



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

2ª Parcela

Ofício nº. 83/18

Curitibanos, 26 de junho de 2018

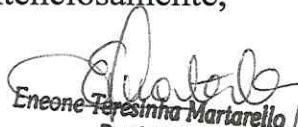
Ilmo. Sr.
José Antonio Guidi
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC


Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 2ª parcela de 2018, recebida por esta entidade em 07/06/18.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

Baixado em
28/06/18

Adilton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

24-
26/06/18

Adilton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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 13987/79 - 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: 06/2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: Curitibanos		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 07/06/18	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, 26 de junho de 2018

Ass.  Resp. Aplic. Recursos

José Antonio Doniz
CRC ISC 00822610-1
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), 28/06/18


Adailton Alves
Agente Administrativo

Matricula 235313
Assinatura e carimbo do analista

Obs. APROVADA com resolução da nota fiscal nº 70136, Super mercados myatã, considerando que houve equívoco administrativo. Portanto justificou e apresentou o depósito do valor da referida nota R\$ 525,21, que será utilizado na próxima parcela.

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matricula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS



Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 06/2018	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 07/06/18	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				
-	07/06/18	DEPÓSITO	-	R\$ 22.500,00	-
	15/06/18	Contrapartida		R\$ 10,22	
	25/06/18	Depósito		R\$ 525,51	
NF.8161219	08/06/18	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 1.911,48
NF.8161217	08/06/18	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 20,49
NF8161235	08/06/18	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.592,49
NF.000405225	08/06/18	Brasil Telecon	Transf.		R\$ 64,73
NF.000366498	08/06/18	Brasil Telecon	Transf.		R\$ 629,12
NF.3755	2018	Desinsetizadora Prisul Ltda	Transf.		R\$ 195,00
NF.016168	2018	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$ 562,00
NF.7874	08/06/18	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$ 120,00
NF.000001126	08/06/18	ALB Posto de Combustivel Ltda	Transf.		R\$ 4.582,79
NF000013308.	07/06/18	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 4.988,54
NF.72528	13/06/18	Supermercados Myatã Ltda (limpeza)	Transf.		R\$ 891,63
NF.72540	13/06/18	Supermercados Myatã Ltda (higiene)	Transf.		R\$ 135,47
NF.72540	13/06/18	Supermercados Myatã Ltda (aliment.)	Transf.		R\$ 37,90
NF.72529	13/06/18	Supermercados Myatã Ltda (aliment.)	Transf.		R\$ 970,06
NF.72534	13/06/18	Supermercados Myatã Ltda (aliment.)	Transf.		R\$ 172,31
NF.75562	13/06/18	Supermercados Myatã Ltda (aliment.)	Transf.		R\$ 379,20
NF.70136	20/03/18	Supermercados Myatã Ltda (aliment.)	Trasnf.		R\$ 525,51
NF.163	08/06/18	Nelci Moraes dos Santos	Transf.		R\$ 382,50
NF.001669938	08/06/18	Nelci Moraes dos Santos	Transf.		R\$ 276,00
NF.000004058	14/06/18	Ouro Gas Comercio e Distrib.de Gás Ltda	Transf.		R\$ 960,00
NF.9034	14/06/18	Mecanica Atlas Ltda	Transf.		R\$ 646,00
NF.000046921	14/06/18	Mecanica Atlas Ltda (parte)	Transf.		R\$ 1.467,00
				R\$ 23.035,73	R\$ 22.510,22

Curitiba, 26 de junho de 2018

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº de)  José Antonio Donda CRC ISC 00822610-1 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:	25/06/18	R\$	525,51
MAIS: (Depósitos Diversos)			
Contrapartida R\$ 525,51			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	25/06/18	R\$	525,51
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 25 de junho de 2018		
Assinaturas:	Presidente Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos		Contador José Antonio Donde CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:36
051713524 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	5.171.352.400.092
VALOR DINHEIRO	525,51
VALOR TOTAL	525,51

=====

NR. AUTENTICACAO C.A0D.FD5.EA6.B75.CF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R251555199931010
25/06/2018 15:59:23

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
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	22.500,00 C	22.500,00 C
				07/06 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
08/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	4.988,54 D	
				08/06 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
08/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	682,00 D	
				08/06 0517 200386-4 AUTO MECANICA			
08/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	4.582,79 D	
				08/06 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
08/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.801	1.911,48 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.802	20,49 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.803	2.592,49 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.804	64,73 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
08/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.805	629,12 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
08/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.806	195,00 D	
				104 0796 080691983000199 DESINSETIZADO			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.108.240	9,70 D	6.823,66 C
				Tarifa referente a 08/06/2018			
12/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.201	658,50 D	
				756 3071 017487495000128 NELCI MORAES			
12/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.012.109	9,70 D	6.155,46 C
				Tarifa referente a 12/06/2018			
14/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	3.112,08 D	
				14/06 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
14/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.057.488	960,00 D	2.083,38 C
				14/06 3420 57488-0 OUROGAS COM DI			
15/06/2018		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	29,62 C	2.113,00 C
				15/06 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
18/06/2018		0517	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.006.096	2.113,00 D	0,00 C
				18/06 3406 6096-8 MECANICA ATLAS			
25/06/2018		0517	13524	502 Depósito em Dinheiro	5.171.352.400.092	525,51 C	
25/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			525,51 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/06/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/07/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.42
 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 8365000019-2 11480162000-5
 00101020183-6 88961570575-9

Data do pagamento 08/06/2018
 Valor em Dinheiro 1.911,48
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.911,48

DOCUMENTO: 060801
 AUTENTICACAO SISBB: 9.2B2.A04.710.3A3.DB2

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MA



Mes/Ano - Fatura 05/2018 Nº. Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 8345318300012
 R PROF JURACY NELLO SCHIAD - FR APAR
 89520000-N SRA APARECIDA CUR CURTIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS (1.9.53.)

Descrição de Consumo
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 2773/2773 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 89134 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura:
 Leit. Anter: 86361 Consumo Médio Diário (kWh): 86,66 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação:

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 30/04/2018 ABR/18 Mensal 6,05 Trim 12,06 Anual 24,12 Reali: 0,00
 Leit. Atual: 22/05/2018 DIC 3,42 6,85 13,70 0,00
 Emissão/Apresentação: 22/05/2018 FIC 3,54 0,00
 Próx. Leitura: 21/06/2018 DMIC Conj.ANEEL, SAO CRISTOVAO QI (R\$): 303,57

Histórico de Consumo

Mes/Ano	Consumo (kWh)
MAI/18	2773,00
ABR/18	1986
MAR/18	2166
FEV/18	614
JAN/18	261
DEZ/17	1780
NOV/17	2526
OUT/17	1931
SET/17	2365
AGO/17	3098
JUL/17	2161
JUN/17	2510
MAI/17	2434

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total
ADICIONAL BAND. AMARELA					27,
Subtotal 1					1896,
COSIP					15,
Subtotal 2					15,

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 146/2005)

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	740,42	DISTRIBUICAO	249,73
TRANSMISSAO	80,52	TRIBUTOS	601,78
ENC. SETORIAIS	223,55	SOMA DEMONSTRATIVO	1.896,00

Tributos (incluídos) no Total a Pagar Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor
 ICMS 1896,00 26 496,46
 PIS/PASEP
 COFINS

Planagens
 Periodos Band.Tarif.: Verde:21/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 08/06/18
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 10/06/2018 Valor Total a Pagar R\$ 1.911,48
 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. Período Fiscal: 21/05/2018

3092.FE2F.EC23.E3B3.CF71.8504.D7E9.14FD



Comprovante de Arrecadação 89134-2773.00-020-15 26 54

Mes/Ano - Fatura 05/2018 Data de Venc 10/06/2018

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183889615705-75	30587251	R\$ 1.911,48

8365000019-2 11480162000-5 00101020183-6 889615705-9



(Handwritten mark)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.31
 0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8362000000-5 20490162000-3
 00101020183-6 88961570114-7
 Data do pagamento 08/06/2018
 Valor em Dinheiro 20,49
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 20,49

DOCUMENTO: 060802
 AUTENTICACAO SISBB: C.867.DD3.59E.F9A.94D

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA M



Celelesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura 05/2018 N° Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CPJ: 834531830001)
 R. PROF JURACY BELLO SCHMID, 274
 89520000-N SRA APARECIDA-CUR*-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409_14_004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.9.53]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida:
 Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura:
 Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1

Datas Importantes Indicadores de Continuidade
 Leit. Anterior: 20/04/2018 ABR/18 Mensal Trim Anual Realiz
 Leit. Atual: 22/05/2018 3,42 11,06 34,12 0,00
 Emissão/Apresentação: 22/05/2018 DIC 3,54 6,85 13,78 0,00
 Próx. Leitura: 21/06/2018 FIC 3,54 DMIC 3,54
 Conj.ANEEL, SAO CRISTOVAO CI (R\$): 5,49

Histórico de Consumo

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

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total
CUSTO DISP SISTEMA			0,00		0,00
ADICIONAL BAND. AMARELA			20,49		20,49
Subtotal 1					20,49

COSIP
 Subtotal 2 0,00

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
 ENERGIA 3,01 DISTRIBUICAO 2,70
 TRANSMISSAO 0,87 TRIBUTOS 6,50
 ENC. SETORIAIS 2,41 SOMA DEMONSTRATIVO 20,49

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
20,49	26	5,33
ICMS		6,00
PIS/PASEP		0,00
COFINS		1,00

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Verde:21/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
 Lugar de criança 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 materia serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 08/06/18
prestado
 Responsável: Martene D. Righeis
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 10/06/2018 Valor Total a pagar R\$ 20,49
 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. Período Fiscal: 21/05/2018

B6EE . E1DD . 4D55 . 98E2 . 5732 . FF0E . B322 . 9D4D



Celelesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
 5578-0.00.000-15.24.46

Mês/Ano - Fatura 05/2018 Data de Vencimento 10/06/2018

Número da Fatura 01-20183889615701-14 N° Unidade Consumidora 32414451 Valor Total a Pagar R\$ 20,49





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.18
 0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83630000025-1 92490162000-6
 00101020183-6 88961578965-4

Data do pagamento 08/06/2018
 Valor em Dinheiro 2.592,49
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.592,49

DOCUMENTO: 060803
 AUTENTICACAO SISBB: 5.44E.F0E.D14.580.C27

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MA



Mês/Ano - Fatura 05/2018 Nº. Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R NICAOMR SANTOS - 302
 89520000-N SRA APARECIDA-CURV-CURITIBANDS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3769/3769 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 63986 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 60217 Consumo Médio Diário (kWh): 117,78 Fator de Potência: 0,96
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	09/04/2018	ABR/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/05/2018	DIC	5,03	12,06	24,12	0,00
Emissão/Apresentação:	22/05/2018	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Próx. Leitura:	21/06/2018	DMIC	3,54			0,00
		Conj.ANEEL	SAO CRISTOVAO Co. (RS): 649,57			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
MAI/17	3404
JUN/17	4260
JUL/17	3906
AGO/17	3452
SET/17	3009
OUT/17	2876
NOV/17	3532
DEZ/17	2873
JAN/18	2046
FEB/18	2497
MAR/18	3248
ABR/18	3002
MAI/18	3769

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	32		0,193569		2535,06
ADICIONAL BAND. AMARELA					37,95
Subtotal 1					2577,01
COSIP					15,48
Subtotal 2					15,48

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 106/2005)

ENERGIA	1.006,35	DISTRIBUICAO	339,43
TRANSMISSAO	109,45	TRIBUTOS	817,93
ENC. SETORIAIS	303,85	SOMA DEMONSTRATIVO	2.577,01

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
2.577,01	25	644,24
		30,93
		142,76

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Verde:21/04-30/04 Amarela:01/05-22/05
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 08/06/18
 prestado e aceito
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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.

