Central Química

Endereço:

Rua: Dr. Olímpio Vital 253 centro

Telefone:

3626 5946

CNPJ:

05.239.334/0001-36

Data:

4/01/20

	Descrição do Item	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	papel higiênico	03 FD	71.00	213.00
2.	Sabão gel	30 LTS	3.50	105.00
3.	Boni perfume de	35 UNID	2.50	87.50
4.	Esfregão	02 UNID	40.00	80.00
5.	lâmpada sanitária	01 CX	52.00	52.00
6.	Mat inset	10 UNID	10.00	100.00
7.	Bom ar	10 UNID	10.00	100.00
8.	água sanitária	01 CX	52.00	52.00
9.	Shampoo - uso	01 CX	36.00	36.00
10.	Esponja	01 CX	57.00	57.00
11.	vasos de plástico	03 UNID	20.00	60.00
12.	lampo desmontável	02 CX	75.00	150.00
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Total unitário

Total geral

1092.50

Observações:

05.239.334/0001-36

CENTRAL QUÍMICA LTDA

RUA DOUTOR OLÍMPIO VITAL, 253
CENTRO - CEP: 44.015-050
FEIRA DE SANTANA-BA

Carimbo CNPJ

Tabela de Orçamento

000256

Local:

Daniama Figueiredo de Souza

Endereço:

Rua Comandante Almirante

Telefone:

3925.7622

CNPJ:

05817430/0001-14

Data:

14/01/20

	Descrição do Item	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	papel higienico	03FD	71.00	213.00
2.	Sabão gel	30LTS	3.30	99.00
3.	base para filme de	85UND	3.00	105.00
4.	Es. higieniz.	02UND	40.00	80.00
5.	pe. ma. sanitaria	01CX	50.00	50.00
6.	At. inset	10UND	10.00	100.00
7.	sem ar	10UND	10.00	100.00
8.	agua - sanitaria	01CX	42.00	42.00
9.	alcal. - uso	01CX	57.00	57.00
10.	Es. pente	03UND	30.00	90.00
11.	Vassoura	03UND	20.00	60.00
12.	copo descartavel	02CX	75.00	150.00
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Carimbo CNPJ

05817430/0001-14
DANIAMA FIGUEIREDO DE SOUZA
RUA COMANDANTE ALMIRO, 714
CENTRO - CEP 44001-000
CARRA DE SANTANA - BA

Total unitário

Total geral

1072.00

Observações:

RECEBEMOS DE JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA DA APAE, 76 - CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA - EMISSÃO: 17-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 28
		Série: 0

000257

JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZA		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 28 Série: 0		 CHAVE DE ACESSO 2920 0111 3986 2000 0147 5500 0000 0000 2811 2371 9788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
R DR OLIMPIO VITAL CONSTANT, 192 LOJA 03 CENTRO				
FEIRA DE SANTANA				
BA (75) 3624-3153 44.002-152				
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		129201300671414 17/01/2020 10:10:15
085086760		CNPJ		11.398.620/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		13.609.771/0001-22	17-01-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R DA APAE, 76		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	INDICADOR IE
FEIRA DE SANTANA		BA	2-Isento
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
(75) 3321-7341			09:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTI
QUANTIDADE	PLACA VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSQSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
072	SACO P/LIXO 100LTS	39232190	0400	5102	PD	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	SACO P/LIXO 40LTS	39232190	0400	5102	PD	10,0000	17,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	PAPEL TOALHA AGUA	48183000	0400	5102	PC	50,0000	7,8000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SABONETE PMÃOS	34011190	0400	5102	LT	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	PD	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	SABAO GELEIA	34021190	0400	5102	LT	30,0000	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	BASE PERFUMADA	38089429	0400	5102	UND	35,0000	2,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	ESFREGÃO	63071000	0400	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	PEDRA SANITÁRIA	38089919	0400	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	SABAO LÍQUIDO	34012090	0400	5102	LT	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	PANO DE CHÃO FLANELADO BRANCO	63071000	0400	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	MAT INSET	38089119	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	ODORIZADOR ULTRA FRESH	48102990	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	AGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	MULTIUSO	34022000	0400	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ESPONJA	68053090	0400	5102	CX	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	VASSOURA PELO	96031000	0400	5102	UN	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CLORO	28011000	0400	5102	LT	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Parceria Nº: 88/2018/125	RESERVADO AO FISCO ATESTO EM 17/01/2020 ☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° CG
018 001 0041 8 5 4.851-3 3 800 852855 1
018 001 0041 8 5 4.851-3 3 800 852855 1 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

11 11 e centavos acima

a João Figueiredo de Souza ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

FEIRA DE SANTANA - BA
00.000.000/0041.88
FEIRA DE SANTANA-BA
RUA CONS. FRANCO, 418
CONFECCAO: 04/2018

FEA 16 de Janeiro de 2020.
Clara Maria Amorim de Oliveira
ASSOCIADA DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE F DE SANTANA
CNPJ 13.609.771/0001-22
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001
Clivaldo Alves Moura

000100418 01835285551 209000483132

000258

Tabela de Orçamento

000259

Local:

Brasil Produtos Químicos

Endereço:

Rua: Dr. Clemente Vello 192 centro

Telefone:

3024 3153

CNPJ:

11398620/000142

Data:

15/01/20

	Descrição do Item	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	Saco p/ lixo 100 Lts	10 FD	28.00	280.00
2.	Saco p/ lixo 30 Lts	10 FD	17.00	170.00
3.	papel toalha	50 PC	7.80	390.00
4.	Sabonete p/ mãos	30 Lts	3.50	70.00
5.	papel higiênico	03 FD	70.00	210.00
6.	Sabão gel	30 Lts	3.00	90.00
7.	Base perfume de	35 UNID	2.00	70.00
8.	Essência	02 UNID	40.00	80.00
9.	pedra aromática	01 CX	48.00	48.00
10.	Sabão líquido	30 Lts	2.00	60.00
11.	camo do chão	30 UNID	3.50	105.00
12.	Atm inset	10 UNID	9.00	90.00
13.	Bom or	10 UNID	9.00	90.00
14.	osua aromática	01 CX	41.00	41.00
15.	Diffusor	01 CX	36.00	36.00
16.	Arbore	01 CX	56.00	56.00
17.	Versante pelo	03 UNID	18.00	54.00
18.	elav	30 Lts	2.00	60.00
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Carimbo CNPJ

11.398.620/0001-42

II C. EST. 85.086.760-ME
JOANICE FIGUEIREDO DE SOUZARUA DR. GILBERTO VITAL, 236
CENTRO - CEP. 44.100-000
FEIRA DE SANTANA - BA


Total unitário

Total geral

2800.00

Observações:

Tabela de Orçamento

000260

Local:

Endereço:

Telefone:

