



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

AME
10.05.18

Ofício nº. 072/18

Curitibanos, 18 de maio de 2018

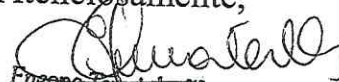
Ilmo. Sr.
José Antonio Guidi
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 1ª parcela de 2018, recebida por esta entidade em 26/05/18.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

Recebido em
23.05.18

RA:
23.05.18


Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitibanos - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 1398779 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.ª Juracy de Mello Schmitt, 274
89520-000 - Curitibanos

☎ (49) 3245-0915 - Bairro N. Sra. Aparecida
Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

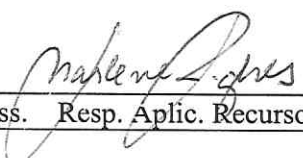
01 - A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS


PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MÊS DEPÓSITO: 04/2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: Curitibanos		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 26/04/18	VALOR: R\$ 22.500,00
FONE PARA CONTATO: 49.32450915		

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC – 16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Em, 18 de maio de 2018


Ass. Resp. Aplic. Recursos


José Antonio Donde
CRC ISC 008226/0-1
CPF: 194.125.259-15 

Assinatura e carimbo do Contador

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

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

Curitibanos (SC), 


Assinatura e carimbo do analista
Matriçula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 26/04/18		ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba		
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274		89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 26/04/18	VALOR: 22.500,00
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQU E N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	26/04/18	DEPÓSITO	-	RS 22.500,00	-
NF.000410614	26/04/18	Brasil Telecon (SC)	Transf.		R\$ 64,73
NF.000371600	26/04/18	Brasil Telecon (SC)	Transf.		R\$ 545,64
NF.00022986	03/05/18	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.488,93
NF.000022985	03/05/18	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 111,30
NF. 000008775	27/04/18	Amarante Eletro Diesel Ltda ME	Transf.		R\$ 747,84
NF.03	03/05/18	LG.Motosserras -Luciano dos Santos	Transf.		R\$ 356,00
NF.000000685	27/04/18	M&O Automotização LTDA	Transf.		R\$ 141,14
NF.452	27/04/18	M&O Automotização LTDA	Transf.		R\$ 287,23
NF.000011680	03/05/18	Decar Peças e Acessórios Ltda-EPP	Transf.		R\$ 821,79
NF.000001676	27/04/18	Protege Garage Comércio de Peças	Transf.		R\$ 975,00
NF.1882	02/05/18	Miriam Raquel Valentini Dallmann	Transf.		R\$ 184,00
NF.000057092	27/04/18	Gerhardt&Pelegriani Ltda	Transf.		R\$ 544,15
NF.000011842	27/04/18	Cirio Tomasoni	Transf.		R\$ 1.422,58
NF.00000867	30/04/18	Auto Posto AG4 Ltda	Transf.		R\$ 4.213,32
NF.570	27/04/18	Saul de Souza-Vidraceiro-ME	Transf.		R\$ 300,00
NF.000009116	26/04/18	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.		R\$ 844,00
NF.000568	27/04/18	Adriano de Mello	Transf.		R\$ 3.310,00
NF.13688	27/04/18	Recapadora Rochembach Ltda	Transf.		R\$ 380,00
NF.5207489	04/05/18	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 1.299,36
NF.5207557	04/05/18	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 1.956,23
NF.5207487	04/05/18	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 19,36
NF.000000356	27/04/18	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda ME	Transf.		R\$ 2.087,40
NF.64	02/05/18	Refrimaq- Laudemir Tessari	Transf.		R\$ 400,00
				RS 22.500,00	RS 22.500,00

Curitibanos, 18 de maio de 2018

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)

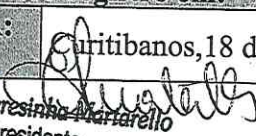

Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)

José Antonio Dondé
CRC ISC 088226/0-1
CPF: 194.125.259-15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	14/05/18	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	14/05/18	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 18 de maio de 2018		
Assinatura			
	Fonseca Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	José Antonio Donato CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15	



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141322549376014
14/05/2018 13:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2018		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	22.500,00 C	<i>1º parcela</i>
				26/04 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
26/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.601	545,64 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
26/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.602	64,73 D	21.889,63 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			21.889,63 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141322549376013
14/05/2018 13:35:51

Cliente - Conta atual

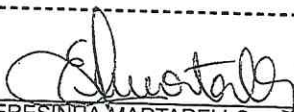
Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.889,63 C
03/05/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 03/05 3425 S Q SUPER 00083453183000128	553.425.000.015.338	1.600,23 D ✓	20.289,40 C
04/05/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 04/05 0517 5586-7 AMARANTE ELETR	550.517.000.005.586	747,84 D ✓	
04/05/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 04/05 0517 108032-6 LUCIANO DOS SA	550.517.000.108.032	356,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	50.401	1.299,36 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	50.402	1.956,23 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	50.403	19,36 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0571 010994011000198 M & O AUTOMAT	50.404	428,37 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0571 017410933000150 ADRIANO DE ME	50.406	3.310,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 023683616000100 AUTO POSTO AG	50.410	4.213,32 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0160 007159392000185 PROTEGE GARAG	50.413	975,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0571 079501359000100 DECAR PECAS E	50.414	821,79 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 0517 6040-2 SAUL DE SOUZA	51.700.000.006.040	300,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 0517 23955-0 RECAPADORA ROC	51.700.000.023.955	380,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 0517 25615-3 CIRIO TOMASONI	51.700.000.025.615	1.422,58 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	51.700.000.031.992	844,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 0517 42000-X GERHARDT & PEL	51.700.000.042.000	544,15 D ✓	
04/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/05 0517 108905-6 MIRIAM RAQUEL	51.700.000.108.905	184,00 D ✓	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.176.184	9,70 D ✗	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.176.185	9,70 D ✗	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.176.186	9,70 D ✗	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.176.187	9,70 D ✗	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.176.188	9,70 D ✗	2.438,90 C

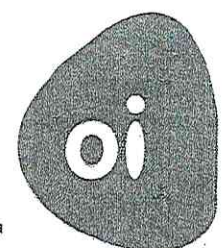
07/05/2018	0000	13105	Tarifa referente a 04/05/2018 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.087,40 D ✓	
			756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA			
07/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.281.586	9,70 D ✗	341,80 C
			Tarifa referente a 07/05/2018			
10/05/2018	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	58,20 C ✗	400,00 C
			10/05 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
11/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	51.700.000.036.975	400,00 D ✓	0,00 C
			10/05 0517 36975-6 LAUDENIR TESSA			
14/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/05/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2018

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número da Fatura: 1804.000415494
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS OI	64,73
Valor a pagar	64,73

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0600.

