



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício n.º 136/18

Curitibanos, 22 de outubro 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 6ª parcela de 2018, recebida por esta entidade em 29/09/18.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitibanos

*30/10/18*

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitibanos - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 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: 09/2018
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: Curitibanos		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 27/09/18	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 ,22 de outubro de 2018

  
Ass. Resp. Aplic. Recursos

  
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), 25/10/18 -

  
Assinatura e carimbo do analista

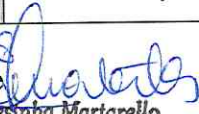

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. n°	109519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	18/10/18	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
		18/10/18	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 18 outubro de 2018		
Assinaturas:	 Presidente Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	Contador	José Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF: 19.111.111-11 





## Consultas - Extrato de conta corrente

A336181634233178010  
18/10/2018 16:38:10

## 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
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.428,56 C
02/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	100.202	595,00 D	
02/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	100.203	66,05 D	
02/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/10 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	51.700.000.019.718	47.938,71 D	21.828,80 C
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1241 021103055000105 EVERALDO VANE	100.301	1.650,00 D	
03/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST	100.302	758,00 D	
03/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.303	3.983,92 D	
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.153.588	10,15 D	15.426,73 C
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 023683616000100 AUTO POSTO AG	100.501	3.792,51 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	832.781.300.033.544	10,15 D	11.624,07 C
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.801	2.100,00 D	9.524,07 C
09/10/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 09/10 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	975,00 D	
09/10/2018		0517	99015	470 Transferência enviada 09/10 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	2.000,77 D	
09/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	100.901	387,60 D	
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/10/2018	862.821.200.247.714	10,15 D	6.150,55 C
11/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.101	998,00 D	5.152,55 C
16/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN	101.601	1.892,40 D	
16/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0346 029749499000116 KELLY CRISTIN	101.602	90,00 D	
16/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.364.813	10,15 D	
16/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/10/2018	862.891.200.364.814	10,15 D	3.149,85 C
17/10/2018		0517	99015	870 Transferência recebida 17/10 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	693,42 C	3.843,27 C
18/10/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.801	507,40 D	
18/10/2018		0517	00517	109 Pagamento de Título	101.802	597,60 D	

18/10/2018

Banco do Brasil

BANCO BRADESCO S.A.

18/10/2018 0517 00517 144 Transferência enviada 550.517.000.032.160 2.738,27 D

18/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO

18/10/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

---

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

---

-----  
-----

---

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



36200451

Referência

SETEMBRO/2018



721351282004351000000045130180918

Telefone

(49) 3245 0915

Vencimento

27/09/2018

Total a pagar

R\$ 595,00

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 64,73</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 118,02</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	118,02
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 275,87</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	34,88
	LIGACOES FIXO-MOVEL	220,21
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	20,78
	<b>OI TV</b> .....	<b>R\$ 136,38</b>

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/10/18  
prestado

  
ResponsávelNome: Marlene D. RigheisCargo: 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](http://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: 1809.001627434

Sequencial: 700162325 201809 01142

Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

8464000005 1 95000027700 0 16232520180 2 90114200000 8



Data de Vencimento 27/09/2018

Valor a pagar: 595,00

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.646.583 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: 11/08/2018 a 10/09/2018  
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915  
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-26 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/09/2018

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	437,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	109,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
DE46.4764.66D3.84E8.1AE6.D6BB.25A0.8FFE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	21	78,00%	25% ICMS	79,06
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	10	78,00%	25% ICMS	38,96
Total SERVICOS MENSAIS					182,75

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2018	MIN. 0000000497,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2018	MIN. 0000000059,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2018	MIN. 0000000556,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2018	MIN. 0000000406,2	25% ICMS	34,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					34,88

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2018	00000290/000001,8	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
10	10/08/2018	09:29:38	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938068	25% ICMS	0,33
11	10/08/2018	12:28:59	00:04:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999519532	25% ICMS	2,29
12	10/08/2018	16:13:08	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988047892	25% ICMS	0,50
13	10/08/2018	16:46:17	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999651186	25% ICMS	0,95
14	10/08/2018	16:50:24	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999361343	25% ICMS	0,67
15	10/08/2018	16:53:06	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991011963	25% ICMS	0,44
16	10/08/2018	16:53:50	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991324730	25% ICMS	1,00
17	10/08/2018	16:56:08	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991629184	25% ICMS	0,33
18	13/08/2018	10:46:21	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988645004	25% ICMS	1,51
19	13/08/2018	12:02:39	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998173498	25% ICMS	1,28
20	13/08/2018	14:47:07	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988084510	25% ICMS	1,00
21	13/08/2018	15:01:55	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999718377	25% ICMS	1,79
22	13/08/2018	15:24:56	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999187083	25% ICMS	1,68
23	13/08/2018	15:36:08	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988090618	25% ICMS	1,00
24	13/08/2018	15:43:09	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988991231	25% ICMS	1,56
25	13/08/2018	15:57:41	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988968225	25% ICMS	0,78
26	13/08/2018	16:45:16	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999421715	25% ICMS	0,28
27	14/08/2018	08:54:46	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991813159	25% ICMS	0,28
28	14/08/2018	09:28:39	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,28
29	14/08/2018	09:41:09	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998160130	25% ICMS	1,51
30	14/08/2018	09:53:48	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	1,73
31	14/08/2018	09:58:28	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938068	25% ICMS	0,50
32	14/08/2018	10:49:52	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988172867	25% ICMS	1,34
33	14/08/2018	10:53:27	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988094628	25% ICMS	0,56
34	14/08/2018	10:54:59	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988298327	25% ICMS	2,35