CNPJ: 05.239.334/0001-36 Data: 15/01/20

	Descrição do Item	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	Saco p/ lixo 100 LTS	10 FD	29.50	295.00
2.	Saco p/ lixo 40 LTS	10 FD	17.50	175.00
3.	papel toalha	50 PC	8.20	410.00
4.	Sabonete p/ mãos	20 LTS	3.50	70.00
5.	papel higiênico	03 FD	71.00	213.00
6.	Sabão gel	30 LTS	3.50	105.00
7.	bala perfume de	35 UNID	2.50	87.50
8.	estufa	02 UNID	40.00	80.00
9.	pedra sanitária	01 CX	52.00	52.00
10.	Sabão líquido	30 LTS	2.50	75.00
11.	pano de chão	30 UNID	3.50	105.00
12.	Plat inset	10 UNID	10.00	100.00
13.	Bom ar	10 UNID	10.00	100.00
14.	água sanitária	01 CX	43.00	43.00
15.	desinfetante	01 CX	36.00	36.00
16.	esponja	01 CX	57.00	57.00
17.	varal para pto	03 UNID	20.00	60.00
18.	alho	30 LTS	3.00	90.00
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Total unitário

Total geral

05.239.334/0001-36

CENTRAL QUÍMICA LTDA

RUA DOUTOR OLÍMPIO VITAL, 253
CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA
44 015-050

2153.50

Observações:

Carimbo CNPJ

Tabela de Orçamento

000261

Local:

Nordeste ind. e com. de prod.

Endereço:

Rua: Juvenio Erudilho 113 Centro

Telefone:

3221-1354

CNPJ:

10.253.717/0002-80

Data:

15/01/20

	Descrição do Item	Quant.	Valor unitário	Valor total
1.	Saco p/ lixo 100 Lts	10 FD	29.00	290.00
2.	Saco p/ lixo 40 Lts	10 FD	17.50	175.00
3.	papel toalha	50 PC	8.00	400.80
4.	Sabonete p/ mãos	20 Lts	3.50	70.00
5.	papel higiênico	03 FD	70.00	210.00
6.	Sabão gel	30 Lts	3.30	99.00
7.	Bast. perfumado	35 UND	2.50	87.50
8.	Esponja	02 UND	40.00	80.00
9.	pedra sanitária	01 CX	50.00	50.00
10.	Sabão líquido	30 Lts	2.50	75.00
11.	piso de Chão	30 UND	3.50	105.00
12.	Mat inset	10 UND	10.00	100.00
13.	Bom or	10 UND	10.00	100.00
14.	água sanitária	01 CX	42.00	42.00
15.	Alus. uso	01 CX	36.00	36.00
16.	Esponja	01 CX	57.00	57.00
17.	lavarão pelo	03 UND	20.00	60.00
18.	Cloro	30 Lts	2.50	75.00
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Carimbo CNPJ

10.253.717/0002-80

NORDESTE IND. E COM. DE PROD
DE LINDAIA LTDARUA JUVENIO ERUDILHO, Nº 113
BARROQUINHA CEP: 44.002-528
FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Total unitário

Total geral

2111.50

Observações:

RECEBEMOS DE MARQUEMED PROD HOSPITALARES EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.020.507 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		000762

Identificação do Emitente MARQUEMED PROD HOSPITALARES EIRELI Avenida Senhor dos Passos, 806 - Sede Centro CEP 44002-024 Feira de Santana - BA Telefone: (75) 3623-7452		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☒ 1 - SAÍDA Nº000.020.507 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2920 0103 0286 8400 0128 5500 1000 0205 0710 9253 6451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201301064779 23/01/2020 08:59:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 50461392		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.028.684/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CFC/CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANTANA		13.609.771/0001-22		23/01/2020
ENDEREÇO Rua da APAE, 76		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 44002-636
MUNICÍPIO Feira de Santana		FONE / FAX (75) 3321-7300	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA DA ENTRADA / SAÍDA

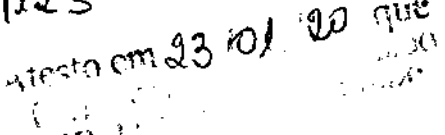
FATURA					
					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
			0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9407	ALCOOL 70% 1000ML (CX C/12)	29121200	0101	5102	CX	10	68,30	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 90,83 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9408	ALCOOL 92% 1000ML (CX C/12)	22071090	0101	5102	CX	6	82,60	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 165,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
00.739	ALG. HIDROF. 500G ROLO NATHALIA	30059090	0500	5403	RL	6	15,99	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Tributária: R\$ 4,03 da Carga Tributária: IBPT														
	ATAD.CR.13F 10X1.8 DZ MELHORMED PC C/12	30059090	0500	5403	DZ	5	15,80	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
4634	ATAD.CR.13F 15X1.8 DZ NEVE PC C/12	30059090	0500	5403	DZ	4	24,60	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,13 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8508	ATAD.CR.13F 20X1.8 C/12 MELHORMED	30059090	0500	5403	DZ	5	28,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 5,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
03.549	COLETOR PERF.CORT.03 LTS	48191000	0101	5102	CX	30	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 38,16 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
05.929	ESPAR.MISSNER 10X4,5	30051090	0500	5403	RL	10	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,20														

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
365084	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento do crédito de 3,85% no valor de R\$ 142,07 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 0041-8 CONTA 210653-1	RESERVADO AO FISCO Parceria Nº: 88/2018/12 S Atestado em 23/01/2020 que 

Identificação do Emitente MARQUEMED PROD HOSPITALARES EIRELI Avenida Senhor dos Passos, 806 - Sede Centro CEP 44002-024 Feira de Santana - BA Telefone: (75) 3623-7452		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.507 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 2920 0103 0286 8400 0128 5500 1000 0205 0710 9253 6451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129201301064779 23/01/2020 08:59:06 000263										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 50461392		REGIME DE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.028.684/0001-28												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9463	PITA G-TECH FREE C/50	38220090	7101	5102	UN	10	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 143,78 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
00.768	CLORETO DE SODIO 0.9% 10ML (SORO FISIOLÓGICO)	30049099	0500	5403	UN	104	0,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 6,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
03.888	PAPEL LENÇOL 50X50 STILO 100% CELULOSE (ROLO)	48181000	0101	5102	RL	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 16,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
1	LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100 SUPERMAX	40151900	2500	5403	CX	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Tributária: R\$ 93,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
08.353	MASCARA TRIPLA C/50 DESCARTAVEL	62101000	2101	5102	PC	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 16,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
00.818	TOUCA PCT C/100	62101000	2101	5102	PT	5	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 14,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7337	COMP.GAZE ULTRA 11F C/500	30059090	0500	5403	PC	3	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7898	BAND.ELAST.ADES.KINESIO 5M TMAX	30051090	2500	5403	UN	22	50,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 107,69 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
8528	CURATIVO PEQ REDONDO CX C/16	30051030	0500	5403	CX	9	9,74	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 3,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
00.507	CURATIVO PEQ RETANG CX C/10	30051030	0500	5403	CX	8	4,46	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1,50 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7050	BATERIA AA UND	85065010	0101	5102	PC	20	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 28,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7	BATERIA AAA UND	85065010	0101	5102	PC	20	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Tributária: R\$ 35,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7511	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% 1000 ML CX C/12 LT	34011110	0101	5102	CX	8	155,90	1.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 296,84 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ATESTO EM 23/01/2020
☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☐ O SERVIÇO FOI PRESTADO

OK



Emissão de comprovantes

000264

G33624090413026621
24/01/2020 09:28:0223/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:12
004100041 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE

AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2020

NR. DOCUMENTO 550.041.000.210.653

VALOR TOTAL 5.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARQUEMED PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 0041-8 CONTA: 210.653-1

NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

NR. AUTENTICACAO 5.667.8C9.C25.288.C49

nsação efetuada com sucesso por: JB510091 EDNA M A QUEIROZ.



MARQUEMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 03.028.684/0001-28

IE: 50.461.392

Av. Senhor dos Passos, 806, Centro - Feira de Santana/BA

Tel/Fax: (75) 3623-7452 / 3021-5186

marquemed@marquemed.com.br

Feira de Santana, 22 de Janeiro de 2020.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana -
APAE

Setor de Compras

A/C Sr. Deraldo Gomes Azevedo

03028684/0001-28

MARQUEMED-Produtos Hospitalares Ltda

Av. Senhor dos Passos, n.º 806

Centro - CEP 44010-231

Feira de Santana - BA.

000265

Cotação de Material Ambulatorial

Item	Produtos	Qtde.	Preço Unit.	Total
1	Álcool 70% - cx com 12 un	10	R\$ 58,30	R\$ 683,00
2	Álcool 92% - cx com 12 un	6	R\$ 82,60	R\$ 495,60
3	Álcool gel - cx com 12 un	8	R\$ 155,90	R\$ 1.247,20
4	Algodão - Rolo	6	R\$ 15,99	R\$ 95,94
5	Atadura de CREPE - 10 cm com 12 un	5	R\$ 15,80	R\$ 79,00
6	Atadura de CREPE - 15 cm com 12 un	4	R\$ 24,60	R\$ 98,40
7	Atadura de CREPE - 20 cm com 12 un	5	R\$ 28,50	R\$ 142,50
8	Caixa coletora de perfuro cortante 3 litros	30	R\$ 3,99	R\$ 119,70
9	Curativo pequeno redondo ("pezinho") cx c/16 und	9	R\$ 9,74	R\$ 87,66
10	Curativo pequeno retangular cx c/10 und	8	R\$ 4,46	R\$ 35,68
11	Esparrapado - com 03 tamanhos (P/M/G)	10	R\$ 9,99	R\$ 99,90
12	Soro fisiológico flaconete 0,9% 10ml	104	R\$ 0,50	R\$ 52,00
13	Fita para o aparelho de glicozímetro - caixa com 50 un	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00
14	Lençol descartável de papel - rolo com 50mx50cm de largura	10	R\$ 7,99	R\$ 79,90
15	Luva para procedimento (M) - caixa com 100 un	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
16	Máscara de proteção descartável - caixa com 50 un	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95
17	Touca descartável com elástico branca - caixa com 50 un	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
18	Gaze esterilizada - pacote com 500 un	3	R\$ 22,99	R\$ 68,97
19	Pilha AA unidade	20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
20	Pilha AAA unidade	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80
21	Bandagem /Tapin-kinesio	22	R\$ 50,00	R\$ 1.100,00
SUBTOTAL				R\$ 5.800,00
FRETE*				R\$ -
IPI				R\$ -
TOTAL				R\$ 5.800,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade da Proposta: 30 dias

Pagamento: à vista

FRETE: CIF

Prazo de entrega - 03 dias úteis

Atenciosamente

Clesio Marques
Vendas

MARQUEMED - Produtos Hospitalares Ltda.

Tel/Fax: (75) 3623-7452 / 75 3021-5186 / (75) 9-8123-0960

marquemed@marquemed.com.br

vendas@marquemed.com.br

GOLDFARMA

GOLDFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 10.550.967/0001-09

IE: 72.392.000-ME

RUA PROFESSORA MARIA DA GLORIA, 71A - GABRIELA
CEP 44.028-502 / Feira de Santana/BA

000266

À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)
Setor de compras

ORÇAMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
001	Álcool 70% - cx com 12 un	10	R\$ 75,49	R\$ 754,90
002	Álcool 92% - cx com 12 un	6	R\$ 94,20	R\$ 565,20
003	Álcool gel - cx com 12 un	8	R\$ 184,37	R\$ 1.474,96
004	Algodão - Rolo	6	R\$ 17,49	R\$ 104,94
005	Atadura de CREPE - 10 cm com 12 un	5	R\$ 18,55	R\$ 92,75
006	Atadura de CREPE - 15 cm com 12 un	4	R\$ 28,70	R\$ 114,80
007	Atadura de CREPE - 20 cm com 12 un	5	R\$ 32,20	R\$ 161,00
008	Caixa coletora de perfuro cortante 3 litros	30	R\$ 4,44	R\$ 133,20
009	Curativo pequeno redondo ("pezinho") cx c/16 und	9	R\$ 12,74	R\$ 114,66
010	Curativo pequeno retangular cx c/10 und	8	R\$ 6,38	R\$ 51,04
011	Esparadrapo - com 03 tamanhos (P/M/G)	10	R\$ 14,99	R\$ 149,90
012	Soro fisiológico flaconete 0,9% 10ml	104	R\$ 0,62	R\$ 64,48
013	Fita para o aparelho de glicozímetro - caixa com 50 un	10	R\$ 94,99	R\$ 949,90
014	Lençol descartável de papel - rolo com 50mx50cm de largura	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
015	Luva para procedimento (M) - caixa com 100 un	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
016	Máscara de proteção descartável - caixa com 50 un	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
017	Touca descartável com elástico branca - caixa com 50 un	5	R\$ 10,68	R\$ 53,40
018	Gaze esterilizada - pacote com 500 un	3	R\$ 26,84	R\$ 80,52
019	Pilha AA unidade	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
020	Pilha AAA unidade	20	R\$ 6,20	R\$ 124,00
021	Bandagem /Tapin-kinesio	22	R\$ 59,99	R\$ 1.319,78
			TOTAL	R\$ 6.844,43

FEIRA DE SANTANA, 22 DE JANEIRO DE 2020

FRETE FOB
PAGAMENTO A VISTA



10550967/0001-09

Insc. Est.: 79.322.000-ME

GOLD FARMA COMERCIAL LTDA

Rua Professora Maria da Glória, 71-A

Gabriela - CEP 44028-502

Feira de Santana - BA

DENTAL FEIRENSE MAT. ODONTO. EIRELI-ME

Rua Comandante Almiro, 45, Centro, Feira de Santana-BA.
(75) 3626-5478 / 3024-1607.