Data de vencimento: 27/04/2018
Valor de sua conta: 64,73
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Abril 2018
Data de emissão: 15/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,16	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,16	0,00	0,42	1,94

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 000.410.614 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230003355000009 Período 11/03/2018 a 10/04/2018
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2018

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,73	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	16,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8AD7.FEC4.5DB2.0091.7863.6A28.71DB.2071

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 26/04/18
prestado e aceito

Responsável
Nome: Marlene d. Rignes
Cargo: Area Administrativa



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matríz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1804.000415494
Sequencial: 714941766 201804 01141

84640000000 2 64730027714 0 94176620180 5 40114100000 0



Data de Vencimento: 27/04/2018
Valor a pagar: 64,73
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y271248458433012
27/04/2018 13:05:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84640000000-2 64730027714-0
94176620180-5 40114100000-0

Data do pagamento 26/04/2018
Valor em Dinheiro 64,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,73

=====
DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CC.BFA.741.F36.AB0
=====

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o
atendimento prestado a sua empresa. Caso receba
a mensagem, responda gratis e participe.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

FIXO

O I S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 DE CUR
 R. PROF JURACY MELLO SCHMIDT, 00274
 N S APARECIDA
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência

ABRIL/2018

Telefone

(49) 3245 0915



Vencimento

27/04/2018

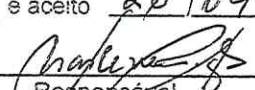
Total a Pagar

R\$ 545,64

Resumo da sua Fatura

	OI FIXO	R\$ 64,73
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
	OI VELOX	R\$ 116,71
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	116,71
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS....	R\$ 227,83
	LIGACOES FIXO-FIXO	38,09
	LIGACOES FIXO-MOVEL	187,99
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,75
	OI TV	R\$ 136,37

Certifico que o material
serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 26/04/18
prestado


 Responsável

Nome: Martene di Domenico Aguiar
 Cargo: Aux. Administ.

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



O I S.A.

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CUR

Número do Telefone: 49 3245 0915

Número da Fatura: 1804.00376351

Sequencial: 70016232520180401140

Contrato Agrupador: 700.162.325-4

2ª Via

8461000005 4 45640027700 4 16232520180 2 40114000000 1



FATURA N.: 1804.00376351
 VENCIMENTO: 27/04/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 545,64

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
220	10/04/2018	09:19:26	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992018417	25% ICMS	1,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								171,87

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
221	14/03/2018	15:20:05	00:04:23	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999680456	25% ICMS	3,75
222	15/03/2018	10:45:20	00:04:39	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991521190	25% ICMS	4,01
223	19/03/2018	10:02:26	00:05:46	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47984437903	25% ICMS	4,95
224	22/03/2018	17:43:46	00:00:25	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999665906	25% ICMS	0,42
225	05/04/2018	11:17:59	00:03:29	VC2-PR-PONTA GROSSA	VC2	42964273861	25% ICMS	2,99
Total CHAMADAS PARA MOVEL								16,12

Total Nota Fiscal Oi

407,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.376.351

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
226	ARREC TERC Oi TV	03/03/2018	722002599962060	0%	136,37
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					136,37

Total Documento Financeiro

136,37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.704 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
N S APARECIDA
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/03/2018 a 10/04/2018
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.459.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2018

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:89050-080 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	1,75
Aliquota	25%
Valor	0,43

RESERVADO AO FISCO

49ED.CED0.EBDA.5678.1ACA.A532.624B.2A31

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
227	03/04/2018	09:45:05	00:07:19	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,80
228	09/04/2018	15:14:30	00:04:12	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,45
229	09/04/2018	15:20:36	00:04:32	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,50
Total INTERURBANOS								1,75

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

1,75

Valor a pagar

545,64

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRP - Siner Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y271248458433010
27/04/2018 13:05:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6


=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8461000005-4 45640027700-4
16232520180-2 40114000000-1
Data do pagamento 26/04/2018
Valor em Dinheiro 545,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 545,64
=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: C.B09.CFE.C37.473.514
=====

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o
atendimento prestado a sua empresa. Caso receba
a mensagem, responda gratis e participe.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.488,93 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 03/05/2018		NF-e Nº. 000022986 SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000022986 SÉRIE 6 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4218 0503 5516 5400 0606 5500 6000 0229 8619 9946 9385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180058450399 03/05/2018 14:20:42	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0006-06
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/05/2018
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.488,93
	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 FISCAL 1.488,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 304,81	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,70	PESO LÍQUIDO 15,60	



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2956	FERMENTO EM PO ROYAL 250g	21023000	000	5929	UN	10,000	9,49	94,90					
4092	OLEO SOJA SOYA PET 900ml	15079011	000	5929	UN	30,000	3,29	98,70					
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	20,000	6,99	139,80					
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	6,000	8,49	50,94					
10249	CONDIM.DONABELA OREGANO 50g	12119010	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
10257	CONDIM.DONABELA PIMENTA PO DO REINO 30g	09041200	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
10267	CREME VEGETAL SOYA CREMOSY 1kg	15179099	000	5929	UN	8,000	5,79	46,32					
13197	MOL.REFOGADO PREDILECTA TOMATE SACH 340g	21032010	000	5929	UN	10,000	1,39	13,90					
23735	ERVILHA PREDILECTA 200g	20054000	000	5929	UN	15,000	1,89	28,35					
23773	MILHO VERDE PREDILECTA 200g	20058000	000	5929	UN	14,000	1,59	22,26					
25525	SAL REF. DIANA 1kg	25010020	000	5929	UN	2,000	1,89	3,78					
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	12,000	14,49	173,88					
30566	ACUCAR BAUNILHA APTI SACHET 100g	17019100	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
35841	COCO RALADO ADOCADO MAIS COCO 50g	08011100	000	5929	UN	8,000	2,29	18,32					
37065	FERMENTO EM PO QUIMICO FLEISCHMANN 250g	21023000	500	5929	UN	10,000	7,79	77,90					
38471	SALSICHA AURORA RESF.kg	16010000	500	5929	KG	12,157	7,99	97,11					
43098	GOIABADA PREDILECTA FLOW PACK 500g	20079990	000	5929	UN	8,000	3,99	31,92					
43337	FILEZINHO FRANGO AURORA IQF 1kg 1636	02071400	000	5929	UN	6,000	9,89	59,34					
50365	CANELA EM PO HORTA E SABOR 25g	09062000	000	5929	UN	2,000	4,59	9,18					
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g	04029900	000	5929	UN	10,000	2,99	29,90					
52219	BOVINO - CARNE MOIDA DE SEGUNDA	02013000	000	5929	KG	10,660	13,99	149,13					
56717	QUEIJO RALADO PARM.GRAN PALADARE 50g	04062000	000	5929	UN	15,000	3,19	47,85					
61989	MILHO VERDE FUGINI VAPOR LATA 200g	20058000	000	5929	UN	1,000	1,69	1,69					
62924	AMIDO MILHO ZELI 500g	11081200	000	5929	UN	5,000	3,89	19,45					
63851	BANHA PAMPLONA 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	25,90	25,90					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nome: APAE	Protocolo: 342180058450399	Data: 03/05/2018
	FORMA PGTO: AVISTA	Valor Acrescimo R\$: 0		
	Referente ao ECF: 5 CUPOM: 248662 MD-5: BC62C74A4CBE2DDFCD7F8F0D93F20294			
	Empresa: 6			
	Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 97,95 (6,58%), Est. R\$ 122,97 (8,26%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)			
	Fonte: IBPT			

material constante deste documento
 Certificado que o serviço foi recebido e aceito
 Data: 03/05/18
 Responsável: *M. Righe*
 Cargo: Aux. Administ.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ ***** APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 03/05/2018		NF-e Nº. 000022986 SÉRIE 6
10277 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE  RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000022986 SÉRIE 6 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4218 0503 5516 5400 0606 5500 6000 0229 8619 9946 9385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0006-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
65007	LEITE PO PIRACANJUBA 400g	04022110	000	5929	UN	5,000	8,89	44,45				
65883	COCO RALADO UMIDO DUCOCO 50g	08011100	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
66904	CREME DE LEITE PRIMESA TP 200g	04015021	000	5929	UN	10,000	1,89	18,90				
75222	LEITE L V LANGUIRU INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	60,000	1,99	119,40				
75458	FILEZINHO SASSAMI CANCAO IQF 1kg	02071400	000	5929	UN	4,000	8,99	35,96				
75541	COCO RALADO DO VALE ADOC.100g	08011100	000	5929	UN	6,000	2,69	16,14				