Continua na próxima página



**TV**

OI MOVEL SA  
 CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880  
 INSC. MUNICIPAL: 422301-2  
 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI  
 CEP: 88035900 - FLORIANOPOLIS - SC  
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES  
 OI MOVEL SA  
 CNPJ: 05.423.963/0001-11 INSC. ESTADUAL: 07.441.359/001/83  
 INSC. MUNICIPAL:  
 ST/SETOR COMERCIAL NORTE, S/N QD03 BL A TERREO - ASA NORTE  
 CEP: 70.713-900 - BRASILIA - DF

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION**  
 PRF JURACY MELLO SCHMIDT, 00274  
 N S APARECIDA - CURITIBANOS  
 SC - 89.520-000

**Fatura para simples conferência**

Número da Fatura: 1841652065

RESUMO DA FATURA	VALOR (R\$)
1. TV POR ASSINATURA	136,38
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>136,38</b>

**Débito na conta do Oi Fixo: 49 3245-0915**

**VENCIMENTO:** Oi FIXO  
**VALOR TOTAL DA CONTA:** 136,38

CONTRATO: 10545194  
 MÊS REF.: 08/2018  
 CÓD. DÉBITO AUT.: 10545194  
 INSC. MUNICIPAL:  
 DATA EMISSÃO: 04/08/2018  
 CPF/CNPJ: 83453183000128

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS		
TV POR ASSINATURA	PERÍODO	VALOR (R\$)
MENSALIDADE OI TV MAIS HD - PROMOCIONAL	01/08 a 31/08	96,55
LOCAÇÃO DECODIFICADOR	01/08 a 31/08	39,83
<b>SUB TOTAL</b>		<b>136,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>136,38</b>

**Pagando até o vencimento, você evita:**

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão de prestação de serviços.
- Com mais de 75 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento do serviço.

**Informação Oi para você**  
 Coloque a conta da sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 106 31.

**DÉBITO AUTOMÁTICO É SÓ VANTAGEM.**

Coloque a sua conta em débito automático. É mais simples, mais prático e mais seguro.

**LIGUE 106 31 E PEÇA AGORA MESMO.**



RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
Receitas R\$	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Comunicações	17,05	0,00	0,89	4,09
Serviços Não Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,05	0,00	0,89	4,09

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	
OI MOVEL SA CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI CEP: 88035900 - FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:	
DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Plano Principal	96,55
Locação do Decodificador	39,83
<b>TOTAL NOTA FISCAL</b>	<b>136,38</b>

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		68,20
ALÍQUOTA		25%
VALOR DO ICMS		17,05

Base de cálculo reduzida para 50,00% - Convênio ICMS nº 99/15.

**RESERVADO AO FISCO**  
 4e42.d8a7.3577.8ad4.9e40.8b20.4fbb.ab81



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031252516855015  
03/10/2018 13:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.02  
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 84640000005-1 9500027700-0  
16232520180-2 90114200000-8  
Data do pagamento 02/10/2018  
Valor em Dinheiro 595,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 595,00  
=====

DOCUMENTO: 100202  
AUTENTICACAO SISBB: D.B5D.069.FCA.542.06E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





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

Número da Fatura: 1809.001664812  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
<b>SERVICOS OI</b>	<b>64,73</b>
ITENS FINANCEIROS	1,32
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>1,32</b>
Valor a pagar	66,05

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/09/2018

Valor de sua conta: 66,05

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Setembro 2018

Data de emissão: 15/09/2018

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
<b>Total Tributos</b>	<b>16,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>1,94</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 001.683.810 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 230003355000009  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4  
Contrato Agrupado: 714.941.766-4  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Período 11/08/2018 a 10/09/2018  
Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 15/09/2018

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
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

112B.D70D.A4AF.02B6.3476.F657.288D.39DC

Certifico que o serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 02/10/18  
prestado

Responsável

Nome: Marlene D. Righeis

Cargo: Aux. Administ.



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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034  
Número da Fatura: 1809.001664812  
Sequencial: 714941766 201809 01144

8461000000 5 66050027714 1 94176620180 5 90114400000 6

Data de Vencimento: 27/09/2018  
Valor a pagar: 66,05

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>64,73</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>64,73</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.664.812**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	10/09/2018	20180827/20180828		0,02
3	MULTA DE CONTA	10/09/2018	20180827/20180828		1,30
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>1,32</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>1,32</b>

**Valor a pagar** **66,05**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031252516855013  
03/10/2018 12:59:37

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.38  
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 84610000000-5 66050027714-1  
94176620180-5 90114400000-6  
Data do pagamento 02/10/2018  
Valor em Dinheiro 66,05  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,05  
-----

DOCUMENTO: 100203  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C00.2F6.EC1.215.08C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE EVERALDO VANELI 02462335919 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001.899.819 SÉRIE: 890 CNPJ: 21.103.055/0001-05

 <p><b>EVERALDO VANELI 02462335919</b></p> <p>AVENIDA ROTARY, 282 - SALA 02 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: (49)3241-4733</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº: <b>001.899.819</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA <b>1 / 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>4218 1082 9513 1000 0156 5589 0001 8998 1914 6749 8725</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 258129301</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 21.103.055/0001-05</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	01/10/2018 16:05
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	N.S APARECIDA	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDERECO	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
a100	Canteleiras para manutenção de escada	40023100	0102	5102	M	53,2258	31,0000	1.650,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>material serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>01/10/18</u> prestado</p> <p><i>Mariene D. Righe</i> Responsável.</p> <p>Nome: <u>Mariene D. Righe</u> Cargo: <u>Aux. Administr</u></p>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336031606965109015  
03/10/2018 16:11:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.36  
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC  
CONTA: 13.000.946-7