000267

Feira de Santana, 22 DE JANEIRO DE 2020

À APAE FEIRA DE SANTANA

CNPJ 13.609.771/0001-22

Sector de compras

Solicitação de Material Ambulatorial

Item	Produtos	Qtde.	Preço Unit.	Total
1	Álcool 70% - cx com 12 un	10	R\$ 71,99	R\$ 719,90
2	Álcool 92% - cx com 12 un	6	R\$ 88,40	R\$ 530,40
3	Álcool gel - cx com 12 un	8	R\$ 179,99	R\$ 1.439,92
4	Algodão - Rolo	6	R\$ 16,87	R\$ 101,22
5	Atadura de CREPE - 10 cm com 12 un	5	R\$ 17,27	R\$ 86,35
3	Atadura de CREPE - 15 cm com 12 un	4	R\$ 26,32	R\$ 105,28
7	Atadura de CREPE - 20 cm com 12 un	5	R\$ 29,94	R\$ 149,70
8	Caixa coletora de perfuro cortante 3 litros	30	R\$ 4,27	R\$ 128,10
9	Curativo pequeno redondo ("pezinho") cx c/16 und	9	R\$ 10,84	R\$ 97,56
10	Curativo pequeno retangular cx c/10 und	8	R\$ 5,77	R\$ 46,16
11	Espadrado - com 03 tamanhos (P/M/G)	10	R\$ 13,68	R\$ 136,80
12	Soro fisiológico flaconete 0,9% 10ml	104	R\$ 0,54	R\$ 56,16
13	Fita para o aparelho de glicozímetro - caixa com 50 un	10	R\$ 88,90	R\$ 889,00
14	Lençol descartável de papel - rolo com 50mx50cm de largura	10	R\$ 8,90	R\$ 89,00
15	Luva para procedimento (M) - caixa com 100 un	10	R\$ 26,13	R\$ 261,30
16	Máscara de proteção descartável - caixa com 50 un	5	R\$ 11,20	R\$ 56,00
17	Touca descartável com elástico branca - caixa com 50 un	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
18	Gaze n/esterilizada - pacote com 500 un	3	R\$ 25,30	R\$ 75,90
19	Pilha AA unidade	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
20	Pilha AAA unidade	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00
21	Bandagem /Tapin-kinesio	22	R\$ 55,00	R\$ 1.210,00
				R\$ 6.433,75
			FRETE	
			IP	R\$ -
			TOTAL	R\$ 6.433,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Validade da Proposta: 15 dias

Pagamento à vista

RETIRAR NA LOJA

Atenciosamente,


17.106.184/0001-71
DENTAL FEIRENSE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
EIRELI-ME
RUA COMANDANTE ALMIRO, 45
CENTRO - CEP: 44.001-312
FEIRA DE SANTANA-BA.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

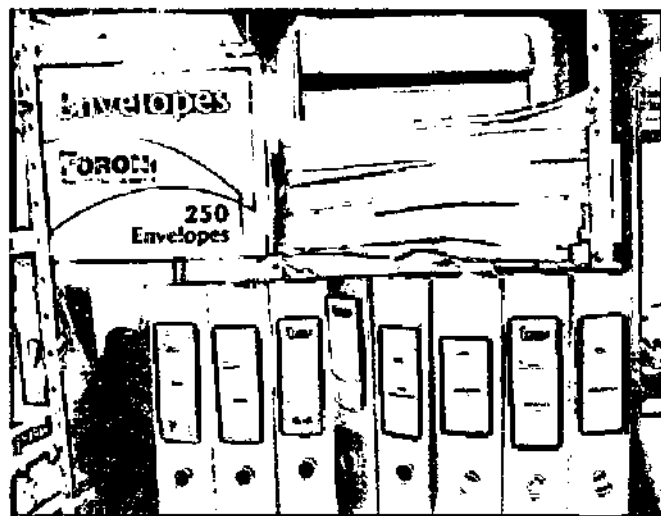
SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

000268

Parceria 88/2018/12s

1-Material de escritorio







APAE
Feira de
Santana - BA

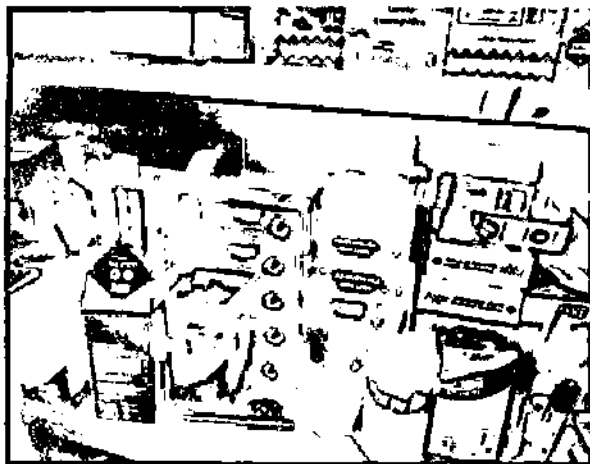
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

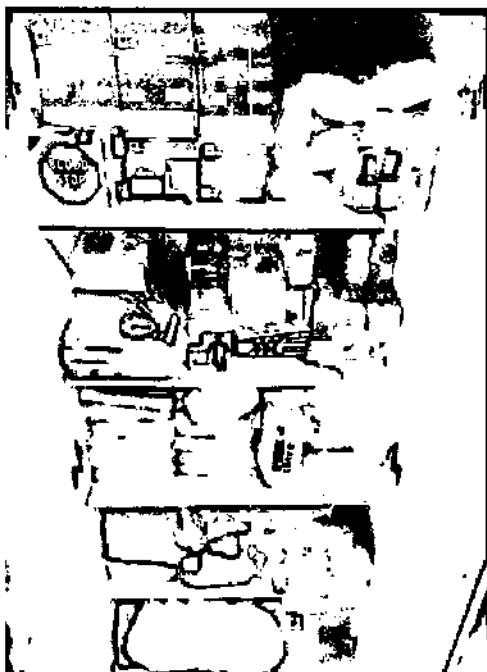
CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia



000279



Feira de Santana, 01 de agosto de 2019.

2ª ADITIVO DE OFÍCIO
Art. 55ª da Lei 13.019/14

A

APAE-Associação de P. de A. dos Excepcionais de F. Santana
Referente Parceria de Fomento nº 88/2018/12S

Tendo em vista que a transferência da parcela do recurso da parceria em referência ainda não foi procedida pelo Município e considerando não haver tempo hábil para a execução das despesas no período de vigência, com encerramento previsto para 30/08/2019, concedemos de "ofício" termo aditivo de prazo para alterar a vigência da Parceria, prorrogando-o até 30/12/2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Ciente:


EDNA MARIA AMORIM DE QUEIROZ
Presidente

Feira de Santana, 20 de dezembro de 2019.

2ª ADITIVO DE OFÍCIO
Art. 55ª da Lei 13.019/14

A
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Referente Parceria de Fomento nº 88/2018/12S

Tendo em vista que a transferência da 2ª a 5ª parcela da parceria em referência ainda não foi procedida pelo Município e considerando não haver tempo hábil para a execução das despesas no período de vigência, com encerramento previsto para 30/12/2019, concedemos de “ofício” aditivo de prazo para alterar a vigência da Parceria de Fomento, prorrogando-o até 30/07/2020.


COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Ciente:


EDNA MARIA AMORIM
Presidente

PARCERIA DE FOMENTO nº 88/2018/12S QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA -APAE

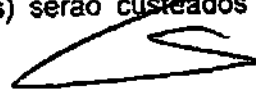
O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Av. Senhor dos Passos nº 980, Centro, nesta Cidade, com CNPJ Nº 14.043.574/0001-51 neste ato representado pelo seu **PREFEITO, SR. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO** brasileiro, casado, médico, inscrito no RG sob nº 086956876 SSP-BA, inscrito no CPF nº 132.361.645-49, residente e domiciliado nesta Cidade, e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob Nº 13.609.771/0001-22 com sede Rua da APAE, nº 76 Bairro Tanque da Nação, Feira de Santana-BA, denominada **PARCEIRA**, representada neste ato por seu Presidente **EDNA MARIA AMORIM DE QUEIROZ**, portador da R.G nº 02292518-03 SSP/BA inscrita no CPF sob o nº 414.794.755-72 devidamente autorizado na forma de seu Estatuto, em conjunto denominados **PARCEIROS**, e separadamente **MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC**, respectivamente, resolve celebrar a presente Parceria, **ISENTA DE CHAMAMENTO PÚBLICO** de acordo Art. 29 da Lei 13.019/14 e suas alterações, sujeitando-se aos Decretos Municipais nº 10.166/17 e o 10.756/2018 mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Parceria tem como objeto Termo de Fomento, entre o Município e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana, com a transferência de recursos financeiros de Subvenção Social, oriundo de emenda parlamentar para custear despesas com material esportivo, alimentos, material de expediente, material pedagógico, material de limpeza, fardamento manutenção predial, material ambulatorial, uniformes e pagamento de terceiros, visando a continuidade de determinados serviços, dando um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência, de acordo plano de trabalho que passa a fazer parte integrante dessa parceria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução deste termo no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) serão custeados pelo Município, e



utilizado em estrita conformidade com o Plano de Trabalho por meio de verba de subvenção social dotação orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Social projeto de atividade 08.244.067.2093, elemento de despesa 3.3.50.43-00 Unidade Gestora 1224 Fonte do Recurso - 00

0004

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DO RECURSO

A liberação dos recursos financeiros a cargo do **MUNICÍPIO**, previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dar-se-á em 5 parcelas, de 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) serão liberadas, de acordo com o cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as atividades previstas no plano de trabalho para as fases e/ou etapas correspondentes à parcela anterior, conforme atestado pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO 1º – Caso ocorra atraso por parte do **Município**, no repasse dos recursos financeiros para a **OSC**, esta poderá realizar as atividades previstas no plano de trabalho, por sua conta e risco. Sendo admitido o ressarcimento para a entidade, quando da liberação da parcela em atraso, desde que os recursos financeiros próprios, utilizados pela **OSC**, na consecução das atividades, seja movimentado na conta específica da parceria.

PARÁGRAFO 2º – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica em instituição financeira pública, vinculada a presente parceria, assim discriminada AG:0041-8 C/C 4831-3 OP 003 Banco do Brasil

PARÁGRAFO 3º - Na aplicação dos recursos deverá ser observada a legislação aplicável, realizando-se 03 (três) cotações de preços, de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO 4º - Os saldos desta Parceria enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO 5º - As receitas financeiras, auferidas na forma do **PARÁGRAFO QUARTO** desta **CLÁUSULA TERCEIRA**, serão obrigatoriamente computadas a crédito desta parceria e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresentadas pela **OSC**.

PARÁGRAFO 6º - Quando da extinção desta parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao **MUNICÍPIO**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo **MUNICÍPIO**.



PARÁGRAFO 7º - O repasse dos recursos previsto nesta cláusula ficará automaticamente suspenso e retido os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste parceria, especialmente quando:

- a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas nesta parceria;
- c) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

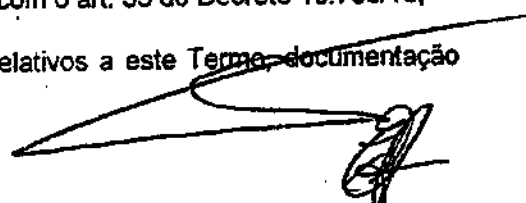
Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os **PARCEIROS** se comprometem a:

I - MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.:

- a) transferir à OSC os recursos referentes à sua participação financeira;
- b) designar o Gestor da Parceria do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação desta parceria, observado a legislação pertinente e as normas de controle interno e externo;
- c) exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;
- d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no plano de trabalho, laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento, para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes;
- e) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;
- f) inscrever A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais como inadimplente nos Órgãos de Controle e Fiscalização;
- g) proceder à publicação resumida desta parceria e de seus aditamentos na imprensa oficial, no prazo legal.

II-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

- a) disponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se for o caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;
- b) movimentar os recursos relativos a esta Parceria em conta bancária específica, utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, com identificação das destinações e nomes dos credores, quando aplicável, aplicável tudo em conformidade com o art. 33 do Decreto 10.756/18;
- c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;



- d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;
- e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista nesta Parceria;
- f) apresentar relatório de execução do objeto e relatório de execução financeira, informando a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos, na forma prevista na CLÁUSULA SEXTA desta Parceria;
- g) aplicar os recursos previstos nesta Parceria, inclusive os rendimentos auferidos, exclusivamente na execução do objeto desta Parceria;
- h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à execução deste Termo, sempre em conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência;
- i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos; Havendo atraso no repasse do Município a entidade poderá executar as despesas desde que os comprovantes sejam datados em data posterior ao início da vigência da Parceria e sejam depositados recursos próprios correspondentes na conta específica da parceria. Neste caso o aporte dos recursos pelo Município a entidade poderá ressarcir-se dele.
- j) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos, tributários, trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o MUNICÍPIO, sendo vedado trespasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do Termo;
- k) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO.

O MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do seu objeto.

PARÁGRAFO 1º - Fica assegurado ao MUNICÍPIO o livre acesso de seus técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a esta Parceria, quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria.

PARÁGRAFO 2º - O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Parceria, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos seguintes pelos Órgãos de Controle, Gestor da Parceria Comissão de Monitoramento e Fiscalização e membros do controle interno.

PARÁGRAFO 3º - Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos quadros do MUNICÍPIO dos servidores indicados para realizar o acompanhamento, a



fiscalização e a avaliação da execução deste Parceria, deverá ser imediatamente designado substituto, mediante publicação.

PARÁGRAFO 4º - O(s) parecer(es) e/ou laudo(s) técnico(s) elaborado(s) pelos servidores indicados para realizarem o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Parceria deverá(ão) constar a realização do objeto, o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informações:

- a) quando o objeto incluir reforma e manutenção predial deverá constar memória fotográfica;
- b) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados, mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação que possa consubstanciar a sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO 5º - No caso de Parceria de Colaboração ou Termo de Fomento com objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alínea "c" do PARÁGRAFO QUARTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a verificação da execução do objeto e alcance dos fins propostos, o responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por nome, endereço, números do CPF e RG, além de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

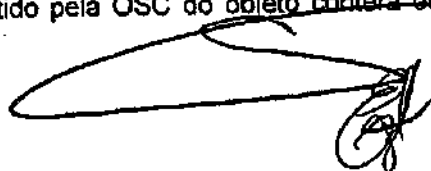
PARÁGRAFO 6º - O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo **MUNICÍPIO** não excluem e nem reduzem as responsabilidades da **OSC** de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Parceria.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **OSC** deverá encaminhar ao **MUNICÍPIO** prestação de contas final de todos os recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, mediante a apresentação de relatório de execução do objeto e de relatório de execução financeira.