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTRANOS BOSQUE
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 111,30
 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 03/05/2018

10277

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000022985
 SÉRIE 6

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTRANOS BOSQUE
 RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI
 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE
 CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49)32411168

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº. 000022985
 SÉRIE 6
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4218 0503 5516 5400 0606 5500 6000 0229 8511 0472 2612

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180058445869 03/05/2018 14:16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.551.654/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO 03/05/2018

ENDEREÇO
 R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO PERETO

CEP 89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO 03/05/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS

FONE/FAX (49)32450915

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 14:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				111,30

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIROS TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 40,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1622	FOSFOROS QUELUZ C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
4700	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99					
6775	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 50L C/50	39232190	000	5929	UN	4,000	11,99	47,96					
36171	ESFREGAO ACO BRILHINOX 15g C/2	73231000	000	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
39650	TOALHA DE PAP. SORELLA F. DUPLA ECO. C/2	48183000	060	5929	UN	4,000	2,99	11,96					
49122	ESPONJA CONDOR MULTI USO L4P3 1539	68053090	500	5929	UN	1,000	3,39	3,39					
61880	AGUA SANITARIA AQUAFAS 1L	28289019	000	5929	UN	2,000	1,79	3,58					
65166	DETERGENTE GIRANDO SOL NEUTRO 500ml	34022000	000	5929	UN	20,000	0,99	19,80					
75403	ALCOOL TUPI TRAD. 46° 1L	22072019	000	5929	UN	4,000	3,49	13,96					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE

Protocolo: 342180058445869

Data: 03/05/2018

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 5 CUPOM: 248664 MD-5: BC62C74A4CBE2DDFC7F8F0D93F20294

Empresa: 6

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 14,56 (13,08%), Est. R\$ 18,98 (17,05%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 03/05/2018

Responsável: *Marlene D. Righeis*

Nome: *Marlene D. Righeis*

Cargo: *Aux. Administr.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:02:56
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338

VALOR TOTAL 1.600,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA

AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

NR. AUTENTICACAO 6.363.C87.B4B.519.955

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MAR VARELO.

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA ME



Rod Br 470 Km 249, 300 - Area Industrial -
 CEP:89520-000 - Curitiba - SC
 TEL: (49)3241-1344 - FAX:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00008775 FL. 1 / 1
 SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

4218 0401 7277 2200 0105 5500 3000 0087 7510 0009 3098

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

342180055804177 27/04/2018 10:08:46

ATUAREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253483735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.727.722/0001-05

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

27/04/2018

ENDEREÇO

Juracy de Mello Schmitt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0008775	02/05/2018	747,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

MODOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
727	RELE TEMPORIZADOR 24V	85364100	0500	5405	PC	1,0000	114,840000	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CX DISCO 1 DIA C/100 UNID. 014024005	48234000	0500	5405	CX	1,0000	38,000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REPARO LACRE AZUL 507180010F	90299010	0500	5405	PC	1,0000	5,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SE	1,0000	200,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	TARIFA SELAGEM	00000000	00	5933	SE	1,0000	83,000000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	TARIFA ENSAIO	00000000	00	5933	SE	1,0000	117,000000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	TAXA ENSAIO	00000000	00	5933	SE	1,0000	90,000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MAO DE OBRA / CALIBRAGEM TACOGRÁFO	00000000	00	5933	SE	1,0000	100,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1347	590,00	590,00	29,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

Código razão social: 3335

Contributos aproximados R\$ 16,62 (2,22%) Fonte: IBPT

Aic. 6966 MfQ. 3616

material constante deste documento
 Certifico que o serviço foi recebido e aceito e prestado em 27/04/18
 Reservado ao fisco
 Responsável: Mariene D. Righe
 Nome: Mariene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:14
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.005.586

VALOR TOTAL 747,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMARANTE ELETRO DIESEL

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 5.586-7

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO A.3AE.792.AE9.BD8.14A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	3
Data da emissão da nota	
03/05/2018 10:10:19	
Data do fato gerador	
03/05/2018 10:10:19	
Código de verificação	
XW4MZJPMF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LG MOTOSSERRAS
 Nome/Razão social: LUCIANO DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 18.362.694/0001-72 Inscrição municipal: 23921
 Endereço: R FELIPE GRANEMANN Número: LD 115 Bairro: BOSQUE CEP: 89520-000
 Complemento: ESQUINA COM ANTONIO ROSSA - SALAL 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: LGMOTOSSERRAS@HOTMAIL.COM Site:
 Inscrição estadual: Telephone: (49) 3241-2166
 Celular: (49) 98885-5571

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: apaecuritiba@hotmail.com Telephone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPARO E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS.	356,0000	1,0000	356,0000	356,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	356,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 356,00		Valor líquido = R\$ 356,00			

Códigos dos serviços:
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	356,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
 Dados para depósito Banco do Brasil 001 Ag 0517-7 c/c 108.032-6
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,70 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento

foi recebido e aceito 03/05/18
 prestado

Marlene D. Righe
 Responsável

Nome: Marlene D. Righe

Cargo: Aux. Administ



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336071605076055012
07/05/2018 16:13:5104/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:14
051700517 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.108.032

VALOR TOTAL 356,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO DOS SANTOS 071795

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 108.032-6

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 8.658.C04.C73.3DB.263

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE M&O Automatizacão LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000685 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M&O Automatizacão LTDA.  Rua Daniel Moraes, 547 - N.S. APARECIDA - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3241-3559		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000685 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 4218 0410 9940 1100 0198 5500 1000 0006 8510 0000 6853		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255905106		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180055788917 27/04/2018 09:52:29	
CNPJ 10.994.011/0001-98					

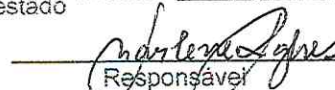
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/04/2018
ENDEREÇO RUA PROF JURACY MELLO SCHMIDT, N.274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APAR	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	141,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1054	TERMINAL PRE ISOL. FEMEA FDV2 250 AZ	85359000	0102	5102	PC	4,0000	0,9900	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	PLATINADO WEG - 048 - 2 HASTE (ORIGINAL)	85030090	0102	5102	PC	1,0000	37,3700	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	CENTRIFUGO WEG - 48 4P	85030090	0102	5102	PC	1,0000	22,2800	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	VENTOINHA WEG - 048 NEMA 18,5	85030090	0102	5102	PC	1,0000	16,1800	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	SELO MECANICO INPACOM T16 3/4	84842000	0102	5102	PC	1,0000	21,2500	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ROLAMENTO NSK 6203 ZZ C3	84821010	0102	5102	PC	1,0000	20,8000	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	ROLAMENTO NSK 6202 DDU	84821010	0102	5102	PC	1,0000	19,3000	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0571 OP: 003 C/C: 851-6 CNPJ: 10.994.011/0001-98
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,31 Tributos Federais, R\$ 11,09 Estaduais, 0,00 Municipais. Vencimentos: EM DINHEIRO:141,14ENTRADA MOTOR DIA 23/04/2018 01 PLATINADO 48 01 CENTRIFUGO 48 01 VENTILADOR 48 01 SELO 01 ROL 6203 01 ROL 6202 DESMONTAGEM/REBOBINAGEM E MONTAGEM : BRUNO ENTREGUE DIA 25/04/2018	material RESERVADO AO FISCO serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>27/04/18</u> prestado  Responsável Nome: <u>Marlene D. Righes</u> Cargo: <u>Aux. Administr.</u>
---	--