FAVORECIDO: EVERALDO VANELI 02462335919  
CPF/CNPJ: 21.103.055/0001-05  
VALOR: R\$ 1.650,00  
DEBITO EM: 03/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: F.6AE.252.08E.F24.F63

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

**PORTO SEGURO** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**  
 AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/70784876-9 Número do Título 70784876

Vencimento 05/10/2018	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 3983,92	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado 83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento 1204623123					

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75702 78487.692937 81008.030009 5 76680000398392**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 05/10/2018
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 28/09/2018	Número Documento 70784876	Espécie Doc. 03	Data Processamento 28/09/2018	Aceite N	Nosso Número 175/70784876-9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 3983,92
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C  
 CT803J - COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Carimbo que o material  
 foi recebido e aceito e serviço constante deste documento  
 prestado 05/10/18  
 Responsável  
 Nome: Marlene D. Rigbes  
 Cargo: AUX. Administ.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336031606965109011  
03/10/2018 16:11:1003/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:11  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757027848769293781008030009576680000398392

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.303
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.983,92
VALOR COBRADO	3.983,92

NR.AUTENTICACAO A.8BE.37A.130.601.3B9

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	NF-e Nº: 012.919	SÉRIE: 0
---------------------	---	------------------	----------

<b>LOCAL</b> IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EJC CAMINHOS E ACESSORIOS LTD</b> BR-470 KM-140 5800 BAIRRO CANTA GALO CEP: 89.162-875 RIO DO SUL/SC FONE: (47)3411-2000 EMAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 012.919 SÉRIE: 0 FOLHA: 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 1012 2461 6700 0116 5500 0000 0129 1910 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 256146152 INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECACIONAIS DE CURITI		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 03/10/2018
ENDEREÇO RUA PREFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89.520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3235-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
 [Vcto: 06/10/18 Valor: 1.400,00]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	54,07	0,00	0,00
VLR.APROX. TRIBUTOS - fonte IBPT				TOTAL DA NOTA
192,16				1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECACIONAIS DE CURITI		FRETE POR CONTA 0 - Saída 2 - Frete 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PREFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 2		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	I.E. ISENTA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0	0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
6020.099.015.00.2	KIT NOVO FILTRO URE [FCI nº: FF7C2B44-0643-4FC4-BF4B-BC43E0AACF14]	84213990	060	5405	LN	1,0000	1.267,62	47,14	1.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021.201.216.00.9	KIT INSTALACAO PRE F	84212990	060	5405	ON	1,0000	114,90	4,27	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARL32	ARLA 32 MARCA ECOTEC	31021010	060	3656	ON	1,0000	71,55	2,66	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCR. MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	LISTA DE SERVIÇOS:
	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: 30 DIAS N.S.U.: 16869 (Título: 11595) O.S.: 7.667 Placa: MJQ3616 Modelo: ONIBUS KM: Dt. Venda: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043049 Recepção: CLEITON MIRANDA Base ICMS ST: 1.111,86 Vlr ICMS ST: 78,98 Tributos aprox. (fonte IBPT): Fed: 61.08 Est: 131.08 Mun: 0.00	Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 03 / 10 / 18 prestado Responsável: Nome: Harlene D. Righeis Cargo: Adj. Administr.
--	--

Nota 70694



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G081225731329012  
08/10/2018 12:43:52

---

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:43:52  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691303420102756380600521090019176690000210000

BENEFICIARIO:

E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

LOCAL

CNPJ: 12.246.167/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	100.801
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	06/10/2018
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/10/2018
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.100,00
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.902.218.FD6.2B4.38B
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO POSTO AG4 LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/10/2018 Dest/Rem: APAE DE CURITIBANOS Valor Total: 3.792,51

NF-e  
Nº 000.001.085  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AUTO POSTO AG4 LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.085  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 1023 6836 1600 0100 5500 1000 0010 8512 3879 8880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180136200647

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257815813

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.683.616/0001-00

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

04/10/2018

ENDEREÇO

JURACI DE MELO SCHIMTT, 274

BAIRRO / DISTRITO

AGUA SANTA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2018

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:20:02

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 878 - Valor Original: R\$ 3.792,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.792,51

#### DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 15/10/2018  
Valor R\$ 3.792,51

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	973,85 (25,68 %)	3.792,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,51

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	50,6050	4,7770	0,00	241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO 125KM WURTH	48234000	060	5929	UN	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADIT SHELL V-POWER	27101259	060	5929	LT	82,6771	5,1100	0,00	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101012	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	175,0103	3,8880	0,00	680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	600,1125	3,9990	0,00	2.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$ 516,35 (Fed), R\$ 457,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - D529CB  
FORM. PAG:  
BCICMSST: 3 012.85 VLICMSST: 429,45  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0  
OBS:  
ECF: 2D nro: 002: 088779, 088916, 091227, 093493, 093510, 093680, 094111, 097219, 097767, 097873

Certifico que o material e o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 04/10/18  
RESERVADO AO FISCAL  
Responsável  
Nome: Martene D. Righes  
Cargo: Aux. Administr.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G081225731329014  
08/10/2018 12:44:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.08  
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

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

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO AG4 LTDA

CPF/CNPJ: 23.683.616/0001-00

VALOR: R\$ 3.792,51

DEBITO EM: 05/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: E.1AF.4FE.3E9.640.8CE

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA 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 75795 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :08/10/2018 VALOR : 17,30 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 - SAIDA Nº 75795 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0757 9512 0532 5470
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180138015343 08/10/2018 17:28:27	Página 1 / 1
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 08/10/2018
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC
FATURA E DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:28:25