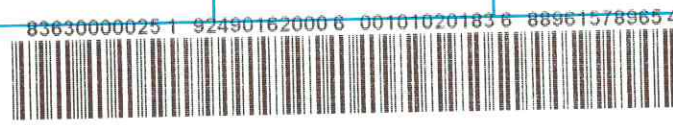
Data de Vencimento: 10/06/2018
 Valor Total a pagar: R\$ 2.592,49

C20F.C3EE.63D2.6EB2.277B.C28C.496F.D4C0



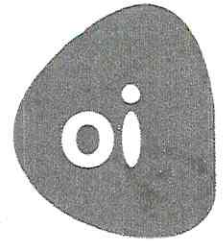
Comprovante de Arrecadação
 63986-3769-00-000-15-39-02
 Mês/Ano - Fatura 05/2018 Data de Vencimento 10/06/2018

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183889615789-65	5708940	R\$ 2.592,49



Oi 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1805.000409876
 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 0800.

Data de vencimento: 27/05/2018
Valor de sua conta: 64,73
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 15/05/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,18	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	16,18	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: 000.405.225 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
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4
 Contrato Agrupado: 714.941.766-4
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Período 11/04/2018 a 10/05/2018
 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/05/2018

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	16,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 7CD9.F02E.FEBC.1433.E87D.E828.981E.358Z

material constante deste documento
 foi recebido e aceito 08/10/18
 prestado

Nome: Martene D. Righes
 Responsável
 Cargo: Aux. Adminis.

Oi 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 EXCEPCIO
 Número do Telefone: 49 3241 5034
 Número da Fatura: 1805.000409876
 Sequencial: 714941766 201805 01146

8466000000 0 64730027714 0 94176620180 5 50114600000 2



Data de Vencimento: 27/05/2018
Valor a pagar: 64,73
 N° Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C081259478160018
08/06/2018 13:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.03
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 8466000000-0 64730027714-0
94176620180-5 50114600000-2
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 64,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,73
=====

DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB: 0.51C.328.98C.31C.69C

-Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Oi 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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL9
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274
 N S APARECIDA
 89520-000 CURITIBANOS - SC

Referência

MAIO/2018



7213512820212160000003630730180518

Telefone

(49) 3245 0915

Vencimento

27/05/2018

Total a pagar

R\$ 629,12

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\$ 311,30
	LIGACOES FIXO-FIXO	61,31
	LIGACOES FIXO-MOVEL	238,15
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	11,84
	OI TV	R\$ 136,38

Certifico que o materia
servico constante deste documento
 foi recebido e aceito 08/06/18
prestado

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

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para 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.



Oi 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 EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915
 Número da Fatura: 1805.000371022
 Sequencial: 700162325 201805 01144
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84660000006 7 29120027700 7 16232520180 2 50114400000 4



Data de Vencimento 27/05/2018

Valor a pagar: 629,12

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.366.498 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 de: 11/04/2018 a 10/05/2018
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2018

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	480,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	120,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
668B.FCD0.A265.1FAC.3875.E893.BF2A.25C8

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	78,00%	25% ICMS	116,71
Total SERVICOS MENS AIS					181,44

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2018	MIN. 0000000829,7	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2018	MIN. 0000000023,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2018	MIN. 0000000016,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2018	MIN. 0000000868,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2018	MIN. 0000000718,7	25% ICMS	61,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					61,31

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2018	00000497/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2018	00000008	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/04/2018	08:19:08	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999608663	25% ICMS	0,84
12	10/04/2018	08:41:33	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999050655	25% ICMS	0,39
13	10/04/2018	09:29:14	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992018417	25% ICMS	0,84
14	10/04/2018	09:41:43	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991356250	25% ICMS	0,39
15	10/04/2018	09:59:27	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998118894	25% ICMS	1,90
16	10/04/2018	10:21:20	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999726855	25% ICMS	0,72
17	10/04/2018	10:21:23	00:04:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49996118894	25% ICMS	2,46
18	10/04/2018	10:44:12	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991776624	25% ICMS	1,26
19	10/04/2018	11:20:28	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999911677	25% ICMS	0,28
20	10/04/2018	11:39:38	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988410309	25% ICMS	0,28
21	10/04/2018	11:40:50	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984276301	25% ICMS	0,28
22	10/04/2018	11:42:34	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999239748	25% ICMS	0,61
23	10/04/2018	13:44:38	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999145860	25% ICMS	0,39
24	10/04/2018	14:23:01	00:07:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986259394	25% ICMS	4,31
25	10/04/2018	14:58:51	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999726253	25% ICMS	0,28
26	11/04/2018	08:57:00	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988106290	25% ICMS	1,26
27	11/04/2018	11:03:10	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999775695	25% ICMS	0,28
28	11/04/2018	11:38:52	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988962134	25% ICMS	0,44
29	11/04/2018	11:41:47	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988416127	25% ICMS	0,61
30	11/04/2018	11:45:27	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986622575	25% ICMS	1,12
31	11/04/2018	11:48:40	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988993651	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.366.498 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 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Contrato Agrupado: 700.162.325-4 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Data de emissão: 15/05/2018	
		Período de: 11/04/2018 a 10/05/2018 Telefone Agrupador: 49 3245 0915 Telefone Agrupado: 49 3245 0915 Insc. Estadual: ISENT0	
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
		480,90	0,00
		25%	0%
		120,22	0,00
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 668B.FCD0.A265.1FAC.3875.E893.BF2A.25C8			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	78,00%	25% ICMS	116,71
Total SERVICOS MENSAIS					181,44

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2018	MIN. 0000000829,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2018	MIN. 0000000023,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2018	MIN. 0000000016,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2018	MIN. 0000000866,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2018	MIN. 0000000718,7	25% ICMS	61,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					61,31

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2018	00000497/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2018	00000008	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/04/2018	08:19:08	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999608663	25% ICMS	0,84
12	10/04/2018	08:41:33	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999050655	25% ICMS	0,39
13	10/04/2018	09:29:14	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992018417	25% ICMS	0,84
14	10/04/2018	09:41:43	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991356250	25% ICMS	0,39
15	10/04/2018	09:59:27	00:03:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998118894	25% ICMS	1,90
16	10/04/2018	10:21:20	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999726855	25% ICMS	0,72
17	10/04/2018	10:21:23	00:04:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998116894	25% ICMS	2,46
18	10/04/2018	10:44:12	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991776524	25% ICMS	1,28
19	10/04/2018	11:20:28	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999911677	25% ICMS	0,28
20	10/04/2018	11:39:38	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988410309	25% ICMS	0,28
21	10/04/2018	11:40:50	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984278301	25% ICMS	0,28
22	10/04/2018	11:42:34	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998238748	25% ICMS	0,61
23	10/04/2018	13:44:38	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999145860	25% ICMS	0,39
24	10/04/2018	14:23:01	00:07:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988259394	25% ICMS	4,31
25	10/04/2018	14:58:51	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999726253	25% ICMS	0,28
26	11/04/2018	08:57:00	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988106290	25% ICMS	1,28
27	11/04/2018	11:03:10	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999775695	25% ICMS	0,28
28	11/04/2018	11:38:52	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988962134	25% ICMS	0,44
29	11/04/2018	11:41:47	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988416127	25% ICMS	0,61
30	11/04/2018	11:45:27	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988622575	25% ICMS	1,12
31	11/04/2018	11:48:40	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988993651	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
124	23/04/2018	14:55:58	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998145902	25% ICMS	0,44
125	23/04/2018	14:57:25	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988658768	25% ICMS	0,28
126	23/04/2018	14:58:43	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999210446	25% ICMS	1,56
127	23/04/2018	16:18:10	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	1,28
128	23/04/2018	16:48:14	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,50
129	23/04/2018	17:10:07	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988669448	25% ICMS	0,28
130	24/04/2018	09:10:32	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,89
131	24/04/2018	13:29:00	00:04:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	499991584080	25% ICMS	2,41
132	24/04/2018	14:39:28	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988346359	25% ICMS	0,28
133	24/04/2018	14:59:24	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999239748	25% ICMS	0,50
134	24/04/2018	15:11:35	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988243295	25% ICMS	0,28
135	24/04/2018	15:42:05	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984231932	25% ICMS	0,28
136	24/04/2018	15:46:28	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988285559	25% ICMS	0,28
137	24/04/2018	15:49:39	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988747174	25% ICMS	0,39
138	24/04/2018	15:50:02	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999222447	25% ICMS	1,90
139	24/04/2018	16:34:49	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991414567	25% ICMS	1,51
140	24/04/2018	17:12:32	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,56
141	24/04/2018	17:57:50	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,39
142	24/04/2018	21:15:17	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
143	25/04/2018	08:30:28	00:06:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984279258	25% ICMS	3,86
144	25/04/2018	11:40:42	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	0,28
145	25/04/2018	13:26:16	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984085512	25% ICMS	0,28
146	25/04/2018	14:31:40	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989834159	25% ICMS	0,39
147	25/04/2018	14:42:57	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523054	25% ICMS	0,39
148	25/04/2018	14:47:07	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988360212	25% ICMS	0,28
149	25/04/2018	14:48:52	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988964092	25% ICMS	0,33
150	25/04/2018	14:53:09	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991539069	25% ICMS	0,28
151	25/04/2018	14:57:31	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988226939	25% ICMS	1,06
152	25/04/2018	14:59:56	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999646772	25% ICMS	0,28
153	25/04/2018	15:02:39	00:05:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991281262	25% ICMS	3,02
154	25/04/2018	15:18:48	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991474351	25% ICMS	0,28
155	25/04/2018	15:19:46	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991744351	25% ICMS	0,28
156	25/04/2018	15:28:23	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988525423	25% ICMS	0,28
157	25/04/2018	15:42:43	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999210446	25% ICMS	1,00
158	25/04/2018	16:05:51	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988954911	25% ICMS	1,56
159	26/04/2018	08:31:54	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988027624	25% ICMS	1,79
160	26/04/2018	09:22:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988551337	25% ICMS	0,44
161	26/04/2018	09:27:32	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988665380	25% ICMS	0,61
162	26/04/2018	09:32:47	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988737958	25% ICMS	0,56
163	26/04/2018	09:52:23	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988986396	25% ICMS	0,33
164	26/04/2018	10:28:02	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999644323	25% ICMS	0,56
165	26/04/2018	10:30:35	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988681014	25% ICMS	0,84
166	26/04/2018	10:36:49	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988176332	25% ICMS	0,78
167	26/04/2018	10:37:52	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999416216	25% ICMS	0,67
168	26/04/2018	10:50:52	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988983766	25% ICMS	0,67
169	26/04/2018	10:56:44	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999853504	25% ICMS	0,39
170	26/04/2018	11:29:29	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988183717	25% ICMS	0,28
171	26/04/2018	11:30:33	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988183717	25% ICMS	0,33
172	26/04/2018	11:56:11	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999710079	25% ICMS	1,85
173	26/04/2018	12:54:36	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988440715	25% ICMS	0,84
174	26/04/2018	14:25:20	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988036723	25% ICMS	0,28
175	26/04/2018	16:10:31	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991451464	25% ICMS	0,61
176	26/04/2018	16:32:53	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984284829	25% ICMS	0,78
177	26/04/2018	16:38:52	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991277920	25% ICMS	0,61
178	26/04/2018	17:20:59	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988978777	25% ICMS	1,23
179	27/04/2018	08:30:42	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
180	27/04/2018	08:35:54	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999030828	25% ICMS	0,56
181	27/04/2018	11:18:25	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999439208	25% ICMS	0,67
182	27/04/2018	12:08:45	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991164120	25% ICMS	0,78
183	27/04/2018	13:32:27	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,78
184	27/04/2018	13:58:05	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999579363	25% ICMS	0,61
185	27/04/2018	14:12:44	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988130571	25% ICMS	0,56
186	27/04/2018	15:57:56	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938086	25% ICMS	0,28
187	27/04/2018	16:00:36	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938086	25% ICMS	0,67
188	27/04/2018	16:55:45	00:04:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999835133	25% ICMS	2,46
189	28/04/2018	17:57:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991172161	25% ICMS	0,33
190	30/04/2018	08:31:00	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999005585	25% ICMS	0,61
191	30/04/2018	09:26:23	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999959757	25% ICMS	0,89
192	30/04/2018	11:00:43	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999834159	25% ICMS	0,28
193	30/04/2018	11:27:44	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988020960	25% ICMS	0,95
194	30/04/2018	11:35:46	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988020960	25% ICMS	0,28
195	30/04/2018	11:39:49	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988020960	25% ICMS	0,33
196	30/04/2018	13:14:39	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988232775	25% ICMS	0,89
197	30/04/2018	13:40:30	00:04:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	2,57
198	30/04/2018	14:33:05	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274970	25% ICMS	0,44
199	30/04/2018	14:46:10	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274970	25% ICMS	0,28
200	30/04/2018	15:10:06	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991172161	25% ICMS	0,50
201	30/04/2018	18:32:34	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
202	30/04/2018	19:47:49	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991268780	25% ICMS	0,50
203	02/05/2018	10:22:20	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988097161	25% ICMS	1,23
204	02/05/2018	11:25:33	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061831	25% ICMS	0,84
205	02/05/2018	14:24:25	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988260061	25% ICMS	0,61
206	02/05/2018	14:33:38	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988416127	25% ICMS	0,33
207	02/05/2018	14:59:32	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274970	25% ICMS	0,44
208	02/05/2018	15:21:37	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988106290	25% ICMS	0,95
209	02/05/2018	15:58:34	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998033967	25% ICMS	0,72
210	02/05/2018	16:48:44	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991675508	25% ICMS	0,61
211	03/05/2018	10:00:38	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988088908	25% ICMS	0,56
212	03/05/2018	10:14:35	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988875033	25% ICMS	0,39
213	03/05/2018	10:18:04	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988032126	25% ICMS	0,28
214	03/05/2018	10:20:04	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988441209	25% ICMS	0,44