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 452
Data da emissão da nota	27/04/2018 10:11:35
Data do fato gerador	27/04/2018 10:11:35
Código de verificação	W1C0ES9K2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: M & O AUTOMATIZACAO LTDA ME

Nome/Razão social: M & O AUTOMATIZACAO LTDA ME

CPF/CNPJ: 10.994.011/0001-98 Inscrição municipal: 22557

Endereço: R DANIEL MORAES Número: 547 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: Curitiba

E-mail: marcelo@moautomatizacao.com.br

Inscrição estadual: 255905106

Telefone: (49) 3241-3559

Celular:

UF: SC

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Inscrição municipal: 1936

Inscrição estadual:

Endereço: RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: Curitiba

E-mail: maria@apaecuritiba.org.br

UF: SC

Telefone: (49) 3245-0915

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x2,00 =	1,00
REBOBINAGEM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 0,5 CV 2 PGLOS.	237,2300	1,0000	237,2300	237,23x2,00 =	4,74

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	287,23								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 287,23			Valor líquido = R\$ 287,23		

Códigos dos serviços:

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

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	287,23	5,74

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 27/04/18

Responsável
 Nome: Marlene D. Rigies
 Cargo: Aux. Administr.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936017
07/05/2018 15:46:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.39
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 851-6

FAVORECIDO: M & O AUTOMATIZACAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.994.011/0001-98
VALOR: R\$ 428,37
DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: E.6B7.628.DD5.F2A.247

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/05/2018

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Nº 000.011.680 Série 007

NF-e

DE CAR
 PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
 DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
 inf@decarpecas.com.br
 RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 842 - NS APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-0000

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS - PRESTACAO DE SERVICOS

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.680
 Série 007
 Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251382761

CHAVE DE ACESSO
 4218 0579 5013 5900 0100 5500 7000 0116 8010 0006 0361

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180058588650 - 03/05/2018 16:27:46

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 79.501.359/0001-00

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

ENDERECO
 RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274 - . - NOSSA SENHORA APARECIDA

MUNICIPIO
 CURITIBANOS

Dup.: 1 - 03/05/2018 - 821,79

RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
ENDERECO	RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274	ENDERECO	RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274
MUNICIPIO	CURITIBANOS	MUNICIPIO	CURITIBANOS
UF	SC	UF	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	49245-0915	INSCRIÇÃO ESTADUAL	49245-0915
CEP	89520-000	CEP	89520-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	03/05/2018	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	03/05/2018
DATA DA EMISSÃO	03/05/2018	DATA DA EMISSÃO	03/05/2018
CNPJ	83.453.183/0001-28	CNPJ	83.453.183/0001-28
CHAVE DE ACESSO	4218 0579 5013 5900 0100 5500 7000 0116 8010 0006 0361	CHAVE DE ACESSO	4218 0579 5013 5900 0100 5500 7000 0116 8010 0006 0361

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALTO IPI	ALTO ICMS
00024393	650 ANEL DE BORRACHA SILENC INTERM CHEVETTE,OPALA	40169390	5403	PC	3,000	3,30000	10,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028375	7207 BATEANTE PORTA DIANT LE/LD, BAU TRASEIRO DUCATO, BOXER	87082999	5403	PC	1,000	26,25000	26,25	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028610	7874 GUIA INTERNO PORTA CORRER MEIO DUCATO 2006< (CENTRAL)	87082999	5403	PC	1,000	127,00000	127,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080432	S1L7640 COXIM CAMBIO DUCATO/BOXER 98/...	87089990	5403	PC	1,000	185,85000	185,85	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990111	M99273A COXIM SUP AMORT DT S/ROLAM DUCATO 05/... LE	87089990	5403	PC	1,000	279,00000	279,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011	MAO DE OBRA (SILVIO)	00	5933	PC	1,000	160,00000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000026	MAO DE OBRA (ADILSON)	00	5933	PC	1,000	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

ENDERECO
 RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274

MUNICIPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 49245-0915

CEP
 89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 03/05/2018

DATA DA EMISSÃO
 03/05/2018

CNPJ
 83.453.183/0001-28

CHAVE DE ACESSO
 4218 0579 5013 5900 0100 5500 7000 0116 8010 0006 0361

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 455

DADOS ADICIONAIS ISSON
 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO/ TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG-0571 OP-003 C/C 248-8

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 200,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
 200,00

VALOR DO ISSON
 200,00

RESPOSTA
 9,30

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
 821,79

VALOR TOTAL DA NOTA
 628,18

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 628,18

VALOR TOTAL DA NOTA
 821,79

PLACA DO VEÍCULO UF
 83.453.183/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

Certifico que o material recebido e aceito foi prestado e aceito

03/05/18

Nome: Martine D. Righe

Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936038
07/05/2018 15:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.00
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 248-8

FAVORECIDO: DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 79.501.359/0001-00
VALOR: R\$ 821,79
DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050414
AUTENTICACAO SISBB: F.62D.96B.531.AC2.62E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PROTEGE GARAGE COMERCIO DE PECAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001676 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/04/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) - VALOR TOTAL: R\$ 975,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRÓTEGE GARAGE COMERCIO DE PECAS Rua Daniel Morais, 260 - Agua Santa - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-6001 garageoffroad@hotmail.com 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001676 - L. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4218 0407 1593 9200 0185 5500 1000 0016 7610 0001 9251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180055990971 27/04/2018 14:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
257366784		07.159.392/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	27/04/2018
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Juracy de Mello Schmitt, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba		SC	

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
01/01	30/04/2018	975,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRCD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
859	CUBO RODA TRASEIRA	87087090	0202	5405	PC	1,0000	528,350000	528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92	PARAFUSO RODA	73181500	0202	5405	PC	10,0000	28,950000	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
488	M.OBRA SERVIÇOS	00000000	00	5933	SE	1,0000	157,150000	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	4708	157,15	157,15	6,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SANTANDER: AGENCIA-0160 CONTA:130052806 OS: 6292 MARCA: FIAT MOD: DUCATO PLACA: MHY-6907 EMPRESA ENQUADADA NO SIMPLES NACIONAL Cod razão social: 414 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	Certifico que o material foi recebido e aceito prestado <u>27/04/18</u> Reservado ao fisco Responsável Nome: <u>Martene D. Righeis</u> Cargo: <u>Aux. Administ.</u>
---	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936036
07/05/2018 15:52:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.21
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0160-0 - LAGES
CONTA: 13.005.280-6

FAVORECIDO: PROTEGE GARAGE COMERCIO DE PECAS EI
CPF/CNPJ: 07.159.392/0001-85
VALOR: R\$ 975,00
DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050413
AUTENTICACAO SISBB: 8.269.CFB.169.0EC.B67

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 1882
	Data da emissão da nota 02/05/2018 15:01:04	
	Data do fato gerador 02/05/2018 15:01:04	
	Código de verificação VZQFHUTJS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CHAVEIRO DALLMANN
 Nome/Razão social: MIRIAM RAQUEL VALENTINI DALLMANN
 CPF/CNPJ: 21.879.744/0001-06 Inscrição municipal: 24535
 Endereço: R HERACLIDES VIEIRA BORGES Número: 59 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: ivoney1502@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3241-2441
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serviço troca de fechadura	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00=	0,00
serviço troca de cilindro , cadeado e copia de chave	84,0000	1,0000	84,0000	84,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	184,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 184,00			Valor líquido = R\$ 184,00		