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,30	VALOR DO ICMS 2,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES	VALOR TOTAL DA NOTA 17,30			

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0012673	SACOS FREEZER PLADPACK 4LT C/100	39232110	000	5929	rl	1,000	8,6500	8,65	8,65	1,47		17,00	
0012673	SACOS FREEZER PLADPACK 4LT C/100	39232110	000	5929	rl	1,000	8,6500	8,65	8,65	1,47		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	material constante deste documento foi recebido e aceito 08/10/18 RESERVADO AO FISCO
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF CUPOM FISCAL NR.000275628/EQUIP: EP091220000000005491 * Usu: PDV4050 Seq: 532547 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 17:28 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			<p>Responsável</p> <p>Nome: <u>Marlene D. R. ghes</u></p> <p>Cargo: <u>Aux. Administ</u></p>



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 EMISSÃO: 08/10/2018 VALOR: 34,31  
 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
 Nº 75796  
 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 **1**  
 Nº 75796  
 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0757 9612 0532 5486

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180138015581 08/10/2018 17:28:43

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 08/10/2018

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2018

HORA DE SAÍDA 17:28:41

FATURA E DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,31 VALOR DO ICMS 5,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,31

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 34,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO CURITIBANOS

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

FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
0001209	CUCA ALEMA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,668	17,9000	11,95	11,95	2,03		17,00	
0001201	MASSA DE PAO DE LO MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,548	19,9800	10,94	10,94	1,86		17,00	
0001944	FOLHADO SALGADO MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,189	19,9000	3,76	3,76	0,64		17,00	
0001944	FOLHADO SALGADO MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,200	19,9000	3,98	3,98	0,68		17,00	
0001944	FOLHADO SALGADO MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,185	19,9000	3,68	3,68	0,63		17,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*\* REF. CUPOM FISCAL NR.000321936/EQUIP: EP09122000000005133 \* Usu: PDV4050 Seq: 532548 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
 HORA SAÍDA: 17:28 \*\* Cond. Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 08/10/18

RESERVADO AO FISCO

Nome: Martene D. Righeis  
 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 AMIGOSEMISSÃO :08/10/2018 VALOR : 799,86  
TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
Nº 75798  
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 75798  
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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0757 9812 0532 5502

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180138016243 08/10/2018 17:29:19

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 08/10/2018

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2018

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:29:18

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 799,86 VALOR DO ICMS 76,34 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,86

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 799,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 330 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
0020703	OLEO DE SOJA REFINADO LIZA 900ML	15079011	000	5929	pet	60,000	3,2900	197,40	197,40	23,69		12,00	
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	20,000	12,4800	249,60	249,60	17,47		7,00	
0020076	ARROZ PARB LONGO TIPO 1 KIARROZ 5KG	10063011	000	5929	pct	18,000	12,4900	224,82	224,82	15,74		7,00	
0065650	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO CHEMIM 900ML	22090000	000	5929	fr	36,000	1,3000	46,80	46,80	5,62		12,00	
0012827	CANJICA AMARELA T-1 KANTI SOLAR 500GR	11042300	000	5929	pct	10,000	2,4500	24,50	24,50	4,17		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	4,000	6,2700	25,08	25,08	4,26		17,00	
0066336	CANJICA AMARELA JUREIA 500G	11042300	000	5929	pct	5,000	2,0600	10,30	10,30	1,75		17,00	
0066336	CANJICA AMARELA JUREIA 500G	11042300	000	5929	pct	5,000	2,0600	10,30	10,30	1,75		17,00	
0071132	PO P/PUDIM VIT APTI CHOCOLATE 50G	21069021	000	5929	cx	3,000	1,5800	4,74	4,74	0,81		17,00	
0071132	PO P/PUDIM VIT APTI CHOCOLATE 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		17,00	
0071138	PO P/PUDIM VIT APTI LEITE COND 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		17,00	
0071138	PO P/PUDIM VIT APTI LEITE COND 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		17,00	
0071136	PO P/PUDIM VIT APTI COCO 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		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.000509663/EQUIP: EP09122000000004626 \* Usu: PDV4050 Seq: 532550 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
HORA SAÍDA: 17:29 \*\* Cond.Pago: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 08/10/18

RESERVADO AO FISCO

Responsável: Martene D. Righes  
Nome: Martene 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 AMIGOSEMISSÃO :08/10/2018 VALOR : 1.149,30  
TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
Nº 75799  
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 75799  
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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0757 9912 0532 5518

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180138016509 08/10/2018 17:29:35

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 08/10/2018

ENDERECO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2018

MUNICIPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 17:29:33

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.049,50 VALOR DO ICMS 140,51 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.149,30