PARÁGRAFO 1º - A prestação de contas de cada parcela repassada pelo Município é individualizada. O repasse da segunda parcela está condicionada pela aprovação da parcela anterior.

PARÁGRAFO 2º - O relatório de execução emitido pela **OSC** do objeto conterá os seguintes elementos:



- a) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
 - b) demonstração do alcance das metas;
 - c) documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios de verificação;
 - d) documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando houver;
 - e) justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas;
 - f) relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
 - g) plano de ação contendo as atividades, responsáveis e prazos necessários ao aprimoramento da execução do objeto, quando identificadas oportunidades de melhoria.
- PARÁGRAFO 3º** - O relatório de execução financeira OSC deverá ser instruído com os seguintes documentos:

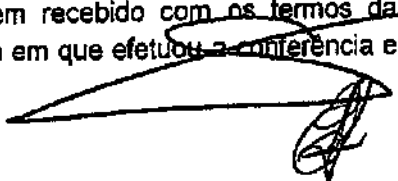
- a) demonstrativo de execução das receitas e despesas;
- b) relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos captados, e das despesas realizadas com a demonstração da vinculação com a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao plano de trabalho;
- c) comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
- d) extratos da conta bancária específica;
- e) memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- f) comprovantes das despesas realizadas;
- g) comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade;
- h) análise das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, fazendo constar a explicação dos fatos relevantes.

PARÁGRAFO 4º - A apresentação dos documentos indicados nos PARÁGRAFOS PRIMEIRO e SEGUNDO desta CLÁUSULA SEXTA não obsta que o **MUNICÍPIO** solicite outros documentos necessários à avaliação e monitoramento da execução da parceria.

PARÁGRAFO 5º - Se a duração da parceria exceder 01 (um) ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, até 90 (noventa) dias do exercício subsequente, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

PARÁGRAFO 6º - Os comprovantes de despesa referidos na alínea "f" do PARÁGRAFO SEGUNDO desta CLÁUSULA SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos;

- a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela unidade competente quanto à conformidade do item recebido com os termos da contratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência e com identificação do número da parceria;


24

b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com a sua e notas fiscais de prestação de serviço, identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e número de telefone para contato bem como os comprovantes de recolhimento dos impostos e contribuições previdenciárias, quando couber;

c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e guias autenticadas de recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS);

PARÁGRAFO 7º - Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados, mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação que possa consubstanciar a sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO 8º - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação a OSC será registrada como inadimplente nos Órgãos de Controle e Fiscalização do Município.

PARÁGRAFO 9º - O MUNICÍPIO apreciará a prestação final de contas apresentada no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ele determinada, prorrogável, justificadamente, por igual período.

PARÁGRAFO 10º - O MUNICÍPIO deverá considerar, ainda em sua análise, os seguintes relatórios elaborados internamente:

a) relatório de visita técnica *in loco* eventualmente do Gestor da Parceria realizada durante a execução da parceria;

b) relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pelo Gestor da Parceria submetido à comissão de Monitoramento e avaliação designada para homologação sobre conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

PARÁGRAFO 11º - A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução desta Parceria.

PARÁGRAFO 12º - A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime a OSC de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do MUNICÍPIO e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.



PARAGRAFO 13º - A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao agente do Controle Interno do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DESTA PARCERIA

É vedada a alteração do objeto deste Parceria, salvo para a sua ampliação, desde que aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO - A ampliação do objeto desta Parceria será formalizada mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO DESTE TERMO

A extinção desta Parceria se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais hipóteses previstas parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO 1º - A Parceria objeto deste termo poderá ser rescindido mediante notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos PARCEIROS, hipótese em que A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana fica obrigada a restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto desta Parceria, acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras.

PARÁGRAFO 2º - O descumprimento de qualquer das cláusulas desta Parceria constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
- b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos estabelecidos;
- c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.

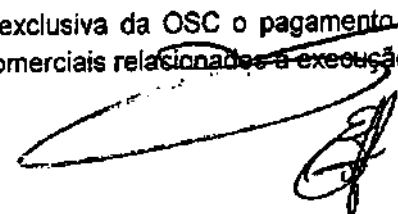
PARÁGRAFO 3º - A nulidade desta Parceria poderá acarretar a sua rescisão.

PARÁGRAFO 4º - Extinta o presente Parceria, os recursos financeiros ainda não aplicados na sua execução serão devolvidos ao MUNICÍPIO na forma do disposto no **PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA TERCEIRA**, sem prejuízo da necessária prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA OSC

A OSC é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.

PARÁGRAFO ÚNICO - É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execução do



objeto previsto nesta Parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do **MUNICÍPIO** a inadimplência da **OSC** em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta presente Parceria, a contar da data de assinatura será de, **12 de dezembro 2018 a 30 de agosto de 2019**, que corresponde ao período estabelecido no plano de trabalho para execução do objeto, acrescido de até 90 (noventa) dias para apresentação da prestação de contas final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS

Os bens eventualmente adquiridos pela **OSC** com recursos financeiros custeados pelo **MUNICÍPIO** com vistas à execução desta Parceria não poderão ser alienados, locados, emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorização do **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO 1º - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras cláusulas desta Parceria, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana deverá apresentar, durante todo o prazo desta Parceria, relatórios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de instalação e seu estado de funcionamento.

PARÁGRAFO 2º - O **MUNICÍPIO**, por meio do servidor responsável pelo acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução desta Parceria, emitirá pareceres acerca dos relatórios previstos no **PARÁGRAFO PRIMEIRO** desta **CLÁUSULA**.

PARÁGRAFO 3º - Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao **MUNICÍPIO** ao final da presente Parceria, podendo ser cedidos ou doados a **OSC**, observada a legislação pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a continuidade da política pública correspondente, quando ocorrer.