Códigos dos serviços:

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	184,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

CONTA P DEPOSITO BB AG 0517-7 CC 108905-6 MIRIAM 3241 2441

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,56 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 02/05/18
 prestado

 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936034
07/05/2018 15:51:5507/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:56
051700517 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.108.905

VALOR TOTAL 184,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM RAQUEL VALENTINI D

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 108.905-6

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AF9.3CE.A77.1CF.674

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2018 Dest/Rem: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 544,15

NF-e
Nº 000.057.092
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -
CURITIBANOS - SC
Fone: (49)3245-1810 - CEP: 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.057.092
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0482 1569 7700 0248 5500 1000 0570 9215 6035 1558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180056123117 27/04/2018 16:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255579322

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0002-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/04/2018
ENDEREÇO RUA, JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO / DISTRITO N. S. APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 27/04/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3245-0915	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:02:08

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 3442 - Valor Original: R\$ 544,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 544,15

DUPLICATAS

Número N.E
Vencimento 07/02/2018
Valor R\$ 544,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 144,12 (26,49 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 544,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 544,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0000	4,3350	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101015	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	45,5213	3,5390	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	93,3498	3,6390	0,00	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 73,19 (Fed), R\$ 70,93 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F3W1D7

BCICMSST: 544,15 VLICMSST: 70,92
PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0
FORMA PAGAMENTO: REQUISICAO:
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:
ECF: 2D nro: 004: 530293, 531709, 533634

material
Certifico que o material reservado ao cliente
foi recebido e aceito 27, 04, 18
Responsável
Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administ



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936032
07/05/2018 15:51:2807/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:51:29
051700517 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.042.000

VALOR TOTAL 544,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERHARDT & PELEGRINI LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.000-X

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BC4.501.ECF.76D.714

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CIRIO TOMASONI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2018 DEST/REME:		NF-e
APAE VALOR TOTAL: 1.422,58		Nº 000.011.842
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

CIRIO TOMASONI AVENIDA RUI BARBOSA, 807 - SAO LUIZ CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC Fone (049) 3245-0582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4218 0475 4887 0000 0176 5500 1000 0118 4210 0011 0789
	Nº 000.011.842 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.


NATUREZA DA OPERAÇÃO: NFE DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250803992	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.488.700/0001-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180055733583 27/04/2018 08:56:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE		83.453.183/0001-28	27/04/2018
ENDEREÇO: RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SENHORA APAREC	CEP: 89520000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/04/2018
MUNICÍPIO: CURITIBANOS	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.422,58
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.422,58

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	420102004	DIESEL COMUM	150,81	27101921	060	5929	L	176,951	3,349	592,60	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	16,18	27101259	060	5929	L	10,00	4,209	42,09	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	200,52	27101921	060	5929	L	228,442	3,449	787,89	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 190196, 192180, 192782, 193202, 195967, 196900; Tributos aproximados: R\$ 191.33 (13.45%) Federal, R\$ 176.18 (12.38%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 1.422,58	Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>27/04/18</u> prestado  Responsável Nome: <u>Marlene D. Righe</u> Cargo: <u>Aux. Administr.</u>
--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936028
07/05/2018 15:49:2707/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:49:28
051700517 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.025.615

VALOR TOTAL 1.422,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRIO TOMASONI F.I.

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F5E.D11.D82.828.525

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO POSTO AG4 LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2018 Dest/Reme: APAE DE CURITIBANOS Valor Total: 4.213,32

NF-e
Nº 000.000.867
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO AG4 LTDA

AV. ROTARY, 1334 - NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS - SC
Fone: (49)3245-0004 - CEP: 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.867
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4218 0423 6836 1600 0100 5500 1000 0008 6713 7591 1559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180056943348

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257815813 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 23.683.616/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE DE CURITIBANOS

ENDEREÇO
JURACI DE MELO SCHIMTT, 274

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

BAIRRO / DISTRITO
AGUA SANTA

CEP
89520-000

UF
SC

TELEFONE / FAX
(49)3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
30/04/2018

DATA DA SAÍDA
30/04/2018

HORA DA SAÍDA
15:03:06

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO Número: 769 - Valor Original: R\$ 4.213,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.213,32

DUPLICATAS

Número N.E
Vencimento 16/05/2018
Valor R\$ 4.213,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,03 (26,68 %)	4.213,32
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	4.213,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
- 320102002	GASOLINA ADIT SHELL V-POWER	27101259	060	5929	LT	42,1162	4,3710	0,00	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADIT SHELL V-POWER	27101259	060	5929	LT	47,9753	4,4600	0,00	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	120,1293	3,4030	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	58,3517	3,5370	0,00	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	789,7521	3,5100	0,00	2.772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	121,0178	3,5370	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(e)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 566,69 (Fed), R\$ 557,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - F3W1D7
FORM. PAG:
BCICMSST: 3.777,35 VLICMSST: 499,64
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0
OBS:
ECF: 2D nro: 001: 330591, 331307, 000030, 000044, 000116, 003341, 003697, 005389, 005690, 006859, 008907, 009867

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado em 30/04/18

Responsável
Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936030
07/05/2018 15:50:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.00
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO AG4 LTDA

CPF/CNPJ: 23.683.616/0001-00

VALOR: R\$

4.213,32 ✓

DEBITO EM: 04/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050410

AUTENTICACAO SISBB: 1.E8B.A08.1B9.718.155

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E
Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 570
Data da emissão da nota 27/04/2018 14:29:42	
Data do fato gerador 27/04/2018 14:29:42	
Código de verificação RKA1VSIKF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAUL DE SOUZA - VIDRACEIRO
 Nome/Razão social: SAUL DE SOUZA - VIDRACEIRO - ME
 CPF/CNPJ: 00.219.494/0001-08 Inscrição municipal: 21628
 Endereço: R EUCLIDES ALBUQUERQUE Número: 78 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: vidracariasouzame@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: 252.917308
 Telefone: (49) 3245-1199
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESPELHOS	160,0000	1,0000	160,0000	160,00x2,01 =	3,22
CONFECÇÃO DE QUADRO 0,70 X 100	140,0000	1,0000	140,0000	140,00x2,01 =	2,81

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	6,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,45 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

material constante deste documento
 foi recebido e aceito 27/04/18
 prestado
 Responsável: Marlene D. Righes
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administr.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936026
07/05/2018 15:49:0007/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02
051700517 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.006.040

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAUL DE SOUZA VIDR ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.040-2

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 7.833.AB2.1A2.B0C.65E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 26/04/2018 Valor = 844,00

APAE



DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 dacruzgas@baroni.com.br
 AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.009.116
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0401 0363 9500 0145 5500 1000 0091 1610 0009 1352
 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
342180055565170 - 26/04/2018 19:16:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIAS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253249457** INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **01.036.395/0001-45** CNPJ: **01.036.395/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS**
 ENDEREÇO: **R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA**
 MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** FONE/FAX: **(49)3245-0915** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253249457**
 DATA DA EMISSÃO: **26/04/2018** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/04/2018** CEP: **89520-000** HORA DA SAÍDA: **19:16:28**

RAZÃO SOCIAL: **DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **MER4233** UF: **SC** CNPJ: **01.036.395/0001-45**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,53	844,00
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	844,00

RAZÃO SOCIAL: **DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: **MER4233** UF: **SC** CNPJ: **01.036.395/0001-45**
 ENDEREÇO: **AV. ROTARY** MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253249457**
 QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **BOT. CHEIO** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **129,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG	27111910	060	5656	UNID	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG	27111910	060	5656	UNID	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	2,00	310,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e o serviço prestado em 26/04/18

CREDITO BANCO BRASIL AG: 0517-7 C/C 31992-9 DACRUZ GAS(es) DE PETROLEO LIQUIFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIOS SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.11.11.2.