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
215	03/05/2018	10:27:03	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988737958	25% ICMS	0,28
216	03/05/2018	11:19:54	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991675508	25% ICMS	1,17
217	04/05/2018	07:12:37	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999830252	25% ICMS	0,95
218	04/05/2018	11:43:47	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991255460	25% ICMS	0,50
219	04/05/2018	12:03:59	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275976	25% ICMS	0,28
220	04/05/2018	16:08:57	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,39
221	05/05/2018	13:00:44	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	1,06
222	05/05/2018	13:03:01	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,56
223	05/05/2018	13:15:04	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991280921	25% ICMS	0,50
224	07/05/2018	08:26:06	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	0,50
225	07/05/2018	09:12:19	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991278695	25% ICMS	0,39
226	07/05/2018	09:39:38	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,61
227	07/05/2018	09:46:06	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999734156	25% ICMS	1,34
228	07/05/2018	09:50:38	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988405911	25% ICMS	0,39
229	07/05/2018	09:54:33	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985010952	25% ICMS	0,61
230	07/05/2018	09:56:34	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988174191	25% ICMS	0,72
231	07/05/2018	10:02:30	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,44
232	07/05/2018	10:04:17	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	1,23
233	07/05/2018	10:44:36	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999608663	25% ICMS	0,72
234	07/05/2018	13:29:15	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988914860	25% ICMS	0,72
235	07/05/2018	13:33:24	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988597963	25% ICMS	1,23
236	07/05/2018	13:36:27	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,17
237	07/05/2018	13:38:52	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	0,39
238	07/05/2018	13:41:22	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	0,28
239	07/05/2018	13:43:30	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	0,50
240	07/05/2018	13:46:21	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985010952	25% ICMS	0,61
241	07/05/2018	14:32:52	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513544	25% ICMS	0,28
242	07/05/2018	14:34:12	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999192612	25% ICMS	0,28
243	07/05/2018	15:09:30	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988454609	25% ICMS	0,61
244	07/05/2018	15:23:05	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991263210	25% ICMS	0,56
245	07/05/2018	15:27:18	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988083638	25% ICMS	0,39
246	07/05/2018	19:07:21	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,61
247	07/05/2018	21:09:31	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988230377	25% ICMS	0,28
248	08/05/2018	10:05:24	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988269859	25% ICMS	0,50
249	08/05/2018	10:27:46	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988050268	25% ICMS	0,56
250	08/05/2018	10:50:43	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,50
251	08/05/2018	10:51:49	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988931234	25% ICMS	0,33
252	08/05/2018	15:15:06	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988188853	25% ICMS	0,72
253	08/05/2018	16:22:33	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274870	25% ICMS	0,50
254	09/05/2018	08:48:25	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999192612	25% ICMS	1,85
255	09/05/2018	09:53:54	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988039561	25% ICMS	0,50
256	09/05/2018	10:28:42	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999439208	25% ICMS	1,00
257	09/05/2018	10:33:55	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988050268	25% ICMS	0,39
258	09/05/2018	10:34:38	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988597963	25% ICMS	0,33
259	09/05/2018	10:46:05	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988050268	25% ICMS	0,44
260	09/05/2018	10:58:14	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984137326	25% ICMS	0,61
261	09/05/2018	11:11:47	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988919518	25% ICMS	0,39
262	09/05/2018	11:15:18	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988322841	25% ICMS	0,44
263	09/05/2018	11:19:12	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991593597	25% ICMS	1,06
264	09/05/2018	11:21:37	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991584060	25% ICMS	0,56
265	09/05/2018	11:23:04	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988322841	25% ICMS	0,33
266	09/05/2018	11:23:24	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991584060	25% ICMS	0,28
267	09/05/2018	11:23:57	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991584060	25% ICMS	0,39
268	09/05/2018	11:25:23	00:07:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991776624	25% ICMS	4,28
269	09/05/2018	11:38:02	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988441345	25% ICMS	0,72
270	09/05/2018	13:08:55	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991983234	25% ICMS	1,17
271	09/05/2018	13:22:10	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991594960	25% ICMS	1,34
272	09/05/2018	13:36:02	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988489596	25% ICMS	1,17
273	09/05/2018	14:02:16	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	0,61
274	09/05/2018	14:08:16	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	0,28
275	09/05/2018	15:25:18	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984085512	25% ICMS	0,39
276	09/05/2018	16:14:53	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999109520	25% ICMS	0,95
277	09/05/2018	16:52:58	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999318442	25% ICMS	0,67
278	09/05/2018	18:07:10	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988631063	25% ICMS	0,78
279	09/05/2018	18:24:57	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991902003	25% ICMS	0,28
280	09/05/2018	18:26:29	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984131455	25% ICMS	0,84
281	09/05/2018	18:31:21	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274433	25% ICMS	0,44
282	09/05/2018	18:37:30	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999218400	25% ICMS	0,72
283	09/05/2018	18:38:26	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988644118	25% ICMS	0,78
284	09/05/2018	18:41:09	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988263064	25% ICMS	0,72
285	09/05/2018	18:43:37	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998295499	25% ICMS	0,72
286	09/05/2018	18:47:43	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988425944	25% ICMS	0,56
287	09/05/2018	18:52:35	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991393997	25% ICMS	0,50
288	09/05/2018	18:54:30	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988161563	25% ICMS	0,28
289	09/05/2018	18:54:34	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988521260	25% ICMS	0,56
290	09/05/2018	18:55:10	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988161563	25% ICMS	0,56
291	09/05/2018	18:56:07	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999857311	25% ICMS	1,06
292	10/05/2018	08:41:15	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095467	25% ICMS	1,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								226,12

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
293	12/04/2018	09:17:14	00:01:13	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999665906	25% ICMS	1,11
294	17/04/2018	10:46:11	00:03:53	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996288010	25% ICMS	3,33
295	18/04/2018	11:26:31	00:00:43	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999307182	25% ICMS	0,68
296	30/04/2018	09:00:58	00:03:08	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999796962	25% ICMS	2,73
297	09/05/2018	17:07:44	00:03:20	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999660436	25% ICMS	2,90
Total CHAMADAS PARA MOVEL								10,75

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
298	19/04/2018	09:48:51	00:00:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49988446928	25% ICMS	0,28
299	04/05/2018	10:04:52	00:01:48	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49998023472	25% ICMS	1,00
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,28

Total Nota Fiscal OI

480,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.371.022

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
300	ARREC TERC OI TV	06/04/2018	685001614982061	0%	136,38
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					136,38

Total Documento Financeiro

136,38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.007.513 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
Contrato Agrupador: 700.162.325-4
Contrato Agrupado: 700.162.325-4
CPF/CNPJ: 63.453.183/0001-28
Data de emissão: 15/05/2018
Período de: 11/04/2018 a 10/05/2018
Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Telefone Agrupado: 49 3245 0915
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:89050-060 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	11,84
Aliquota	25%
Valor	2,96

RESERVADO AO FISCO

7D1D.899B.7DDA.12AF.0621.6A31.FD38.54E1

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
301	10/04/2018	08:58:24	00:05:30	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,59
302	13/04/2018	11:05:12	00:03:30	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,38
303	13/04/2018	11:09:36	00:08:56	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,76
304	18/04/2018	11:19:12	00:02:57	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,32
305	18/04/2018	11:30:12	00:01:35	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,17
306	18/04/2018	11:47:48	00:08:34	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,93
307	18/04/2018	12:31:24	00:11:02	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	1,21
308	18/04/2018	13:49:54	00:08:38	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,73
309	18/04/2018	14:10:48	00:08:43	CHAMADA PARA 0300		300111050	25% ICMS	0,95
310	23/04/2018	15:26:00	00:06:12	DDD-RS-PELOTAS		5330281400	25% ICMS	5,80
Total INTERURBANOS								11,84