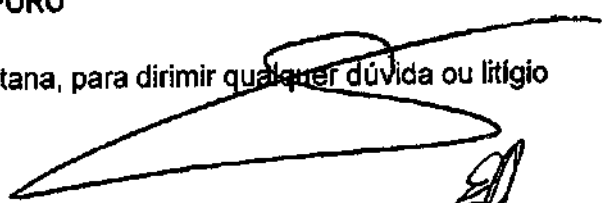
PARÁGRAFO 4º - Constatando-se o mau uso ou desvio de finalidade na utilização dos bens definidos nesta cláusula a qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do **MUNICÍPIO**, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da **OSC** e seus administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O **MUNICÍPIO** providenciará a publicação do extrato desta Parceria no Diário Oficial Eletrônico do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

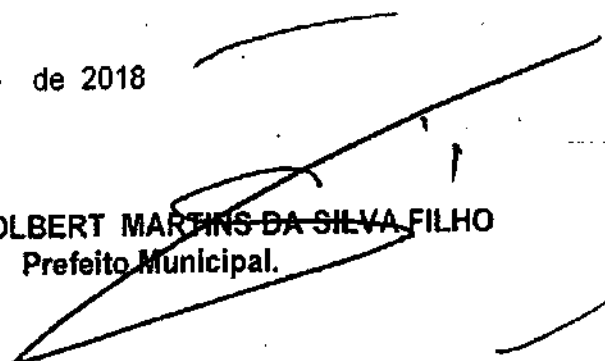
É o da Comarca de Feira de Santana, para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente do presente instrumento;


14

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em (03) três vias, de igual teor e forma, para um só fim, acompanhado de duas testemunhas abaixo, para que se produzam, a partir de sua assinatura, todos os efeitos legais.

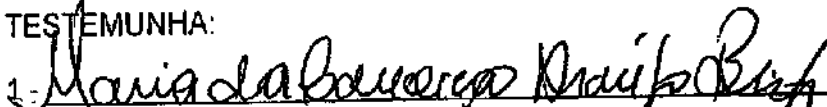
Gabinete do Prefeito Municipal,

Feira de Santana, 12 de dezembro de 2018


COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal.


EDNA MARIA AMORIM DE QUEIROZ
APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de F.S

TESTEMUNHA:

1- 
CPF: 348.963.845-04 R.G. 05172 306 56

TESTEMUNHA:

2- 
CPF: 021573405-05 R.G. 10081042-05



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA -

APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 - Centro - Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 - Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com

PLANO DE TRABALHO 2019

1. DADOS CADASTRAIS

Proponente: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana		CNPJ: 13.609.771/0001-22	
Endereço: Rua da Apae, nº76 - Centro			
Bairro: Centro	Município: Feira de Santana	Distrito:	
CEP: 44.002-636	Email: apaefeira@gmail.com		
DDD/Telefone: 75 - 3321-7300	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0041-8	Conta: 4831-3
Responsável Legal: Edna Maria Amorim de Queiroz		CPF: 414.794.755-2	
CI/Orgão expedidor/UF: 02292518-03 / SSP / BA	Cargo: Presidente	Vencimento Mandato: 31/12/2019	
Função: Presidente	Endereço: Rua Capim Grosso 01 s/n Ap-01 Cond. Residencial Jardim das Oliveiras BL-03/ Bairro-Conceição		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto: PROJETO DE MANUTENÇÃO CONTINUA E SUPRIMENTOS DA APAE DE FEIRA DE SANTANA	Período de execução	
	Início: A partir do recebimento do recurso	Término: 90 dias, após o recebimento da última parcela
Identificação do objeto do TERMO DE FOMENTO: Compra de material de consumo, pagamento de terceiros e manutenção predial para proporcionar um atendimento de qualidade à pessoas com deficiência intelectual.		
Responsável técnico do projeto: : Edna Maria Amorim de Queiroz		
Endereço do responsável técnico Rua Capim Grosso 01 s/n Ap-01 Cond. Residencial Jardim das Oliveiras BL-03/ Bairro-Conceição CEP: 44.066-560	DDD / Telefone 75 981043694	Endereço eletrônico (E-mail) feiradesantana@apaeba.org.br

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE**

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 - Centro - Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 - Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com**3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:**

A APAE de Feira de Santana é uma organização social, de caráter assistencial, filantrópica, com uma estrutura organizacional composta de pais e pessoas da comunidade, que em condição de associados e voluntários, provêm à manutenção da mesma. A Instituição tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da Pessoa com Deficiência Mental, Múltipla e Autismo, de ambos os sexos e na tentativa da construção de uma sociedade justa e solidária. Tem como âmbito de atuação a educação básica, educação profissional, saúde, assistência social, lazer, esporte, cultura, assistência ao idoso com deficiência, estudos e pesquisas, capacitação e aperfeiçoamento técnico profissional e inserção no mercado de trabalho da Pessoa com Deficiência, congregando a comunidade em geral, que em parceria com órgãos governamentais, procuram garantir a eficácia dos direitos sociais de seus clientes.

Tendo em vista os relevantes serviços da APAE prestados às Pessoas com Deficiência de Feira de Santana e sua Macro Região, é imprescindível a aquisição de bens de consumo e de custeio, além de reparos e melhorias na estrutura física, para a manutenção dos programas e atividades da entidade.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A implantação do "Projeto de Manutenção Continua e Suprimentos" visa fomentar e dar sustentabilidade aos atendimentos assistenciais promovidos pela APAE de Feira de Santana. O público da Instituição é de baixa renda, dependendo bastante da solidariedade do próximo. Por ser uma Organização social, de caráter assistencial, filantrópica, com uma estrutura organizacional composta de pais e pessoas da comunidade, a APAE precisa captar recursos para manter a instituição. Desta forma, torna-se de suma importância o destinação de subvenções que venham a contribuir para o pagamento das despesas de custeio da Instituição.

000285

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com**5. OBJETIVOS DO PROJETO****OBJETIVO GERAL:**

- Garantir a continuidade de todos os serviços assistenciais prestados pela Associação no intuito de proporcionar um atendimento de qualidade à pessoas com deficiência intelectual.

Objetivos Específicos:

- Pagamento de Terceiros
- Aquisição de materiais de consumo
- Assegurar a manutenção predial

6. PLANO DE AÇÕES /ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

METAS	ATIVIDADES*(AÇÕES) COMO VAI	MEIOS DE VERIFICAÇÃO (INDICADORES)	RESPONSÁVEL	PRAZO
Aquisição de Materiais de consumo e pagamento de terceiros.	400 Fardamentos de alunos 200 Uniformes para funcionários	Notas fiscais e fotos	Edna Maria	
	Materiais de construção e tinta para manutenção predial			
	Material Ambulatorial			
	Material de Limpeza			
	Material Pedagógico			
	Material de Escritório			
	Gêneros Alimentícios Material Esportivo			
	Pagamento de terceiros			

7. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO		INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
1	A pesquisa qualitativa será através de 10 questões, para usuários do serviço.	Questionários de pesquisa qualitativa
2	Gráfico com resultado percentual	Gráfico em Pizza

000286

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 - Centro - Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 - Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com**8. ÁREA DE ABRANGÊNCIA**

Município de Feira de Santana

9. PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência intelectual

10. PLANO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS

O recebimento do recurso será dividido em 5 parcelas de R\$10.800,00. Segue embaixo a tabela das Descrições dos gastos por parcela.