Responsável: *Marlene D. Righe*
 Nome: **Marlene D. Righe**
 Cargo: **Aux. Administ.**

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936024
07/05/2018 15:48:2307/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
051700517 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.031.992

VALOR TOTAL 844,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DACRUZ PROD AGR LTD
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.992-9

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA2.9AC.68C.1E5.CE6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.58
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 1.517-2

FAVORECIDO: ADRIANO DE MELLO 05600055986
CPF/CNPJ: 17.410.933/0001-50
VALOR: R\$ 3.310,00
DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: D.9D7.E33.29F.4D7.F88

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ADRIANO DE MELLO

Rua Leopoldo Arruda, 253 - Santo Antônio
89520-000 Curitiba - Santa Catarina

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço
(I.S.S.Q.N.)
1ª Via-Branca - 2ª Via-Verde - 3ª Via-Jornal
CNPJ 17.410.933/0001-50
Inscr. Mun. 23717
Inscr. Est. 256.949.816

Nº 000568

Data da Emissão, 27 de ABRIL de 2018
Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXERCICIOS
Endereço: ROSA DE MELLO SCHMIDT Fone: 3295-0915
Bairro: DEBETO
Município: CURITIBANOS Est SC
CNPJ/CPF: 93.453.183/0001-28 Inscr. Est. _____
Condições de Pagamento _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	CONSETO DE SISTEMA DE CAMPOS	3310,00	3310,00

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 27/04/18
Charlene D. Righe
Responsável
Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ.

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 13688

SÉRIE 1

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL
Curitiba - SC
89520-000
Fone: 49 3241-1577 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

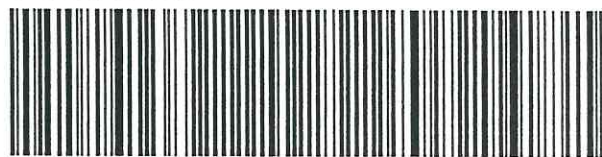
1 - SAÍDA

Nº 13688

SÉRIE 1

FL 1 of 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Prestação de Serviço

Suframa

Nº Protocolo.:

342180055809610

Inscrição Estadual
251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
42.1804.81.327.868/0001-00.55.001.000013688.100026950.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL apaecuritiba@hotmail.com

Nome/Razão Social

584 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

CNPJ

83.453.183/0001-28

Data de Emissão

27/04/2018

Endereço

RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0,

Bairro/Distrito

APARECIDA

CEP

89520-000

Data da Saída / Entrada

27/04/2018

Município

Curitiba

Fone/Fax

492450915

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

10:14:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	420,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		40,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		1			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2700	BALANCEAMENTO ARO 20-22	0	900	5.933	SV	2	60,0000	120,00					
2396	MONTAGEM 275/80R22.5	0	900	5.933	SV	4	28,0000	112,00					
4705	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VULCANIZAÇÃO	0	900	5.933	SV	1	188,0000	188,00					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1350	380,00		380,00

Certifico que o valor constante deste documento foi recebido e aceito em 27/04/18

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Pedidos.: 32223.
Usuário: Scheila
VEICULO ONIBUS -CONTA PARA TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 0517-7
CONTA CORRENTE 23955-0
Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.

Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S071540000936019
07/05/2018 15:47:2507/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:26
051700517 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2018

NR. DOCUMENTO 51.700.000.023.955

VALOR TOTAL 380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RECAPADORA ROCHEMBACH LTD

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.955-0

NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 9.6B0.C88.F72.9E4.751

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes -3o niv



Mês/Ano: **04/2018** Nº Unidade/Consumidora: **30587251**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.00
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000012-8 99360162000-4
00101020183-6 80500095705-2
Data do pagamento 04/05/2018
Valor em Dinheiro 1.299,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.299,36

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 8.810.DA0.B4E.D68.D19

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERE

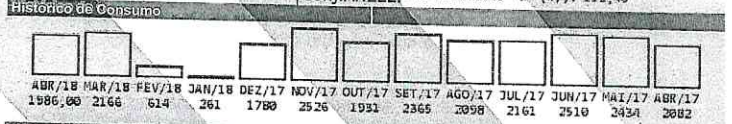
Edson

Dados do Consumidor:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R PROF JURACY MELLO SCHMID - FR APAE
895 20000-N SRA APARECIDA-CUR-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Livro: 0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1986/1986 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 86361 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 84375 Consumo Médio Diário (kWh): 68,48 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade						
	PREV/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior:	22/03/2018	6,05	17,06	24,12	0,51	
Leit. Atual:	20/04/2018	FIC	3,42	6,85	13,70	2,00
Emissão/Apresentação:	20/04/2018	DMIC	3,54			0,41
Próx. Leitura:	22/05/2018	Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CM (R\$):	112,40			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1986,98		0,226473		1283,90
Subtotal 1					1283,90
COSIP					15,48
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-0,02
Subtotal 2					15,46

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	518,62	DISTRIBUICAO	178,85
TRANSMISSAO	57,67	TRIBUTOS	370,65
ENC. SETORIAIS	160,11	SGMA DEMONSTRATIVO	1.283,90

Tributos (incluídos no Total a Pagar)

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.283,90	25	320,97
PIS/PASEP			8,85
COFINS			40,82

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Verde:23/03-20/04
Lugar de criação e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Certifico que o marco constante deste documento
foi recebido e ace 04/05/18
prestado e ace 04/05/18
Renê Alves
Nome: Marley D. Righes
Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Reservado ao Fisco

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
10/05/2018	R\$ 1.299,36

037E.1018.DE24.3F5A.204F.F2AA.D452.87CA



Comprovante de Autenticação
86361-1986,00-000-16-59-01
Mês/Ano: **04/2018** Data de Vencimento: **10/05/2018**

Numero da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183805000957-5	30587251	R\$ 1.299,36





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.38
 0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8365000019-2 56230162000-0
 00101020183-6 80500100824-4

Data do pagamento 04/05/2018
 Valor em Dinheiro 1.956,23
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.956,23

DOCUMENTO: 050402
 AUTENTICACAO SISBB: F.4CB.031.2E9.B0C.D84

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA M

Quilata

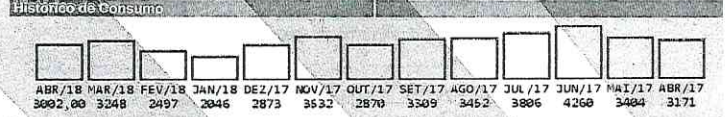


Mes/Ano - Fatura: 04/2018
 Nº - Unidade Consumidora: 5708940

Dados do Consumidor:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R NICANOR SANTOS - 302
 89520000-N SRA APARECIDA-CUR¹-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3602/3002 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 60217 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 57215 Consumo Médio Diário (kWh) 103,52 Fator de Potência: 0,95
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Índice notas de continuidade				
Leitura Anterior:	22/03/2018	FEV/18	Mensal	Trím	Anual	Realizad
Leit. Atual:	20/04/2018	DIC	6,83	12,06	24,12	0,51
Emissão/Apresentação:	20/04/2018	FIC	3,42	6,85	13,70	2,00
Próx. Leitura:	22/05/2018	DMIC	3,54			0,41
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO ON (R\$): 457,12			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3602,00		0,54035		1940,75
Subtotal 1					1940,75
COSIP					15,48
Subtotal 2					15,48