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

11,84

Valor a pagar

629,12

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

Descrição das siglas utilizadas

NDR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super 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

A33C08125947816001
08/06/2018 13:23:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.39
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 84660000006-7 29120027700-7
16232520180-2 50114400000-4
Data do pagamento 08/06/2018
Valor em Dinheiro 629,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 629,12
=====

DOCUMENTO: 060805
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D3.BA3.AEE.F27.933

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE DESINSETIZADORA PRISUL LTDA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / HOME DO CLIENTE: 1979 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO: 195,00

NF-e Nº: 3755 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DESINSETIZADORA PRISUL LTDA EPP

PRISUL

RUA XV DE NOVEMBRO - CARBONI 89560-000-VIDEIRA-SC (49) 3566-0656 financeiro@prisul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

Nº: 3755
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso: 4218 0680 6919 8300 0199 5500 1000 0037 5513 6839 3920

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

Protocolo de Autorização de Uso: 342180077626073 07/06/2018 17:29:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 80.691.983/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253395755 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 07/06/2018

ENDEREÇO: JURACI DE MELLO SCHIMIT, 274 BAIRRO/DISTRITO: NOSSA SRA. APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 07/06/2018

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE / FAX: (49) 3245-0915 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 17:29:44

FATURA: NF3755/1 12/06/2018 195,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1ª via

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO:

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
134	AREIA P/ FILTRO (25KG)	25051000	060	5405	UN	3,000	65,000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 07/06/18

Responsável: *Marlene D. Righeis*

Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administrativa





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G081605802028015
08/06/2018 16:16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.25
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

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: 0796-X - VIDEIRA
CONTA: 599-5

FAVORECIDO: DESINSETIZADORA PRISUL LTDA
CPF/CNPJ: 80.691.983/0001-99
VALOR: R\$ 195,00
DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060806
AUTENTICACAO SISBB: 5.906.215.717.A83.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA
AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000
CURITIBANOS - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001126 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4218 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0011 2610 0001 1260

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180077876179 08/06/2018 09:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258095318

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS EMPRESA

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/06/2018

ENDEREÇO

RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO / DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,80	5,40	0,00	0,00	4.582,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.582,79

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1143	SILICONE GITANES GEL 200G	39100013	000	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	330,20	3,60	0,00	1.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S-500 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	51,76	3,55	0,00	183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	119,19	3,53	0,00	420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	10,00	1,99	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	22,48	3,90	0,00	87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	25,34	3,95	0,00	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	32,88	4,00	0,00	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 105542), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 114809),
(modelo: 2D ECF: 001 COO: 106244), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 114373), (modelo:
2D ECF: 002 COO: 090747), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 093385), (modelo: 2D ECF:
002 COO: 088365), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 094506), (modelo: 2D ECF: 001 COO:
110257), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 107472), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 110589),
(modelo: 2D ECF: 002 COO: 088306), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 094550), (modelo:
2D ECF: 002 COO: 085987), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 085990), (modelo: 2D ECF:
001 COO: 111487), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 107427), (modelo: 2D ECF: 001 COO:
105573) Obs.:
Cupom fiscal/NFC-E:

material
RESERVADO ÀS
Certifico que o serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 08/06/18
prestado
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administr

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 CURITIBANOS - SC TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001126 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0011 2610 0001 1260 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180077876179 08/06/2018 09:40:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258095318		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 25.454.768/0001-66	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
4	OLEO DIESEL S-500 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	125,73	3,40	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	223,53	3,50	0,00	782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	19,76	4,00	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SC	22071090	060	5929	LT	5,00	3,65	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	271,73	3,45	0,00	937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S-500 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	56,11	3,48	0,00	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

110257,88306,94550,106244,111487,94506,110589,114809,85990,85987,107472,88365,114373,107427,93385,90747,105542,105573
 PLACA: "",MHY6907,MIB1236,MJQ3616,QHO9470,QHT9217,QIC6966
 Base ICMSST: R\$17.85,Valor ICMSST: R\$0.70
 MD5.: 7BF7DADF911B69C4F924E647CD562E43
 Trib aprox: R\$ 613,58 Federal, R\$ 602,19 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: F3W1D7





Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G081605802028009
08/06/2018 16:14:52

08/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:32
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	08/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	4.582,79

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D4A.C9C.E49.394.ABD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Emissão: 08/06/2018 Valor 562,00		NF-e Nº 016.168 SÉRIE 1
Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA, CENTRO CEP: 89520-000 CURITIBANOS 32411255	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 016.168 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4218 0683 7507 0300 0164 5500 1000 0161 6816 4917 9972
		Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180077904363 2018-06-08T10:11:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250189402	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		1994		CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/06/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS					
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274		BAIRRO BALANÇA		CEP 89520-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 4932450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

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 DOS PRODUTOS 562,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 562,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MJQ3616	UF SC	CNPJ 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT		MUNICÍPIO CURITIBANOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF Uf I
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL.ICMS	MVA	VAL.ST	% IPI	VAL.IPI
5893	ARROELA VEDACAO METAL ALUMINIO	73182200	500	5929	PC	1.0000	1.6000	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	500	5929	LT	10.5000	16.0000	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4053	FILTRO LUBRIF VOLARE W8/9 MA9.2 MT 4.08	84219999	500	5929	PC	1.0000	115.0000	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2533	FILTRO COMB MT ELETR AGRALE VWC X12 TD	84212300	102	5929	PC	1.0000	89.0000	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	FILTRO COMB MT 5.9 8.3 02END CARGO VWC C	84212990	500	5929	PC	1.0000	89.0000	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	REBITE POP 6.2X25	76161000	500	5929	PC	4.0000	0.6000	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8627	ELEMENTO FILTRO AR AGRALE VOLARE MT X10	84213100	102	5929	PC	1.0000	97.0000	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PARA DEPOSITO-B.BRASIL-AG 0517-7-C/C200.386-4-MJQ 3616 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS //	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>08/06/18</u> e prestado	
RESERVADO AO FISCO	<i>Marlene D. Righe</i> Responsável
Nome:	<u>Marlene D. Righe</u>
Cargo:	<u>Aux. Administ.</u>




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 7874
Data da emissão da nota 08/06/2018 10:16:29	
Data do fato gerador 08/06/2018 10:16:29	
Código de verificação EEGA9JVKJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1255
 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
SERVIÇO REVISAO MOTOR	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x4,43=	5,32

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

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\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

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	120,00	5,32

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 4.43%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

PARA DEPOSITO BANCO BRASIL-AG 0517-7-C/C 200.386-4-PLACA MJQ 3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (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 08/06/18

 prestado
 Responsável

 Nome: Marlene D. Righes

 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G081605802028013
08/06/2018 16:15:5808/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:32
051700517 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386

VALOR TOTAL 682,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO E.9E6.D77.EBD.F28.105

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 07/06/2018 Total: 4.988,54
Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NF-e
Nº: 000.013.308
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO CIDADE DE
CURITIBANOS LTDA**



AV. LEOBERTO LEAL 656
ÁGUA SANTA - 89520-000
Curitibanos - SC
FONE: (49) 3241-1313
PREENCHER

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.013.308
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0603 2681 8000 0185 5500 1000 0133 0810 6032 7118

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

342180077567964 07/06/2018 16:33:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253720010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO
07/06/2018

ENDEREÇO

RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274

BAIRRO

NS APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA
07/06/2018

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:33:03

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

13308

VALOR ORIGINAL

4.988,54

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.988,54

NÚMERO

13308

VENCIMENTO

07/06/2018

VALOR

4.988,54

NÚMERO

13308

VENCIMENTO

07/06/2018

VALOR

4.988,54

NÚMERO

13308

VENCIMENTO

07/06/2018

VALOR

4.988,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

64,00

VALOR DO ICMS

10,88

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

1.334,55

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.988,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,02

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

4.988,54

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/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1406	ARLA ECOTEC 20L		000	5920	l	1,000	64,000	64,00	0,00	64,00	10,88	0,00	17,00	0,00
31021010	GASOLINA ADITIVADA		060	5929	l	114,960	4,440	510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	ETANOL COMUM		060	5929	l	5,008	3,739	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101259	ETANOL COMUM		060	5929	l	10,004	3,799	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	DIESEL COMUM		060	5929	l	57,823	3,279	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22072019	DIESEL COMUM		060	5929	l	56,647	3,319	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM		060	5929	l	61,836	3,339	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101921	DIESEL S10		060	5929	l	350,836	3,329	1.167,92	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10		060	5929	l	284,750	3,369	1.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101921	DIESEL S10		060	5929	l	375,051	3,429	1.286,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	CASTROL STIHL 8017H 2T 500ML	795711482039	060	5923	un	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101932														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 4 Daruma MACH1, série DR0811BR000000257137, COO 889862,890541; ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE111610101110015479, COO 102263,87558,91639,92831,92969,94838,96020,96839,95958,97448,99562. Trib aprox RS. 666,92 Federal e 667,63 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7. Placa: MJQ3616 KM: 70540

material constante deste documento
Certifico que o serviço foi prestado e aceito
RESERVADO AO FISCO
07/06/18
Márcia D. Righes
Responsável
Nome: Márcia D. Righes
Cargo: Aux. Administrativa



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G081605802028011
08/06/2018 16:15:2608/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:32
051700517 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139

VALOR TOTAL 4.988,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO C.462.B51.BC7.7F7.647

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TEREZINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 72528

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EMISSAO :13/06/2018 VALOR : 891,63
TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 72528
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2812 0529 7983

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180080275215 13/06/2018 15:12:02

Página 1 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
13/06/2018

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

000000000000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:12:01

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
891,63

VALOR DO ICMS
151,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
891,63

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
891,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE 2-TERCEIROS 3-DESTINATÁRIO 4-OUTROS

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-23

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
382

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
13286	BRILHA BRILHOLAC ALUMINIO/INOX 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
13286	BRILHA BRILHOLAC ALUMINIO/INOX 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
2042	LIXA DAGUA 3M IMPERIAL 80/100/120	63052000	000	5929	und	23,000	1,5100	34,73	34,73	5,90		17,00	
33633	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	10,8900	10,89	10,89	1,85		17,00	
20721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34050000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
20721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34050000	000	5929	mc	2,000	3,8800	7,76	7,76	1,32		17,00	
55618	CERA EM PASTA INGLESA VERMELHA 400GR	34052000	000	5929	lta	1,000	27,1700	27,17	27,17	4,62		17,00	
33633	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	10,8900	10,89	10,89	1,85		17,00	
55618	CERA EM PASTA INGLESA VERMELHA 400GR	34052000	000	5929	lta	1,000	27,1700	27,17	27,17	4,62		17,00	
33633	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	10,8900	10,89	10,89	1,85		17,00	
33633	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	10,8900	10,89	10,89	1,85		17,00	
33633	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	000	5929	lr	1,000	10,8900	10,89	10,89	1,85		17,00	
7257	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
7257	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
47741	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
7257	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
47740	SAPOLIO RADIUM CREMOSO BOUQUET 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
47741	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
7257	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 300ML	34054000	000	5929	lr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
79748	LAVA ROUPAS EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 3KG	34022000	000	5929	und	1,000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF CUPOM FISCAL NR.000413108/EQUIP: EPU0122501000002222 * 1su: PDV4050 Seq: 529798 ** Ponto Emisor: 001 ** Operacao: 5145
HORA SAÍDA: 15:11 ** Cond.Pagto: NULA ** Farcico: 000/023/039

RESERVADO AO EMISSOR

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 13/06/18

M.R. Righe
Responsável

Nome: *Martene D. Righe*
Cargo: *Aux. Administ.*

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 72528

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2812 0529 7983

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180080275215 13/06/2018 15:12:02

Página
2 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIZ.