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 1.149,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDERECO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICIPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 480 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
0016183	EXTRATO DE TOMATE DAJUDA WILSON 850GR	20029090	000	5929	lta	6,000	8,0600	48,36	48,36	8,22		17,00	
0080192	CALDO KNORR MENOS SODIO GALINHA 114G	21041011	000	5929	cx	10,000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	
0005700	ERVA MATE TERTULIA PN-1 1KG	09030090	000	5929	pct	1,000	11,7800	11,78	11,78	0,82		7,00	
0071138	PO P/PUDIM VIT APTI LEITE COND 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		17,00	
0071136	PO P/PUDIM VIT APTI COCO 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		17,00	
0071136	PO P/PUDIM VIT APTI COCO 50G	21069021	000	5929	cx	1,000	1,5800	1,58	1,58	0,27		17,00	
0063416	PALITOS DENTAIS GABOARDI UM A UM C/100	44219900	000	5929	cx	1,000	1,2000	1,20	1,20	0,20		17,00	
0014351	BANHA ZAPELINI 3KG	15011000	000	5929	blt	1,000	29,2300	29,23	29,23	2,05		7,00	
0051861	PALITOS DENTAL ROLICOS GABOARDI C/200	44219900	000	5929	cx	10,000	0,6800	6,80	6,80	1,16		17,00	
0048936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	6,000	4,9900	29,94	29,94	3,59		12,00	
0003017	MARGARINA CREMOSA DELICIA C/S 1KG	15171000	000	5929	pt	4,000	10,5000	42,00	42,00	5,04		12,00	
0028063	DOCE FRUTAS OLIVEIRA UVA 900GR	20071000	000	5929	blt	1,000	8,9600	8,96	8,96	1,52		17,00	
0015598	DOCE FRUTAS OLIVEIRA FIGO 900GR	20071000	000	5929	pt	1,000	8,9600	8,96	8,96	1,52		17,00	
0049281	DOCE FRUTAS OLIVEIRA ABOBORA/COCO 900G	20071000	000	5929	pt	3,000	8,9600	26,88	26,88	4,57		17,00	
0071486	LEITE L VIDA AURORA INTEGRAL 12X1LT	04011010	000	5929	cx	120,000	2,4900	298,80	298,80	20,92		7,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	10,000	9,9800	99,80	0,00	0,00		0,00	
0056903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	20,000	7,7300	154,60	154,60	26,28		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	6,000	9,6300	57,78	57,78	9,82		17,00	
0056911	BISCOITO NINFA ROSCA COCO 720G	19053100	000	5929	pct	2,000	9,6300	19,26	19,26	3,27		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	3,000	9,6300	28,89	28,89	4,91		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		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.000509664/EQUIP: EP09122000000004626 \* Usu: PDV4050 Seq: 5325511 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
HORA SAÍDA: 17:29 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

Reservado ao Fisco

08/10/18

Responsável: *Mariene D. Righeis*  
Nome: *Mariene D. Righeis*  
Aux. Administ.



**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 75799

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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0757 9912 0532 5518

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180138016509 08/10/2018 17:29:35

Página

2 / 2

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
0056920	BISCOITO NINFA PACOTAO FAMILIAR 1,6K	19053100	000	5929	pct	1,000	19,5200	19,52	19,52	3,32		17,00	
0056905	BISCOITO NINFA MAIZENA 740G	19053100	000	5929	pct	2,000	7,2200	14,44	14,44	2,45		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	8,000	8,2000	65,60	65,60	11,15		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0019173	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	pct	6,000	1,0800	6,48	6,48	0,78		12,00	
0042461	BISCOITO CASAREDO MARIA 700G	19053100	000	5929	pct	7,000	7,6700	53,69	53,69	9,13		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	5,000	10,5600	52,80	52,80	8,98		17,00	

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

Responsável

Nome:

Martene D. Righes

Cargo:

Aux. Administ





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G110948128309013  
11/10/2018 09:55:28

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:52  
051700517 SEGUNDA VIA 0007

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	09/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	2.000,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519-1  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.75F.72E.073.47E.70F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.000.578 SÉRIE: 1
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	FANTASIA APAE	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		VALOR TOTAL NF 387,60



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

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

000.000.578  
SÉRIE: 1  
Página: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-18.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.000.578-124.064.420.0

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180138581666 09/10/2018 15:07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSC. EST. DO S.T. CNEJ 26.714.007/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC</b> ENDEREÇO <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b> MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS (SC)</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b> FONE/FAX <b>49 - 3245-0915</b>	CNPJ/CPF <b>83.453.183/0001-28</b> CEP <b>89520-000</b> UF <b>SC</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DE EMISSÃO <b>09/10/2018</b> DATA DE SAÍDA <b>09/10/2018</b> HORA DE SAÍDA <b>15:07:24</b>
---	--	--	--

**FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)**

COND: 1X 000000578/1	09/10/2018	387,60
-------------------------	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 117,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 392,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 4,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 387,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 14,72 Est. 18,83 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	4,000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 14,72 Est. 18,83 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	4,000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 18,40 Est. 23,53 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	5,000	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,68 Est. 4,71 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SICCOB  
AG:3081  
C/C:23.074-0 REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 003615  
MD5: 56ce47b14530be8ce3bf20915dc959b0 Trib. aprox. R\$ Fed. 51,52 Est. 65,90 Fonte IBPT

RESERVADO AO EMISSOR

material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 09/10/18  
prestado

*Marlene D. Righeis*  
Responsável

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G110948128309011  
11/10/2018 09:55:03

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.07  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

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: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU  
CONTA: 23.074-0

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI  
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69  
VALOR: R\$ 387,60  
DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA8.A8D.200.F14.F59

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.733  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4218 1001 0363 9500 0145 5500 1000 0097 3310 0009 7530

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  
 342180138594386 - 09/10/2018 15:19:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253249457 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 01.036.395/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCIPIONAIS  
 ENDEREÇO: R. PROF. JURACY MELLO SCHMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA  
 CEP: 89520-000 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2018

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX: (49)3245-0915 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 253249457 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/10/2018

HORA DA SAÍDA: 15:19:21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,81	975,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

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

ENDEREÇO: AV. ROTARY MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: SC 253249457

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: BOT. CHEIO MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 135,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	3,00	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es) DE PETROLEO LIQUIFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3  
 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 09/10/18  
 prestado

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

DADOS ADICIONAIS



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G110948128309015  
11/10/2018 09:56:29

---

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:52  
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	09/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	975,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DACRUZ PROD AGR LTD  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.992-9  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6BE.A21.992.02A.F77
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





Identificação do Emitente  
**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A**  
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600