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	780,91	DISTRIBUICAO	270,36
TRANSMISSAO	87,17	TRIBUTOS	560,29
ENC. SETORIAIS	242,02	SOMA DEMONSTRATIVO	1.940,75

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.940,75	26	486,18
PIS/PASEP			13,39
COFINS			61,72

Mensagens
 Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:23/03-20/04
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Calasc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 04/05/18 e prestado
 Responsável: *Martene D. Righe*
 Nome: Martene D. Righe
 Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM 10/05/2018 R\$ 1.956,23
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/04/2018
9838.9084.D621.D3E5.1A29.CA84.BAE0.C028



Comprovante de Autenticação
 Autenticacao no verso
 60217-3002,00-000-17 10:15

Mes/Ano - Fatura: 04/2018
 Data de Vencimento: 10/05/2018

Numero da Fatura: 01-20183805001008-24
 Nº - Unidade Consumidora: 5708940
 Valor Total a Pagar: R\$ 1.956,23

8365000019 2 56230162000 0 00101020183 6 80500100824 4





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.15
 0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8367000000-0 19360162000-1
 00101020183-6 80500094309-4

Data do pagamento 04/05/2018
 Valor em Dinheiro 19,36
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 19,36

DOCUMENTO: 050403
 AUTENTICACAO SISBB: 9.14E.B9D.96D.47A.E9F

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH

Handwritten signature: Charles



Mês/Ano - Fatura: 04/2018 Nº Unidade Consumidora: 32414451

Dados do Consumidor:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000178
 R PROF JURACYHELLO SCHIHO, 274
 89520000-N SRA APARECIDA-CUR-CURITIBAIOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0489,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.9.53.0

Descrição de Consumo
 Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LID
 Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0.00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1.00

Datas Importantes: Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 23/03/2018 FEV/18 Mensal 6,03 Trim 12,06 Anual 24,12 Realizaç
 Leit. Atual: 20/04/2018 DIC 3,42 6,85 13,70 2,00
 Emissão/Apresentação: 20/04/2018 FIC 3,54 DMIC 0,41
 Próx. Leitura: 22/05/2018 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$): 5,49

Histórico de Consumo

ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17
30,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA			0,945888		19,37
Subtotal 1					19,37
COSIP					0,00
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-0,01
Subtotal 2					-0,01

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
 ENERGIA 7,81 DISTRIBUICAO 2,70
 TRANSMISSAO 0,87 TRIBUTOS 5,58
 ENC. SETORIAIS 2,41 SOMA DEMONSTRATIVO 19,37

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	19,37	25	4,84
PIS/PASEP			0,13
COFINS			0,62

Mensagens
 Atendendo Lei 12.087/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recípb.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:23/03-20/04
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estes cobranças.

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 04/05/18
 prestado
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM 10/05/2018 R\$ 19,36
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Reservado ao Fisco Período Fisco: 15/04/2018

AA9B.9068.2D35.7C1C.2A23.58D9.CE96.1955



Comprovante de Arrecadação
 Autenticado no verso
 5578-0-00-000-16-58-12
 Mês/Ano - Fatura: 04/2018 Data de Vencimento: 10/05/2018

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183805000943-9	32414451	R\$ 19,36



RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	FANTASIA APAE	000.000.356
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 2.087,40
		SÉRIE: 1



DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LTDA ME
RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-3062 - CEP -89520-000

000.000.356
SÉRIE: 1
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.04-26.714-007/0001-69-55-001-000.000.356-100.000.356.5

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180055993683 27/04/2018 14:11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 27/04/2018
ENDEREÇO R. PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:10:56

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: 1X 000000356/1	30/04/2018	2.087,40
-------------------------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 498,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.487,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.087,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 0,99 Est. 1,02 Fonte	85444900	0500	5405	MT	5,000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													
000066	CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,56 Est. 3,67 Fonte	85444900	0500	5405	MT	9,000	2,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													
000079	TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA MARFIM Trib. aprox. R\$ Fed. 0,68 Est. 0,94 Fonte	85366990	0500	5405	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													
000084	CAIXA SIMPLES 75X65X35 MARFIM - Trib. aprox. R\$ Fed. 0,14 Est. 0,43 Fonte	85365090	0500	5405	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													
000110	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 5.0X30 BICR 500PC JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,83 Est. 0,77 Fonte	73181200	0500	5405	UN	30,000	0,15	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													
000300	PLUG MODULAR P/TELEFONE RJ-11 6X4 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,10 Est. 0,17 Fonte	85177099	0500	5405	UN	2,000	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													
000352	CAN DUTOPIISO DP1 25X12 MF(CREME) DUTOPLAST-.. Trib. aprox. R\$ Fed. 1,17 Est. 3,18 Fonte	39162000	0500	5405	UN	1,000	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 600,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF. PS: 865, 866,
MDS: b9d94a11ba1174d7fd26fad5168ca854

RESERVADO AO FISCO
Certifico que o serviço constante deste documento foi realizado e aceite prestado em 27/04/18

Responsável
Marlene D. Righeis
Aux. Administr.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336071605076055009
07/05/2018 16:12:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.44
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6.

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU
CONTA: 23.074-0

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69
VALOR: R\$ 2.087,40
DEBITO EM: 07/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.D88.144.AAB.AA8.26A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 64
Data da emissão da nota	02/05/2018 18:30:10
Data do fato gerador	02/05/2018 18:30:10
Código de verificação	PSDB1LA7N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REFRIMAQ
 Nome/Razão social: LAUDENIR TESSARI
 CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09 Inscrição municipal: 24542
 Endereço: R SIMPLICIANO R ALMEIDA Número: 58 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: eliakin.renan@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9922-2447
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: apaecuritiba@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção de máquina de lavar roupa, fogão o chuveiro. Todo esse serviço com o valor de R\$ 400,00.	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	400,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 400,00		Valor líquido = R\$ 400,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Depositar no banco CONFESOL, AG. 5003, CONT. 11214-3, VALOR DE R\$ 400,00.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 53,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,60 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Assinado digitalmente em 02/05/18
 Responsável:
 Nome: Marlene Righes
 Cargo: Aux. Administr.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y211234507005009
21/05/2018 12:50:39

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:50:39
051700517 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2018
NR. DOCUMENTO	51.700.000.036.975
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAUDENIR TESSARI
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 36.975-6
NR. DOCUMENTO 51.700.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO D.B6D.BA3.52B.C47.E24

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 76/2018

De: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE

Para: Exmo. Sr. José Antonio Guidi - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (primeira parcela do repasse) de contas referente à execução do termo de colaboração 76/2018, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

1. Dados da Entidade Executora

1.1 - Entidade Receptora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: apaecuritiba@hotmail.com

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt n. 274

CEP: 89520-000 Bairro: Nossa Senhora Aparecida Cidade: Curitiba

Estado: Santa Catarina Telefone para contato: (49) 3245-0915

1.2 – Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada

Profissão: Professora aposentada



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268

Data: 20/05/14

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000

Bairro: Centro

Cidade: Curitiba

Estado: Santa Catarina

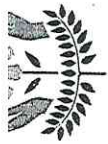
Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572

2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação e de serviços educacionais especializados para educandos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, conseqüentemente, a qualidade de vida aos alunos com graves deficiências e cujas necessidades não podem ser atendidas pelas escolas, bem como, também a aqueles que necessitam do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

3. Descrição das atividades realizadas

Os recursos recebidos (R\$ 22.500,00), conforme segue adiante, foram efetivamente utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.



ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
-Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;	-Oferta de atendimento especializado as famílias e idosos (as) com algum grau de dependência; -Ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências;	-Acessos aos direitos socioassistenciais; -Fortalecer a convivência familiar e comunitária; - Promover a qualidade de vida familiar; - Promover a autonomia e a inclusão social das pessoas participantes;	- Número de famílias atendidas nos serviços de assistência social da APAE; -Número de cadastros no instrumental <i>on line</i> do Serviço Social através da metodologia de acolhida e escuta; -Mapeamento do público a ser atendido pelos programas e projetos oferecidos pela instituição; -Número de registros informatizados, em planilha das orientações sociofamiliar, estudo social e diagnóstico socioeconômico;	- 15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social e 126 (cento e vinte e seis) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito) - No período de 02 meses (março e abril) foram cadastrados 18 (dezoito) novos usuários no instrumental técnico <i>on line</i> , com de registros informatizados, em planilha das orientações sociofamiliar, estudo social e diagnóstico socioeconômico; -02 reuniões técnicas para mapeamento das famílias a serem convidadas à participar dos programas e projetos oferecidos pela instituição;



OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>-Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;</p>	<p>-Acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";</p> <p>-Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;</p> <p>- Mobilização para o exercício da cidadania;</p>	<p>-Articular com os serviços e políticas públicas setoriais e os conselhos municipais de direitos.</p>	<p>-Número de registros dos encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p> <p>-Número de registro de encaminhamentos à órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;</p>	<p>- 87 (oitenta e sete) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p> <p>- 06 (seis) encaminhamentos à órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;</p> <p>- 03 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";</p> <p>- 02 reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para o reinício com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>- 04 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>- 01 encontro de início do projeto: " Com açúcar e com afeto";</p> <p>- 01 reunião com equipe da secretaria municipal de esportes e lazer para organização do evento 1º Torneio Interno de Futsal das famílias da APAE (que pretende reunir: pais, irmãos, cunhados, tios e/ou responsáveis pelos alunos para um dia de esporte e lazer entre as famílias da APAE);</p> <p>- 04 reuniões com equipe responsável pela Escola de Pais (parceria para</p>



APAE de Curitiba

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA	- Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.	- Reduzir estereotípias e comportamentos desadaptativos; - Aprimorar habilidades de comunicação e interação.	- Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade. (AVD, AVP, HAF)	- Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc. - Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas; - Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da Porcentagem de Repertório ao final do semestre);
Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico	- Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica estimulação, comunicação e interação.	- Desenvolver a independência para a participação comunitária de acordo com as especificidades de desenvolvimento; - Promoção do bem estar.	- Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas; - Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP, HAF).	- Ativação da atenção; - Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária; - Ampliação do domínio de conceitos científicos; - Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.
Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico	- Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.	- Desenvolver a independência; - Reduzir estereotípias e comportamentos desadaptativos.	- Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP, HAF); - Incidência diária de comportamentos desadaptativos..	- Atendimento da área educacional a 41 educandos (SAE); - Aquisição de habilidades funcionais; - Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; - Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

4. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou as suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do Termo de Colaboração 76/2018 e de sua primeira parcela, no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 28 de maio de 2018.

Andrea Pastes Xavier
.....
P/ Eneone Teresinha Martarello
Presidente




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 001/2018

Às 17 horas do dia 29 de maio de 2018, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitiba, situada na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 453 de 13 de março de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a primeira parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 076/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Fundo Municipal de Educação e Cultura), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela APAE, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Monica Sartor Brocardo lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Monica Sartor Brocardo


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

**TERMO DE COLABORAÇÃO 076/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA**

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 076/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

Execução de serviços de educação e de serviços educacionais especializados para 175 educandos com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como a autonomia, a independência e conseqüentemente, a qualidade de vida aos alunos com graves deficiências e cujas necessidades não podem ser atendidas pelas escolas, bem como, também a aqueles que necessitam do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Assistência Social

- 15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social e 126 (cento e vinte e seis reais) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito).
- No período de 02 meses (março e abril) foram cadastrados 18 (dezoito) novos usuários no instrumental técnico on line, com registros informatizados, em planilha das orientações sociofamiliar, estudo social e diagnóstico socioeconômico;
- 02 reuniões técnicas para mapeamento das famílias a serem convidadas a participar dos programas e projetos oferecidos pela instituição;
- 87 (oitenta e sete) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;
- 06 (seis) encaminhamentos a órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;
- 03 encontros com mães do projeto "encontro de mães: contando, fazendo e costurando história";
- 02 reuniões com a equipe técnica da APAE E DA UFSC para o reinício com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras;
- 04 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras;

- 01 encontro de início do projeto: Com açúcar e com afeto;
- 01 reunião com equipe da secretaria municipal de esportes e lazer para organização do evento 1º torneio interno de futsal das famílias da APAE (que pretende reunir pais, irmãos, cunhados, tios e/ou responsáveis pelos alunos para um dia de esporte e lazer entre as famílias da APAE);
- 04 reuniões com equipe responsável pela Escola de Pais (parcerias para oferta de 07 encontros de reflexão, discussões e troca de experiência sobre a família e seu compromisso, deveres, direitos e papel protetivo);
- 03 reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- 02 reuniões do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente;

Educação Especial

- Conquista de maior envolvimento da família no processo de estimulação essencial;
- Desenvolvimento de habilidades (o gráfico conclusivo será construído no final do ano);
- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;
- Assessoria prestada a quatro escolas;
- Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc.;
- Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;
- Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da porcentagem de repertório ao final do semestre);
- Ativação da atenção;
- Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motora ligadas às atividades de vida diária;
- Ampliação do domínio de conceitos científicos;
- Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social;
- Atendimento da área educacional a 41 educandos (SAE);
- Aquisição de habilidades funcionais;
- Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;
- Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala;
- Coordenação de habilidades para desenvolvimento das atividades laborais e de vida diária;
- Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal;
- Acolhimentos;
- Avaliações diagnósticas;
- Ganho motor global;
- Ampliação da motricidade orofacial e da comunicação;
- Melhora do comportamento e da participação social;
- Ampliação da independência;
- Ajuste de medicações para melhoria de comportamentos e sintomas decorrentes de comorbidades.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; luz; instalações elétricas; combustível; pneus; vidraçaria, entre outros.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*
- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;*
- *Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;*
- *Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;*
- *Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;*
- *Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;*
- *Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;*
- *Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.*

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

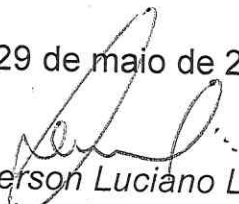
Objeto executar ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitiba.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as

ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, verifica-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 29 de maio de 2018.


Kleberson Luciano Lima
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC
RUA CEL. VIDAL RAMOS 860 – CENTRO – CURITIBANOS-SC

CONTROLE INTERNO.

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

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2018.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.015/2018.

VALOR RECEBIDO: R\$ 22..500,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2018, cujo Empenho Global nº 567/2018 de: 23-04-2018, subempenho 567-1/18 de 26-04-2018 e Ordem de Pagamento 818/18 de 26-04-2018, com vencimento em: 26-04-2018, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, evidenciam-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR.**

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

Curitiba-SC em 23 de Maio de 2018.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Kleberson Luciano Lima
Gestor