1ª Parcela

Descrição da despesa	Recursos da Concedente (R\$)	Recursos do Conveniente	Detalhamento da Despesa	Explique a Necessidade
Fardamentos para alunos (camisa e bermuda)	7.200,00		400 unid, (18,00 cada)	É um item prático, que facilita o controle de vestimenta pela escola e representa para os pais uma economia com as roupas dos filhos.
Uniformes para funcionários	3.600,00		200 unid, (18,00 cada)	O uniforme identifica o profissional que o está usando, trazendo mais segurança a instituição;
Total	10.800,00			

2ª Parcela

Descrição da despesa	Recursos da Concedente (R\$)	Recursos do Conveniente	Detalhamento da Despesa	Explique a Necessidade
Manutenção predial	10.800,00		Tinta PVC, Massa corrida, Areia c/ Brita, Areia Média, Argamassa AC, fio elétrico, Cimento, Mangueira Corrugada 3/4", Prego etc	Materiais necessários para pintura, reparos e manutenção preventiva, evitando acidentes e mantendo a segurança do local.
Total	10.800,00			

000287

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

E-mail: apacfeira@gmail.com

3ª Parcela				
Descrição da despesa	Recursos da Concedente (R\$)	Recursos do Conveniente	Detalhamento da Despesa	Explique a Necessidade
Materiais Ambulatoriais	5.800,00		Algodão, seringa, compressa de gaze, álcool gel, álcool a 70%, gel para ultrassom, luva de procedimento, máscara cirúrgica, touca cirúrgica, pilhas aa e aaaa, soro fisiológico, esparadrapo etc.	Os materiais são necessários para higiene e segurança, tanto para os técnicos, quanto para os beneficiários do serviço.
Material de Limpeza	5.000,00		Balde Plástico 10 lts, Bombril Brilha Inox Bucha Espuma 2 faces Bucha macia "Sfreg" com 2 unid. Café, Cloro Líquido Cloro Pastilha Cola Three Bond Copo Descartável 50 ml Copo Descartável 200 ml Desentupidor de pia Desentupidor de vaso Desinfetante Desinfetante Eucalipto Desinfetante Floral Desodorizador de ambiente-spray Desodorizador sanitário Detergente, Escova (Lavar) Esfregão Filtro de Papel, Fita Isolante, Flanela Branca Flanela Laranja, Fósforo, - pcte com 10 cx Inseticida Baygon Lâmpadas, Limpa Vidro, Luvas Borracha Média Máscara Descartável, sabão em pó, em pedra etc.	Materiais necessários para higiene e limpeza da Sede e dos outros três Anexos da APAE
Total	10.800,00			

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 - Centro - Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 - Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com

4ª Parcela				
Descrição da despesa	Recursos da Concedente (R\$)	Recursos do Conveniente	Detalhamento da Despesa	Explique a Necessidade
Material Pedagógico	5.804,00		Algodão, pintura à dedo, carbono, hidrocores (grossos e finos), anilina, plástico, etiqueta, papel quadriculado, cartolina, purpurina, régua, lápis de cera, gizão de cera, cola branca, tesoura, transferidor, cartolina, dupla face, cordão, trinch, compasso, espoja de espuma, envelope pardo, gliter, papel duplex, papel fino transparente, fósforos, apontador, grafite, bola de isopor, giz colorido, borracha, lápis de cor grande, guache, perfex, nanquim, pasta officio, lixas, pincéis, durex, agenda, massinha, fita gomada, corda, papel celofane, elástico, papel laminado, papel pardo, papel crepom, caneta, papel camurça, papel seda, papel officio, papel silhueta, contact, isopor, jogos pedagógicos.	Materiais necessários Para desenvolver as aulas dinamiza e facilitar a compreensão dos conteúdos aplicados na Sede e nos outros três Anexos da APAE
Material de Escritório	3.000,00		Pacote de papel de impressão (A4), pacote de papel gráfico. Envelopes, Cartões de visitas, Papel timbrado, Lápis, Apontador de lápis, Lapiseiras, Grafite para lapiseira, Borrachas, Canetas, Marcadores de texto, Carimbo, Régua, Tesoura, Grampeador, Removedor de grampos, Clips de papel pequeno, médio, grande Grampos para grampeador (pequeno, médio, grande), Dispensador de fita adesiva, Fita adesiva, Bloco de notas, Bloco autoadesivo (pequeno, médio, grande), Cola branca (em bastão ou em tubo); Cadernos espirais P e G.	Material necessário para execução dos procedimentos administrativos na Sede e nos outros três anexos da Apae

000289

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com

Prestação de Serviço Contábil	1.996,00		Emissão de guias de impostos, entrega de obrigações acessórias, acessória de planejamento tributário, Processamento de folha de pagamento, acessória proativa para gestão financeira.	Acessória necessária para cumprir obrigações e aperfeiçoar continuamente a gestão financeira da Apae
Total	10.800,00			
5ª Parcela				
Descrição da despesa	Recursos da Concedente (R\$)	Recursos do Conveniente	Detalhamento da Despesa	Explique a Necessidade
Gêneros Alimentícios	5.000,00		Café, cereais, achocolatado, açúcar, pão de forma, suco, torradas, geleia, molho de tomate, carne, frango, iogurte, peixe, margarina, presunto, agrião, cebola, batata, alho, alface, brócolis, pimentão, tomate, cenoura, couve, arroz, feijão, azeite, farinha de trigo, ovos, pipoca, farinha de mandioca, massa, maisena, óleo, queijo ralado, sal, tempero, vinagre	A APAE tem refeitório, sendo assim os funcionários de Apoio (Serviços gerais e porteiro) tem o almoço fornecido pela instituição. Os alimentos também são usados para lanches dos alunos, bem como eventos promovidos para os nossos assistidos.
Material Esportivo	5.800,00		Barra Aquática P,M e G Caneleira piscina P,M e G, Bamboê, Macarrão, Bola de futsal, Bola de handebol H2 e H3, Bola de vôlei, Bola de basquete. Rede para trave, Cones P, M e G de borracha, Cesta de basquete, Tatame grosso p/ piscina. Caneleira/Tornozeleira 0,5kl Caneleira/Tornozeleira 1,0kl Corda de cisal Bolinhas coloridas p/ piscina, Basquete, Bocha.	Materiais usados para atividades de educação física, e esportes. Proporcionando a melhora na coordenação motora, saúde, trazendo integração e ajudando a formar cidadãos que saibam viver em coletividade.
Total	10.800,00			

000290

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 - Centro - Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 - Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com**11. Cronograma de aplicação**

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

12. FICHA TÉCNICA (Indique a relação dos profissionais participantes do projeto)

Nº	NOME	CNPJ
1	Becker Projetos e Assessoria Contábil Ltda.	96.730.296/0001-75

000291

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA - APAE

Sociedade Civil Registrada no Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos

CNPJ Nº 13.609.771/0001-22

SEDE: Rua da APAE, 76 – Centro – Telefone (75) 3321-7300

CEP. 44.002-636 – Feira de Santana-Bahia

E-mail: apaefeira@gmail.com

13. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que os recursos solicitados neste projeto serão utilizados única e exclusivamente para as finalidades acima descritas.

Feira de Santana, 03 de Dezembro de 2018.

Edna e Jania Francis de Araújo
Proponente/Representante Legal

14. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Feira de Santana, 03 de DEZEMBRO de 2018.

Jaqueline Pontoura Jatobá
Gestora de Recursos SEDES
MROEC. LEI-13.592/2018