Telefone: (47) (3) 376-9500  
 E-mail:

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 - SAÍDA **1**  
 Nº. 2585017  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4218 1081 6119 3100 0128 5500 7002 5850 1711 1101 0100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO INSPJ 81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 342180139641421 10/10/2018 23:31:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR</b>		CNPJ/CPF <b>83453183000128</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/10/2018</b>
LOGRADOURO <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT</b>	NÚMERO <b>274</b>	COMPLEMENTO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>11/10/2018</b>
CEP <b>89520000</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	Telefone/Fax <b>4988090540</b>	HORA DE SAÍDA
		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

**FATURA**

Nº <b>1</b>	Venc. <b>01/11/18</b>	QTD <b>2372</b>	VL. <b>507,40</b>
----------------	--------------------------	--------------------	----------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

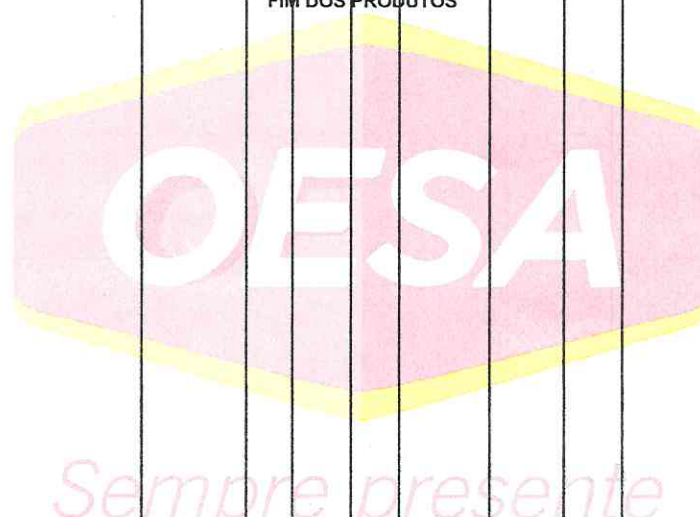
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>507,40</b>	VALOR DO ICMS <b>60,89</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>507,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>507,40</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>HOK TRANSPORTES LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>MLV5088</b>	UF <b>SC</b>	CNPJ/CPF <b>20705907000163</b>
LOGRADOURO <b>R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR</b>	MUNICÍPIO <b>JARAGUA DO SUL</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257433937</b>		
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>3</b>	PESO BRUTO <b>17,82</b>	PESO LÍQUIDO <b>16,97</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
164	QUEIJO PARMESAO VAC +/- 5,75KG SD	04069010	000	5102	KG	16,970	29,90	0,00	507,40	507,40	60,89	0,00	12,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>														



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BASE ST DE COMPRA: R VALOR TOTAL ICMS: R  
 FANTASIA: APAE  
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR.  
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20.  
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 020.705.907/0001-63, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N, FORA DO PERIMETRO UR, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.  
 COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549011193 - NUM. TRANS.: 3971783 - NUM. CARRREG.: 210554  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CURITIBANOS-SC  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:  
 PEDIDO CLIENTE:  
 SR. PEDIDO CLIENTE:  
 2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549011193 RAZ: 549 DELTA MARCELO NO BUNN CEGULAR  
 ICMS: PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RICMS/SC  
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CF E CADA PRESTAÇÃO CFME ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

Certifico que o material reservado neste documento foi recebido e aceito em 10/10/18 e o serviço prestado.  
 Responsável: Martene D. Righeis  
 Nome: Martene D. Righeis  
 Cargo: Aux. Administr.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336181634233178018  
18/10/2018 16:43:0518/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:05  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792693159269367054655005888601676950000050740  
BENEFICIARIO:  
OESA COM E REPRES LTDA  
NOME FANTASIA:  
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
CNPJ: 81.611.931/0001-28  
PAGADOR:  
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE  
CNPJ: 83.453.183/0001-28  
-----

NR. DOCUMENTO	101.801
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	507,40
VALOR COBRADO	507,40

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1CB.939.737.A37.68E

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336181634233178015  
18/10/2018 16:42:4818/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:49  
051700517 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793491099000000017534001790004176820000059760

BENEFICIARIO:

QUELUZ SUPERMERCADOS

NOME FANTASIA:

QUELUZ SUPERMERCADOS

CNPJ: 03.551.654/0001-00

PAGADOR:

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28  
-----

NR. DOCUMENTO 101.802

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 597,60

VALOR COBRADO 597,60  
=====

NR. AUTENTICACAO E.E1D.175.466.A6A.9EA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA

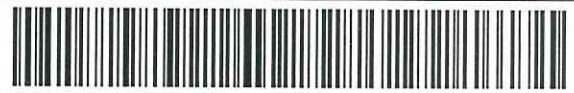


Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900 - FAX:  
WWW.CASAGLOBAL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000047002FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4218 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0470 0210 0063 7664

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 N.Fiscal e Cupom

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180134768391 02/10/2018 10:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/10/2018

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schimidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

00047002

758,00

0,00

758,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/10/2018	758,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,00		128,86	0,00		0,00	815,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	758,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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 TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16862	CLORO MINERAL BRILHANCE 10 EM 1 - 10KG HTH	38089419	000	5929	GAL	1,0000	259,900000	259,90	7,00	241,71	41,09	0,00	17,00	0,00
16810	CLORO TRADICIONAL 65% 10KG HTH	38089419	000	5929	GAL	1,0000	244,900000	244,90	6,99	227,77	38,72	0,00	17,00	0,00
16821	LIMPA BORDAS 1L HTH	34029039	000	5929	UN	6,0000	27,900000	167,40	7,00	155,68	26,47	0,00	17,00	0,00
16818	CLARIFICA MAXFLOC 1L HTH	28274921	000	5929	UN	6,0000	23,900000	143,40	7,36	132,84	22,58	0,00	17,00	0,00

Mercadoria entregue  
CASA GLOBAL  
02/10/18  
Jf

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 307 COO: 472627) PEDIDO POR TELEFONE

IVINETE

061

061

Cod razão social: 12513

Tributos aproximados R\$ 243,22 (29,82%) Fonte: IBPT

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito e o serviço foi prestado em 02/10/18

RESERVADO AO FISCO

Responsável: M. Righe

Nome: Marlene D. Righe

Cargo: Aux. Administ.