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
79748	LAVA ROUPAS EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 3KG	34022000	000	5929	und	1,000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	
79748	LAVA ROUPAS EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 3KG	34022000	000	5929	und	1,000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	
79748	LAVA ROUPAS EM PO BRILHANTE BRILHO ATIVO 3KG	34022000	000	5929	und	1,000	17,9900	17,99	17,99	3,06		17,00	
62177	LAVA ROUPAS PO SURF ROSAS FLOR LIS 2KG	34022000	000	5929	und	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
62177	LAVA ROUPAS PO SURF ROSAS FLOR LIS 2KG	34022000	000	5929	und	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
7257	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 300ML	34054000	000	5929	fr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
47741	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	000	5929	fr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
62177	LAVA ROUPAS PO SURF ROSAS FLOR LIS 2KG	34022000	000	5929	und	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
7257	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 300ML	34054000	000	5929	fr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
47741	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LAVANDA 300ML	34054000	000	5929	fr	1,000	6,4200	6,42	6,42	1,09		17,00	
62177	LAVA ROUPAS PO SURF ROSAS FLOR LIS 2KG	34022000	000	5929	und	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
62177	LAVA ROUPAS PO SURF ROSAS FLOR LIS 2KG	34022000	000	5929	und	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
16494	AMACIANTE GIRANDO SOL VERDE 2L	38099190	000	5929	fr	1,000	5,6700	5,67	5,67	0,96		17,00	
16494	AMACIANTE GIRANDO SOL VERDE 2L	38099190	000	5929	fr	1,000	5,6700	5,67	5,67	0,96		17,00	
16494	AMACIANTE GIRANDO SOL VERDE 2L	38099190	000	5929	fr	1,000	5,6700	5,67	5,67	0,96		17,00	
28221	AMACIANTE GIRANDO SOL AMARELO 2LT	38099190	000	5929	fr	1,000	5,6700	5,67	5,67	0,96		17,00	
17908	TOALHA P/LIMPEZA OLINDA PEQUENA	58021900	000	5929	und	20,000	2,2200	44,40	44,40	7,55		17,00	
17905	TOALHA P/LIMPEZA OLINDA GRANDE	58021900	000	5929	und	13,000	5,4100	70,33	70,33	11,96		17,00	
61687	SACO ALVEJADO PANOSUL 48X61	63029100	000	5929	und	1,000	4,6600	4,66	4,66	0,79		17,00	
36609	SACO ALGODAO MARTINS ALVEJADO 40X62 R-2045	63071000	000	5929	und	1,000	4,1400	4,14	4,14	0,70		17,00	
36609	SACO ALGODAO MARTINS ALVEJADO 40X62 R-2045	63071000	000	5929	und	1,000	4,1400	4,14	4,14	0,70		17,00	
83730	PANO DE COPA FELPUDO 40X70	63026000	000	5929	und	1,000	3,7300	3,73	3,73	0,63		17,00	
83730	PANO DE COPA FELPUDO 40X70	63026000	000	5929	und	1,000	3,7300	3,73	3,73	0,63		17,00	
83730	PANO DE COPA FELPUDO 40X70	63026000	000	5929	und	9,000	3,7300	33,57	33,57	5,71		17,00	
3000	AGUA SANITARIA Q-BOA 1LT	28289011	000	5929	fr	12,000	3,0000	36,00	36,00	6,12		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
8336	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI ACAO 2KG	34022000	000	5929	cx	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
67730	SACO P/LIXO POLIBAG CONDOMINIO 130L	39232190	000	5929	pct	1,000	4,8600	4,86	4,86	0,83		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 72528

SÉRIE 1



Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Selaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO NF-e

4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2812 0529 7983

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180080275215 13/06/2018 15:12:02

Página

3 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIAS

CNPJ

75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
67730	SACO P/LIXO POLIBAG CONDOMINIO 130L	39232190	000	5929	pct	1,000	4,8600	4,86	4,86	0,83		17,00	
67730	SACO P/LIXO POLIBAG CONDOMINIO 130L	39232190	000	5929	pct	1,000	4,8600	4,86	4,86	0,83		17,00	
67730	SACO P/LIXO POLIBAG CONDOMINIO 130L	39232190	000	5929	pct	1,000	4,8600	4,86	4,86	0,83		17,00	
67730	SACO P/LIXO POLIBAG CONDOMINIO 130L	39232190	000	5929	pct	1,000	4,8600	4,86	4,86	0,83		17,00	
67730	SACO P/LIXO POLIBAG CONDOMINIO 130L	39232190	000	5929	pct	1,000	4,8600	4,86	4,86	0,83		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
12966	SACO PLASTICO P/LIXO FORTA 5X100L	39232990	000	5929	pct	1,000	2,6100	2,61	2,61	0,44		17,00	
76794	SABAO RAZZO MULTIUSO NEUTRO AMARELO 3X200G	34011900	000	5929	pct	1,000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
76794	SABAO RAZZO MULTIUSO NEUTRO AMARELO 3X200G	34011900	000	5929	pct	1,000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
76794	SABAO RAZZO MULTIUSO NEUTRO AMARELO 3X200G	34011900	000	5929	pct	1,000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
76794	SABAO RAZZO MULTIUSO NEUTRO AMARELO 3X200G	34011900	000	5929	pct	1,000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
21875	OLEO DE EUCALIPTO COALA LIMA LIMAO 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,1900	10,19	10,19	1,73		17,00	
13213	OLEO DE CITRONELA COALA 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,1900	10,19	10,19	1,73		17,00	
21875	OLEO DE EUCALIPTO COALA LIMA LIMAO 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,1900	10,19	10,19	1,73		17,00	
21875	OLEO DE EUCALIPTO COALA LIMA LIMAO 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,1900	10,19	10,19	1,73		17,00	
76794	SABAO RAZZO MULTIUSO NEUTRO AMARELO 3X200G	34011900	000	5929	pct	1,000	4,3900	4,39	4,39	0,75		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
8336	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI ACAO 2KG	34022000	000	5929	cx	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
59129	DESOD SANIT SANI-SOL LIMA LIMAO 20G	38089919	000	5929	cx	1,000	1,1500	1,15	1,15	0,20		17,00	
21195	FOSFOROS GABOARDI C/10	36050000	000	5929	pct	1,000	2,5600	2,56	2,56	0,44		17,00	
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLACAO CX	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 72528

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e

4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2812 0529 7983

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180080275215 13/06/2018 15:12:02

Página

4 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
	1KG												
55818	LAVA ROUPAS EM PO ASSIM TRIPLAÇÃO CX 1KG	34022000	000	5929	cx	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
8336	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI AÇÃO 2KG	34022000	000	5929	cx	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
8336	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI AÇÃO 2KG	34022000	000	5929	cx	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,55		17,00	
20721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34080000	000	5929	mc	6,000	3,8800	23,28	23,28	3,96		17,00	
36986	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS GD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
36155	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS PQ	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
36155	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS PQ	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
33035	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS MD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
33035	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS MD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
36986	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS GD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
36986	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS GD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
33035	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS MD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
33035	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS MD	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
75.492.694/0008-05
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :13/06/2018 VALOR : 135,47
TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
Nº 72531
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

MYATA
AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 72531
SÉRIE 1


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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 3112 0529 8012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080277006 13/06/2018 15:13:41

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 13/06/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 15:13:40

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,47

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 135,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 0-SEM FRETE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE CÍDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 26 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
39776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
84486	PAPEL HIG DUETTO VALVET L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
84486	PAPEL HIG DUETTO VALVET L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
84486	PAPEL HIG DUETTO VALVET L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	
64620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
64620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
64621	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO ROSA REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
64620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
64620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
67646	COND PALMOLIVE KIDS NAT CAB CACHE 350ML	33059000	060	5929	fr	1,000	15,3700	15,37	0,00	0,00		0,00	
67645	SHAMPOO KIDS PALMOLIVE CAB CACH 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	13,0300	13,03	0,00	0,00		0,00	
39776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000413109/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 529801 ** Ponto Emissor: 001 ** Operaca: 5149**
HORA SAÍDA: 15:13 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 13/06/18
foi reservado para o serviço prestado

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

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EMISSAO : 13/06/2018 VALOR : 37,90
 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 72540
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
 CENTRO
 CURITIBANOS, SC - 89520000
 Tel.: 49 32212432

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 72540
 SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 4012 0529 8100

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080295797 13/06/2018 15:31:56

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 13/06/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:55

FATURA E DUPLICATA

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
37,90	2,66	0,00	0,00	37,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				37,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - TERCEIROS 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
174	COXA E SOBRECOXA AURORA KG	02071400	000	5929	kg	3,190	4.6900	14,96	14,96	1,05		7,00	
174	COXA E SOBRECOXA AURORA KG	02071400	000	5929	kg	1,848	4.6900	8,66	8,66	0,61		7,00	
174	COXA E SOBRECOXA AURORA KG	02071400	000	5929	kg	3,045	4.6900	14,28	14,28	1,00		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR. 000452584/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 529810 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 5149 **
 HORA SAÍDA: 15:31 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

Certifico que o material e o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 13/06/18

Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Adm. Administ.



RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :20/03/2018 VALOR : 525,51
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO Reimpressao

NF-E
 Nº 70136
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 70136
 SÉRIE 1

AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0375 4926 9400 0805 5500 1000 0701 3612 0527 7982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180036692248 20/03/2018 10:59:12

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 20/03/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 10:59:10

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 390,44 VALOR DO ICMS 39,85 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 525,51

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 525,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 0 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 168 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
1666	MASSA CASEIRA MYATA KG	19022000	000	5929	kg	8,005	7,0000	56,03	56,03	9,53		17,00	
78159	AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS 1,5L	22011000	060	5929	und	1,000	2,1800	2,18	0,00	0,00		0,00	
174	COXA E SOBRECOXA AURORA KG	02071400	000	5929	kg	31,200	4,6900	146,32	146,32	10,24		7,00	
78159	AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS 1,5L	22011000	060	5929	und	1,000	2,1800	2,18	0,00	0,00		0,00	
78159	AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS 1,5L	22011000	060	5929	und	1,000	2,1800	2,18	0,00	0,00		0,00	
78159	AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS 1,5L	22011000	060	5929	und	1,000	2,1800	2,18	0,00	0,00		0,00	
4049	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2000ML	22021000	060	5929	fr	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	
4049	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2000ML	22021000	060	5929	fr	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	
4049	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2000ML	22021000	060	5929	fr	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	
4049	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2000ML	22021000	060	5929	fr	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	
4049	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2000ML	22021000	060	5929	fr	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00		0,00	
63903	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5LT	22021000	060	5929	pet	8,000	4,9900	39,92	0,00	0,00		0,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,489	10,9000	5,33	5,33	0,37		7,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,498	10,9000	5,42	5,42	0,38		7,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,484	10,9000	5,27	5,27	0,37		7,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,501	10,9000	5,46	5,46	0,38		7,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,501	10,9000	5,46	5,46	0,38		7,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,503	10,9000	5,48	5,48	0,38		7,00	
1023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,503	10,9000	5,48	5,48	0,38		7,00	
38315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	pak	6,000	2,1900	13,14	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF.CUPOM FISCAL NR.000407290/EQUIP- EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 527798 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 10:59 ** Cond.Pago: NULA ** Parceiro: 0007023/000

Material recebido em nome do serviço constante deste documento
 20/03/18
 Reservado ao Fisco
 Responsável
 Nome: Martene D. Righes
 Cargo: Aux. Administ.

Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 70136

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0375 4926 9400 0805 5500 1000 0701 3612 0527 7982

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180036692248 20/03/2018 10:59:12

Página
2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
43875	OVOS VERMELHOS CENTENARIO DUZIA	04079000	040	5929	dz	1,000	6,3400	6,34	0,00	0,00		0,00	
83029	CHA CLAUS HIBISCO 15G	09096290	060	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
83026	CHA CLAUS ANIS ESTRELADO 15G	09096120	060	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,769	8,2000	22,70	22,70	3,86		17,00	
1401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	3,127	12,9000	40,33	40,33	4,84		12,00	
58135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	11,5300	11,53	11,53	0,81		7,00	
58135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	11,5300	11,53	11,53	0,81		7,00	
58135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	11,5300	11,53	11,53	0,81		7,00	
34	KIVI GRANDE KG	08105000	040	5929	kg	0,390	9,9900	3,89	0,00	0,00		0,00	
15113	QUEIJO COLONIAL GEMELLI KG	04069020	000	5929	kg	0,828	33,7300	27,92	27,92	3,35		12,00	
15113	QUEIJO COLONIAL GEMELLI KG	04069020	000	5929	kg	0,731	33,7300	24,65	24,65	2,96		12,00	
37	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	kg	0,700	2,6900	1,88	0,00	0,00		0,00	
2	ABACAXI UN	08043000	040	5929	und	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
181	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	kg	0,515	4,9900	2,56	0,00	0,00		0,00	
13	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	kg	5,445	1,6900	9,20	0,00	0,00		0,00	
13	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	kg	5,030	1,6900	8,50	0,00	0,00		0,00	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

JUSTIFICATIVA

Justifico que a nota fiscal número 70136 do Supermercados Myatã Ltda foi equivocadamente paga com recursos do convênio. No entanto já foi depositado o valor na conta..

Atenciosamente


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - 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 13987/79 - 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 - Curitiba

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

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
 CENTRO
 CURITIBANOS, SC - 89520000
 Tel.: 49 32212432

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 72534 SÉRIE 1



Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Selaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 3412 0529 8049

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080281117 13/06/2018 15:17:48

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP 89520000

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

DATA DA EMISSÃO
 13/06/2018

DATA DA SAÍDA, ENTRADA
 13/06/2018

HORA DE SAÍDA
 15:17:45

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145,91	VALOR DO ICMS 20,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,31
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 172,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES

HAZARD SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA
 - EMITENTE - 3 - TERCEIROS
 - DESTINATÁRIO - 9 - SEM FALTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE

UF
 SC

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 130

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
78160	AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS 510ML	22011000	060	5929	und	24,000	1,1000	26,40	0,00	0,00		0,00	
12505	ALIMENTO ACHOCOLATADO LIQ TODDYNHO 200ML	22029900	000	5929	cx	26,000	2,3100	60,06	60,06	10,21		17,00	
6181	QUEIJO PRATO BONACOLSI FATIADO 500G	04069020	000	5929	pct	1,000	9,9900	9,99	9,99	0,70		7,00	
83653	QUEIJO PRATO PREDILETO FAT 400G	04069020	000	5929	pct	1,000	9,6100	9,61	9,61	0,67		7,00	
83653	QUEIJO PRATO PREDILETO FAT 400G	04069030	000	5929	pct	1,000	9,6100	9,61	9,61	0,67		7,00	
77189	PRESUNTO FATIADO SEARA 200GR	16024900	000	5929	pct	10,000	3,9900	39,90	39,90	6,78		17,00	
709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,422	5,9900	8,51	8,51	0,60		7,00	
709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,375	5,9900	8,23	8,23	0,58		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR. 000286283/EQUIP: EP09122000000003029 * Usu: PDV4050 Seq: 529904 ** Ponto Emisor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 15:17 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 13/06/18

M. Righe
 Responsável

Nome: *Martene D. Righe*
 Cargo: *Aux. Administr.*

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSAO : 13/06/2018 VALOR : 970,06
 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 72529
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
 CENTRO
 CURITIBANOS, SC - 89520000
 Tel.: 49 32212432

Nº 72529
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2912 0529 7999

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NF-E.LAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180080275967 13/06/2018 15:12:45

CNPJ
 75.492.694/0008-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIA(0) CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 13/06/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/06/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:12:42

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 970,06 VALOR DO ICMS 145,15 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 970,06

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 970,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 546 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
43152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7200	7,72	7,72	1,31		17,00	
76194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
76194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
43152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7200	7,72	7,72	1,31		17,00	
43152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7200	7,72	7,72	1,31		17,00	
76191	BISCOITOS D ANITA ROSO COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
56903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
56903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
67615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	6,5700	6,57	6,57	1,12		17,00	
67615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	6,5700	6,57	6,57	1,12		17,00	
56906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	
56907	BISCOITO NINFA MARIA 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,2200	7,22	7,22	1,23		17,00	
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
56903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
56906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000413105/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 529799 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 5149
 HORA SAÍDA: 15:12 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCAL

Certifico que o material e o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 13/06/18
 prestado

M. Righeis
 Responsável

Nome: *Martinez D. Righeis*
 Cargo: *Aux. Administr.*

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 72529
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2912 0529 7999

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180080275967 13/06/2018 15:12:45

Página
2 / 5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,0000	7,00	7,00	1,19		17,00	
67615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	6,5700	6,57	6,57	1,12		17,00	
69362	MASSA SEMOLA NORDESTE PARAFUSO 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	4,8100	4,81	4,81	0,34		7,00	
69362	MASSA SEMOLA NORDESTE PARAFUSO 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	4,8100	4,81	4,81	0,34		7,00	
7351	BALA DE BANANA OLIVEIRA 700GR	17049020	000	5929	pct	1,000	12,0700	12,07	12,07	2,05		17,00	
56903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
56903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
56903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
67615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	6,5700	6,57	6,57	1,12		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
69362	MASSA SEMOLA NORDESTE PARAFUSO 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	4,8100	4,81	4,81	0,34		7,00	
69362	MASSA SEMOLA NORDESTE PARAFUSO 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	4,8100	4,81	4,81	0,34		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
69362	MASSA SEMOLA NORDESTE PARAFUSO 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	4,8100	4,81	4,81	0,34		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
11947	MACARRAO GALO SEMOLA FURADINHO 5 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4100	5,41	5,41	0,38		7,00	
11947	MACARRAO GALO SEMOLA FURADINHO 5 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4100	5,41	5,41	0,38		7,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,32		17,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
11946	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 8 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4200	5,42	5,42	0,38		7,00	
11946	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 8 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4200	5,42	5,42	0,38		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
11946	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 8 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4200	5,42	5,42	0,38		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
11946	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 8 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4200	5,42	5,42	0,38		7,00	
11946	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE 8 1KG	19021900	000	5929	pct	1,000	5,4200	5,42	5,42	0,38		7,00	
17022	MASSA C/OVOS VO VIVI TALHARIM 1KG	19021100	000	5929	pct	1,000	7,9800	7,98	7,98	0,56		7,00	
39321	OREGANO DONABELA 100G	12119010	000	5929	pct	1,000	8,3600	8,36	8,36	1,42		17,00	
38148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,2700	6,27	6,27	1,07		17,00	
39321	OREGANO DONABELA 100G	12119010	000	5929	pct	1,000	8,3600	8,36	8,36	1,42		17,00	
38148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,2700	6,27	6,27	1,07		17,00	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS. SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 72529

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2912 0529 7999

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180080275967 13/06/2018 15:12:45

Página
3 / 5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
39321	OREGANO DONABELA 100G	12119010	000	5929	pct	1,000	8,3600	8,36	8,36	1,42		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
80192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
76191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
56910	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,2700	9,27	9,27	1,58		17,00	
69862	BISCOITOS D ANITA MATA-FOME 500G	19059020	000	5929	pct	1,000	6,6500	6,65	6,65	1,13		17,00	
76191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
56910	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,2700	9,27	9,27	1,58		17,00	
56910	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,2700	9,27	9,27	1,58		17,00	
69862	BISCOITOS D ANITA MATA-FOME 500G	19059020	000	5929	pct	1,000	6,6500	6,65	6,65	1,13		17,00	
76194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
79074	BISCOITOS D ANITA FUBA COM COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
69862	BISCOITOS D ANITA MATA-FOME 500G	19059020	000	5929	pct	1,000	6,6500	6,65	6,65	1,13		17,00	
76192	BISCOITOS D ANITA MAISENA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
79074	BISCOITOS D ANITA FUBA COM COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
76191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
56909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
76192	BISCOITOS D ANITA MAISENA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
69862	BISCOITOS D ANITA MATA-FOME 500G	19059020	000	5929	pct	1,000	6,6500	6,65	6,65	1,13		17,00	
56911	BISCOITO NINFA ROSCA COCO 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
56911	BISCOITO NINFA ROSCA COCO 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
56909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
56910	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,2700	9,27	9,27	1,58		17,00	
32684	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO 25G	21069010	000	5929	env	8,000	0,9600	7,68	7,68	1,31		17,00	
57219	REFRESCO EM PO TRINK LIMONADA SUICA 25G	21069010	000	5929	env	5,000	0,9600	4,80	4,80	0,82		17,00	
83888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	18,000	0,9600	17,28	17,28	2,94		17,00	
48430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	2,000	0,9600	1,92	1,92	0,33		17,00	
57216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	2,000	0,9600	1,92	1,92	0,33		17,00	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



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

Nº 72529
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2912 0529 7999

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180080275967 13/06/2018 15:12:45