## Emissão de comprovantes

A336031606965109013  
03/10/2018 16:11:2303/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:23  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090308192300900000696179176790000075033

BENEFICIARIO:

CASA G M CONSTRUCAO LTDA EPP.

NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 08.273.827/0001-80

PAGADOR:


APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.302
NOSSO NUMERO	30819230000000696
CONVENIO	03081923
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	758,00
VALOR COBRADO	758,00
NR.AUTENTICACAO	5.325.90E.DF9.0BC.306

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE MARIANA MONTARELLO.

TERESINHA MA

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 18
	Data da emissão da nota 15/10/2018 14:31:27	
	Data do fato gerador 15/10/2018 14:31:27	
	Código de verificação DBYBRG4L7	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BANANA COMUNICAÇÃO VISUAL  
 Nome/Razão social: KELLY CRISTINA FONTANA GOETTEN DA SILVA Inscrição estadual:  
 CPF/CNPJ: 29.749.499/0001-16 Inscrição municipal: Telefone:  
 Endereço: R CORONEL HENRIQUE DE AILMEIDA SENIOR Número: 305 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento: Celular: (49) 99951-8687  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: atendimento@consultcontadores.com.br 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
Confeção de Adesivos para VAN	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x0,00=	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 90,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 90,00</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,70 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>15.10.18</u> prestado
 Responsável
Nome: <u>Marlene D. Righe</u>
Cargo: <u>Aux. Administr</u>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D161437731414010  
16/10/2018 14:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.45  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS  
CONTA: 5.305-8

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA FONTANA GOETTEN DA S  
CPF/CNPJ: 29.749.499/0001-16  
VALOR: R\$ 90,00  
DEBITO EM: 16/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.605.F58.93E.749.4B1

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

DATA: 16/10/2018 - VALOR: 1.892,40

Nº 000.009.198

Série 001

NF-e

**LOURENCO CARNES**  
**Comércio de Carnes Ltda**  
 LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA  
 lourencocarnes@gmail.com  
 AV ROTARY, 826 - NS APARECIDA  
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-6056

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.198  
 Série 001  
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4218 1013 9884 6500 0144 5500 1000 0091 9810 0009 2341

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 3421801414144099 - 16/10/2018 09:04:22

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 13.988.465/0001-44

INScrição ESTADUAL  
 256468940

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO  
 RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA

MUNICÍPIO  
 CURITIBANOS

Dup.: 001 - 16/10/2018 - 1.892,40

VALOR DO ICMS	1.892,40	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	153,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.892,40
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.892,40
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
ENDEREÇO	RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274						
QUANTIDADE	0	ESPECIE	CURITIBANOS				
TRANSP. E VOLUMES	PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0005	CARNE BOVINOS QUARTO DIANT-N/DES. FRESCOS/REFR.-	02012010	000	5102	KG	236,550	8,00000	1.892,40	0,00	1.892,40	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUÍNA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010

DADOS ADICIONAIS

Carilho que o material recebido e aceito foi prestado

16 / 10 / 18

Responsável

Nome: Maylene D. Righes  
 Cargo: Aux. Adminis.





RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/10/2018 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.738,27		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001395</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

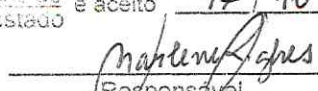
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001395 - FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4218 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0013 9510 0001 6239</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180142468456 17/10/2018 15:25:05</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249945</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>01.190.071/0001-67</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>Rua Juracy de Mello Schimit, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>89520000</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>1.103,15</b>		<b>187,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,27</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,27</b>		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20807	RINO 75GR A4 - C/10 RESMAS	48025610	060	5405	CX	5,0000	175,000000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16776	TONER HP 2612 A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	5,0000	65,000000	325,00	0,00	325,00	55,25	0,00	17,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	5,0000	49,900000	249,50	0,00	249,50	42,41	0,00	17,00	0,00
15077	TONER HP 500X COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	3,0000	90,000000	270,00	0,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
13273	BOBINA PAPEL KRAFT 120CM	48025793	060	5405	UN	1,0000	166,520000	166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14159	SACO PLASTICO 0,15 PARA PASTA C/ 10 UN. GROSSO	42021210	000	5405	UN	20,0000	3,500000	70,00	0,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
8300	COLA BRANCA 1KG ACRILEX 02801	35061090	060	5405	UN	5,0000	21,500000	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10407	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	060	5405	UN	4,0000	24,800000	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FITA KRAFT 780 SLEEVE 48MM X 50M AD	59061000	060	5405	UN	10,0000	15,900000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	FITA CREPE 24X50	35061090	060	5405	UN	10,0000	5,200000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4978	PASTA A/E 1021 CRISTAL ACP	48196000	060	5405	UN	30,0000	2,500000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	PASTA A/E 1023 CRISTAL ACP	48196000	060	5405	UN	10,0000	3,550000	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17766	PASTA A-Z FRAMA USUAL OF-LL GRAFITE	42021210	000	5405	UN	8,0000	12,800000	102,40	0,00	102,40	17,41	0,00	17,00	0,00
17298	ARQUIVO MORTO POLIONDA NOVA ONDA BRANCA	48191000	000	5405	UN	15,0000	5,750000	86,25	0,00	86,25	14,66	0,00	17,00	0,00
21320	CLIPES (2/0) 500G.	83059000	060	5405	UN	3,0000	10,900000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	CLIPES (4/0) 500G.	83059000	060	5405	UN	3,0000	10,900000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cód razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 31,83 (1,16%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco - Este serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 17/10/18  Responsável Nome: <u>Marlene D. Righeis</u> Cargo: <u>Aux. Administr.</u>
--	---