Página
4 / 5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
25304	REFRESCO EM PO TRINK MARACUJA 25GR	21069010	000	5929	env	3,000	0,9600	2,88	2,88	0,49		17,00	
25304	REFRESCO EM PO TRINK MARACUJA 25GR	21069010	000	5929	env	21,000	0,9600	20,16	20,16	3,43		17,00	
83888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	2,000	0,9600	1,92	1,92	0,33		17,00	
57219	REFRESCO EM PO TRINK LIMONADA SUICA 25G	21069010	000	5929	env	2,000	0,9600	1,92	1,92	0,33		17,00	
10621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	3,000	0,9600	2,88	2,88	0,49		17,00	
10621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
57217	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/ACEROLA 25G	21069010	000	5929	env	7,000	0,9600	6,72	6,72	1,14		17,00	
57216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	4,000	0,9600	3,84	3,84	0,65		17,00	
48430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
57219	REFRESCO EM PO TRINK LIMONADA SUICA 25G	21069010	000	5929	env	4,000	0,9600	3,84	3,84	0,65		17,00	
57217	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/ACEROLA 25G	21069010	000	5929	env	10,000	0,9600	9,60	9,60	1,63		17,00	
83888	REFRESCO EM PO TRINK LIMOAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
57216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
57216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
57216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
32684	REFRESCO EM PO TRINK LIMOAO 25G	21069010	000	5929	env	12,000	0,9600	11,52	11,52	1,96		17,00	
57217	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/ACEROLA 25G	21069010	000	5929	env	16,000	0,9600	15,36	15,36	2,61		17,00	
57216	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI/HORTELA 25G	21069010	000	5929	env	17,000	0,9600	16,32	16,32	2,77		17,00	
10621	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/MARAC 25G	21069010	000	5929	env	3,000	0,9600	2,88	2,88	0,49		17,00	
57219	REFRESCO EM PO TRINK LIMONADA SUICA 25G	21069010	000	5929	env	3,000	0,9600	2,88	2,88	0,49		17,00	
25304	REFRESCO EM PO TRINK MARACUJA 25GR	21069010	000	5929	env	5,000	0,9600	4,80	4,80	0,82		17,00	
32684	REFRESCO EM PO TRINK LIMOAO 25G	21069010	000	5929	env	6,000	0,9600	5,76	5,76	0,98		17,00	
48430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	1,000	0,9600	0,96	0,96	0,16		17,00	
1272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,391	15,9000	6,21	6,21	1,06		17,00	
20605	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	000	5929	lta	1,000	10,4800	10,48	10,48	1,78		17,00	
20605	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	000	5929	lta	1,000	10,4800	10,48	10,48	1,78		17,00	
20605	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	000	5929	lta	1,000	10,4800	10,48	10,48	1,78		17,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
48936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	1,000	5,7700	5,77	5,77	0,69		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
48936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	1,000	5,7700	5,77	5,77	0,69		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	
48936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	1,000	5,7700	5,77	5,77	0,69		12,00	
3017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	9,3700	9,37	9,37	1,12		12,00	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
CENTRO
CURITIBANOS, SC - 89520000
Tel.: 49 32212432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 2912 0529 7999

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180080275967 13/06/2018 15:12:45

Página

5 / 5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIAS

CNPJ
75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
------------	------------------------------	--------	-----	------	-------	------------	-------------	----------	---------	---------	--------	-------	-------

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :14/06/2018 VALOR : 379,20
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 72562
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

MYATA
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161
 CENTRO
 CURITIBANOS, SC - 89520000
 Tel.: 49 32212432

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 72562
 SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4218 0675 4926 9400 0805 5500 1000 0725 6212 0529 8329

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080687617 14/06/2018 10:00:08

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 14/06/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 10:00:05

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 379,20 VALOR DO ICMS 61,57 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 379,20

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 379,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CNTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 0-1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE CÍDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 100 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
6575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	10,000	7,0000	70,00	70,00	11,90		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	10,000	7,7600	77,60	77,60	13,19		17,00	
32362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	10,000	7,7600	77,60	77,60	13,19		17,00	
56909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5629	pct	10,000	9,6300	96,30	96,30	16,37		17,00	
48936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	10,000	5,7700	57,70	57,70	6,92		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000300874/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 529832 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5199 **
 HORA SAÍDA: 10:00 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

material constante deste documento
 Certificado que o serviço foi recebido e aceito em 14/06/18
 Reservado ao Fisco
 Responsável
 Nome: Martinez D. Righe
 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R141648775158010
14/06/2018 16:53:56

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:12
051700517 SEGUNDA VIA 0002

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	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	3.112,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D85.C66.245.6A9.98C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPI	RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	000.004.058	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 960,00	SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS
LTDA

000.004.058

SÉRIE: 1

RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-32415121 - CEP - 89520-000

Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-18.06-06.195-203/0001-67-55-001-000.004.058-132.293.155.8

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE T	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080908126 14/06/2018 14:57:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254751300	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 14/06/2018
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE SAÍDA 14/06/2018
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	CEP 89520-000	HORA DE SAÍDA 14:56:52
FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA	CONDICIONAMENTO	VALOR
000004058/1 14/06/2018		960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,43	960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	270,000	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000003 GLP 45KG	Trib. aprox. R\$ Fed. 129,12 Est. 81,31	27111910	060	5656	KG	3,000	320,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte IBPT													


CÁLCULO DO ISSQN

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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPOSITO EM, CONTAAGENCIA, 3420-7 CONTA, 57488-0 , BANCO DO BRASIL.
MDS: 98f0f1068f8093799929f606835a0182 Trib. aprox. R\$ Fed. 129,12 Est. 81,31 Fonte IBPT

material constante deste documento
foi recebido e aceito e prestado
14/06/18
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administ.

MECANICA ATLAS LTDA MECANICA ATLAS LTDA CNPJ: 86.547.601/0001-34 RUA SC 355, SN - KM 53,6 CEP: 89560-000 - Bairro: RIO DAS PEDRAS Município: VIDEIRA - SC Telefone: (49) 35661633 Email: andrea@mecatlas.com.br Insc. Municipal: 111422	Número da NFS-e 9034	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal de Finanças	Autenticidade 0183790012615812	
	Data Emissão 14/06/2018	Hora Emissão 16:48:37

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APAE		CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28
Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS -SC		Complemento
Endereço RUA JURAFIM DE MELLO SCHMIDT	Número 274	Cidade - Estado CURITIBANOS - SC
Bairro N SRA APARECIDA	CEP 89520-000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	8379	3.00 %	TI	646,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: apagar falhas 195,00 Complemento p serviço de manutencao: Elemento do filtro principal de combustivel subst. 0,00 Complemento p serviço de manutencao: Elemento filtrante do pre filtro de combustivel com separador de agua subst. 0,00 Troca de oleo no eixo tras. executar (ao efetuar outras trocas trocas de oleo) 0,00 Filtro de ar, limpar, elemento do filtro de ar subst. se neces. 0,00 Liquido de arrefecimento inclusive a protecao anticongelante, subst., vazamento verificar 156,00 STAR-Diagnose conectar e desconectar 280,00 Servico de oleo troca de oleo e filtro do motor executar (junto com outros servicos de man utencao) 0,00 Troca de oleo do cambio mecanico executar (junto com outras trocas de oleo) 0,00 VALE ALMOCO 15,00 Vlr.Aprox.Trib: 79,14 (12,25 %) Vencimento(s):(12072018-646,00) OS: 0097.970 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238 Placa.: QIC-6966 Km: 18260 VIN: Cor...: AZUL AnoMod: 201616 Prisma: 1 Recep.: 460 ALESSANDRO PONTES - Mao-Obra: 1 Frota:

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
646,00	19,38	0,00	0,00	646,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - 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).

Legenda do local da prestação do serviço

8379 - VIDEIRA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 138/2013 de 28/03/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 86,89 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 30,30 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

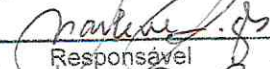
Vencimento(s):(12072018-646,00)

OS: 0097.970 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238

Placa.: QIC-6966 Km: 18260 VIN: Cor...: AZUL AnoMod: 201616 Prisma: 1

Recep.: 460 ALESSANDRO PONTES - Mao-Obra: 1 Frota:

Vlr.Aprox.Trib: 79,14 (12,25 %)

Certifico que o <u>materia</u> <u>servico</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> prestado	Software Fiscal Web-IPM Sistemas - Protegido por Lei. 14/06/18
 Responsável	
Nome: <u>Marlene D. Righes</u> Cargo: <u>Aux. Administ</u>	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Identificação do emitente

MECANICA ATLAS LTDA
 ROD SC-453 N° SN - KM 53,6, RIO DAS
 PREDAS
 VIDEIRA, SC
 CEP: 89560000
 Telefone/Fax: 04935661633

DANFE

Documento auxiliar
 Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.046.921
 FL 01/01
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4218 0686 5476 0100 0134 5500 2000 0469 2117 8018 7813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180081016027 14/06/2018 16:44:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250009757

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.547.601/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC-105838

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

14/06/2018

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT N° 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DE SAÍDA

14/06/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

CEP

89520-000

FONE/FAX

04932450915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:44:24

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000046921/001	12/07/2018	1.467,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 263,80	R\$ 44,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,00	R\$ 418,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX. TRIBUTOS
40664	PANO PARA LIMPEZA PECAS PARALELAS	53013000	000	5102	UN	5,00	0,7600	3,80	3,80	0,65		17,00		0,65
A0004295795	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR C/SEPARA.OLEO PECAS ORIGINAIS MBB	84212990	260	5405	PC	1,00	268,3500	268,35						66,65
A6955280006	ELEMENTO FILTRO DE AR PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	060	5405	PC	1,00	129,1800	129,18						38,09
A90618001090023	JOGO DE PECAS REVISAO M PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	060	5405	PC	1,00	207,6700	207,67						60,97
A0009890925	DRA6 FLUIDO RADIADOR MB325.0 12X1L PECAS PARALELAS	38190000	000	5102	LT	10,00	26,0000	260,00	260,00	44,20		17,00		68,25
A0009899801	DRA2 OLEO MOTOR 15W40 CI4 228.3 200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	LT	16,00	11,7000	187,20						65,87
A0019894303	DRA2 OLEO CAMBIO ULTRAGEAR MB40 235.12 T200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	LT	9,00	16,2500	146,25						42,01
A0019895803	DRA2 OLEO GL5 P/DIFERENCIAL 80W90 MB235.2 T200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	UN	11,00	24,0500	264,55						76,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0097970 Placa: QIC-6966 Km: 18260 VIN: Chassi: 9BM384078GB030238 Modelo: MPOLO SENIOR GY Cor: AZUL Ano Modelo:2016 Ano Fabricacao:2016 Repr.Pes: 1 Mao-Obra: 1 Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 16:44:20 BANCO DO BRASIL AG 3406-1 C/C 6096-8 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - PROTOCOLO 41/2008. /GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS) /GARANTIA SERVIÇOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sac@ingaveiculos.com.br

RESERVADO AO FISCAL

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 14/06/18

Marlene D. Righe
 Responsável

Nome: Marlene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ

fonte 1.45678



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:57
051700517 SEGUNDA VIA 0004

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 18/06/2018
NR. DOCUMENTO 553.406.000.006.095
VALOR TOTAL 2.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MECANICA ATLAS LTDA
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 6.096-8
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR. AUTENTICACAO F.A29.42C.0F5.AE9.DFA

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 163
Data da emissão da nota 08/06/2018 09:55:00	
Data do fato gerador 08/06/2018 09:55:00	
Código de verificação UJQGZ6SUN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: NELCI MORAES DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 17.487.495/0001-28 Inscrição municipal: 23730 Inscrição estadual:
 Endereço: R MAINOLVO JOSÉ ANTONIO LEHMKUHL Número: S/N Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-6689
 Complemento: Celular:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: hidralpower@hotmail.com Site:

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 Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONCERTO ELEVADOR DO ÔNIBUS.	382,5000	1,0000	382,5000	382,50x2,17=	8,30

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	382,50								

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\$ 382,50		Valor líquido = R\$ 382,50			

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	382,50	8,30

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 2.17%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.


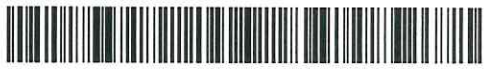
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,94 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o <u>materia</u> constante deste documento	
foi <u>recebido</u> e aceito <u>98/06/18</u>	
prestado	
 Responsável	
Nome:	<u>Marlene D. Righes</u>
Cargo:	<u>Aut. Administr.</u>

RECEBAMOS DE NELCI MORAES DOS SANTOS 63107546968 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 001.669.938 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.487.495/0001-28

 <p>NELCI MORAES DOS SANTOS 63107546968</p> <p>RUA MAINOLVO J A LEHMKUHL, SN - ÁGUA SANTA, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: (49)8504-2730</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 001.669.938 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4218 0682 9513 1000 0156 5589 0001 6699 3813 0694 3070</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180077904392 - 08/06/2018 10:11:48</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257016082	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.487.495/0001-28
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	08/06/2018 10:00
ENDEREÇO JACY DE MELLO SCHNITT, 274	BAIRRO/DISTRITO BOM JESUS	CEP 89520-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
R ISO 125	REPARO PISTÃO HIDRAULICO	40169300	0300	5102	PC	1,0000	240,0000	240,00					
003511	OLEO ATF	27101932	0300	5102	TC	2,0000	18,0000	36,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN material Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito	VALOR DO ISSQN 08/06/18
---------------------	--------------------------	--	----------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>Responsável</p> <p>Nome: <u>Martene D. Righeis</u></p> <p>Cargo: <u>Aux. Administ</u></p>



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C121604663451010
12/06/2018 16:10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.27
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 41.395-0

FAVORECIDO: NELCI MORAES DOS SANTOS 63107546968
CPF/CNPJ: 17.487.495/0001-28
VALOR: R\$ 658,50
DEBITO EM: 12/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 5.09E.831.5B1.E50.A4D

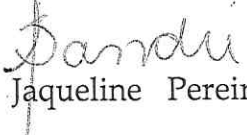
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ATA 005/2018

Às 17 horas do dia 28 de junho 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 823 de 13 de junho de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda 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, com ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a segunda 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 2ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 076/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda 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 119 (cento e dezenove) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito).

- No mês de maio foram cadastrados 04 (quatro) novos usuários no instrumental técnico on line, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);

- 62 (sessenta e dois) encaminhados e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;

- 02 (dois) encaminhamentos à órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;

- 04 encontros com mães do projeto "encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";

- 01 reunião com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras;

- 03 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras;

- 02 encontros de mães do projeto: com ação e com afeto;

- 01 reunião do Conselho Municipal de Assistência Social;

- 01 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente;

Educação Especial

- *Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento;*
- *Aquisição de novos comportamentos;*
- *Desenvolvimento de habilidades;*
- *Aquisições sensório – motoras;*

Obs: O gráfico conclusivo será construído no final do ano.

- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócioafetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;*
- *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);*
- *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;*
- *Aquisição de habilidades funcionais;*
- *Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;*
- *Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala;*
- *Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades da vida diária;*
- *Demonstração de maiores capacidades de planejamento e de esforço na execução dos mesmos;*
- *Aprimoramento de habilidades básicas;*
- *Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;*
- *Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
- *Afirmação da identidade pessoal e social;*
- *Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.*

Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (673 procedimentos):*
 - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
 - *Prevenção de deformidades;*
 - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
 - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
 - *Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*
- *Atendimento na área de fisioterapia (908 procedimentos)*
 - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
 - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
 - *Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;*
 - *Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;*
 - *Ganho de novas habilidades funcionais.*
- *Atendimento na área de Fonoaudiologia (556 procedimentos)*
 - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*

- Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;
- Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;
- Aprendizagem de comunicação alternativa;
- Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.
- Atendimento na área de Psicologia (892 procedimentos)
 - Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e autogestão;
 - identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;
 - Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.
- Atendimento na área de neurologia (4 procedimentos)
 - Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.
- Atendimento na área de psiquiatria (12 procedimentos)
 - Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; luz; combustível; desinsetização; mecânica e reparos; alimentação e gás.

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.

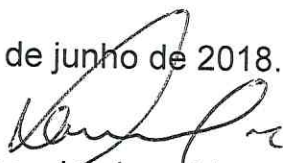
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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 segunda 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 segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 28 de junho de 2018.



Kleberson Luciano Lima
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Gestor do Fundo Municipal de Educação



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

Referente à 2ª Parcela

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

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

Assunto: Prestação parcial (*segunda 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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

Profissão: Professora aposentada

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

O recurso recebido no valor de vinte e dois mil e quinhentos reais (R\$ 22.500,00), conforme especificamos na tabela a seguir, foram efetivamente aplicados/utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>-Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos com dependência, seus cuidadores e suas famílias;</p>	<p>-Oferta de atendimento especializado as famílias e idosos (as) com algum grau de dependência;</p> <p>-Ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências;</p>	<p>-Acessos aos direitos socioassistenciais;</p> <p>-Fortalecer a convivência familiar e comunitária;</p> <p>- Promover a qualidade de vida familiar;</p> <p>- Promover a autonomia e a inclusão social das pessoas participantes;</p>	<p>- Número de famílias atendidas nos serviços de assistência social da APAE;</p> <p>-Número de cadastros no instrumental <i>on line</i> do Serviço Social através da metodologia de acolhida e escuta;</p> <p>-Mapeamento do público a ser atendido pelos programas e projetos oferecidos pela instituição;</p> <p>-Número de registros informatizados, em planilha das orientações sociofamiliar, estudo social e diagnóstico socioeconômico;</p>	<p>-15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social e 119 (cento e dezenove) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)</p> <p>-No mês de maio foram cadastrados 04 (quatro) novos usuários no instrumental técnico <i>on line</i>, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);</p> <p>-62 (sessenta e dois) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p>



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

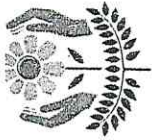
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
<p>-Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;</p>	<p>-Acesso a benefícios, 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>-02 (dois) encaminhamentos à órgãos responsáveis pela emissão de documentação pessoal;</p> <p>-04 encontros com mães do projeto "Encontro de mães: contando, fazendo e costurando histórias";</p> <p>-01 reunião com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>- 03 visitas domiciliares às famílias participantes do projeto: Cultivando saberes: hortas caseiras";</p> <p>-02 encontro de mães no projeto: " Com açúcar e com afeto";</p> <p>-01 reuniões do Conselho Municipal de Assistência social;</p> <p>-01 reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.</p>



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

EDUCAÇÃO ESPECIAL				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses	- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, de até quatro horas, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; - Orientação à família.	- Evitar ou minimizar os distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor.	- Gráfico representativo da relação entre desenvolvimento e idade cronológica.	- Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento; - Aquisição de novos comportamentos; - Desenvolvimento de habilidades; - Aquisições sensorio – motoras. Observação: o gráfico conclusivo será construído no final do ano.
Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado	- Realização de atendimento pedagógico, de 90 minutos, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que frequentam o ensino regular;	- Melhorar o aproveitamento escolar;	- Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas.	- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;
Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço	- 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	- 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



APAE de Curitiba

Pedagógico Específico/TEA	com o Currículo Funcional Natural.			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 em estimulação motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.	-Aprimorar aspectos da independência; -Responder aos estímulos oferecidos de acordo com as especificidades e potencialidades; -Promover o 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).	-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	-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.	-Aprimorar aspectos da independência; -Reduzir estereótipias e comportamentos desadaptativos. -Promover o bem estar.	-Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade (AVD, AVP, HAF); -Incidência diária de comportamentos desadaptativos..	-Aquisição de habilidades funcionais; -Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; -Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.
Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no	-Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco	- Utilizar habilidades laborais com funcionalidade;	-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas;	-Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;



Associação de Pais e Amigos das Excepcionais

APAE de Curitiba

Serviço de Atendimento Laboral	dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.	-Aprimorar/desenvolver habilidades e atitudes para o autogerenciamento;	- Scores específicos de avaliação da escala.	-Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.
Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no serviço de Educação Profissional	-Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.	- Identificar interesses e potencialidades de atuação no mundo do trabalho; Dominar habilidades básicas, específicas e de gestão.	-Metas Atingidas, metas em processo de aquisição, metas não atingidas, metas não observadas.	- Aprimoramento de habilidades básicas; -Desenvolvimento de aspectos relacionados à habilidades de gestão; - Desenvolvimento de habilidades específicas, relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho; -Afirmação da identidade pessoal e social; -Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.



Associação de Pais e Amigos das Excepcionais

APAE de Curitiba

SAÚDE				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.	<ul style="list-style-type: none">- Realização de Avaliação diagnóstica;- Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;- Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.	<ul style="list-style-type: none">- Minimização das limitações;- Desenvolvimento de habilidades ou o seu incremento.	<ul style="list-style-type: none">- Número de procedimentos realizados;- Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas;- Gráficos.	<p>*Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (673 procedimentos):</p> <ul style="list-style-type: none">- Melhoria nos posicionamentos e nos Manuseios;- Prevenção de deformidades;- Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;- Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;- Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular. <p>*Atendimentos na área de Fisioterapia (908 procedimentos):</p> <ul style="list-style-type: none">- Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;- Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;- Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;- Melhora do desempenho cinético-funcional e neuropsicomotor;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

				<p>-Ganho de novas habilidades funcionais.</p> <p>*Atendimentos na área de Fonoaudiologia (556 procedimentos)</p> <ul style="list-style-type: none">-Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;- Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais; <p>*Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;</p> <ul style="list-style-type: none">-Aprendizagem de comunicação alternativa;-Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita. <p>*Atendimentos na área de Psicologia (892 procedimentos)</p> <ul style="list-style-type: none">-Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;-Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;-Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico. <p>*Atendimentos na área de neurologia (4 procedimentos)</p>
--	--	--	--	--



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 segunda 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, 25 de junho de 2018.

APAE DE CURITIBANOS

Andrea Prestes Xavier

Andrea Prestes Xavier

Diretora

R/ **Eneone Teresinha Martarello**
Presidente



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 02/2018, cujo Empenho Global nº 567/2018 de: 23-04-2018, subempenho 567-2/18 de 04-06-2018 e Ordem de Pagamento 1153/18 de 04-06-2018, com vencimento em: 07-06-2018, 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 05 de Julho de 2018.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

Kleberson Luciano Lima
Gestor