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336181634233178013  
18/10/2018 16:42:31

---

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:14:59  
051700517 SEGUNDA VIA 0008

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 18/10/2018

NR. DOCUMENTO 550.517.000.032.160

VALOR TOTAL 2.738,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 1.92C.92B.AA2.302.287

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





**Identificação do Emitente**  
**OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A**  
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600  
 Telefone: (47) (3) 376-9500  
 E-mail:

**DANF-e**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 - SAÍDA **1**  
 Nº. 2579034  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4218 1081 6119 3100 0128 5500 7002 5790 3411 1100 8100  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342180138136723 08/10/2018 23:34:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 81611931000128			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR			CNPJ/CPF 83453183000128	DATA DA EMISSÃO 08/10/2018
LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT	NÚMERO 274	COMPLEMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2018
CEP 89520000	MUNICÍPIO CURITIBANOS	Telefone/Fax 4988090540	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			UF SC	HORA DE SAÍDA

FATURA	
Nº 1	Venc. 30/10/18 2372
V. 998,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 998,00	VALOR DO ICMS 69,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 998,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO QIA6029	UF SC	CNPJ/CPF 20705907000163
LOGRADOURO R JGS 452 - EURICO DUWE, SL 01, S/N - FORA DO PERIMETRO UR	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 10	PESO BRUTO 210,00	PESO LIQUIDO 200,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	V. UN.	V. ST UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALTO. ICMS	ALTO. IPI					
4127	FGO FRANGO 7/8PC GRANJ	KG	200,000	4,99	0,00	998,00	998,00	69,86	0,00	7,00	0,00					
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>																

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          BASE ST DE COMPRA: R VALOR TOTAL ICMS: R          FANTASIA: APAE          A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOM CÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR          O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C. M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20.          A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: JOSE LUIS M CHALTCHUK, INSCRITA NO CNPJ Nº 577.913.609/0001-09, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R. LAURO ARAUJO, S/N, FREI ROGERI Q. LAGES-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO REGISTRADO EM NOTA FISCAL.          COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDI DO: 549011123 - NUM TRANS: 3942222 - NUM CARREG: 210029          ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CURITIBANOS-SC          **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:          PEDI DO CLIENTE:          NR. PEDI DO CLIENTE:          2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDI DO: 549011123 RCA: 549 DELTA MARCELINO BUEN          CELLULAR:          ICMS B. C. RED. PROD. CESTA BASICA - RICMS-SC 01, ANEXO 2, ART. 11          TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT- E CADA PRESTACAO CFME ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC</p>	<p>Reservado ao Fisco</p> <p>Este documento é o comprovante de prestação de serviço constante deste documento</p> <p>foi recebido e aceito <u>08/10/2018</u></p> <p>prestado</p> <p><i>Marlene D. Righes</i>          Responsável</p> <p>Nome: <u>Marlene D. Righes</u>          Cargo: <u>Aux. Administ.</u></p>
--	---

**IMPORTANTE: Só assina os recibos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336111612320764010  
11/10/2018 16:15:3511/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
2379269315926936692415400588860437693000099800

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 101.101  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 998,00  
VALOR COBRADO 998,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.B64.F53.6B1.C08.E7E

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



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

## APAE de Curitiba

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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 76/2018

Referente à 6ª Parcela

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

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

**Assunto:** Prestação parcial (*sexta 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](mailto: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](mailto: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 Curitibaanos

### ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE RESULTADOS</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>
<p>-Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas 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>online</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</p> <p>- 123 (cento e vinte e três) 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 agosto foram cadastrados 06 (seis) novos usuários no instrumental técnico <i>online</i>, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);</p> <p>- 30 (trinta) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;</p>

B



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

## APAE de Curitiba

<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADORES DE RESULTADOS</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>
<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 registros de 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>-01 reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência social;</p> <p>-01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.</p>





*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

## APAIE de Curitibaanos

### EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	METAS	INDICADORES DE RESULTADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Promover o desenvolvimento neuropsimotor 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.	Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor: <b>40 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses</b> foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados:  -Prevenção de atrasos e desvios do desenvolvimento -Aquisição de novos comportamentos; -Desenvolvimento de habilidades; -Aquisições sensorio –motoras.
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.	Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, <b>25 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos</b> foram atendidas no programa Educacional “Atendimento Educacional





*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*  
**APAE de Curitiba**

<p>Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA</p>	<p>- Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.</p>	<p>-Reduzir estereotípias e comportamentos desadaptativos; -Aprimorar habilidades de comunicação e interação.</p>	<p>-Porcentagem de aquisição de repertório por nível de interesse e funcionalidade. (AVD, AVP, HAF)</p>	<p>Especializado" e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado;</p> <p>Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, <b>13 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos</b> foram atendidas no programa Educacional "Serviço Pedagógico Específico/TEA" e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: -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);</p>
--	---	---	---	---

*R*



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

### APAIE de Curitiba

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).	Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, <b>13 alunos gradativamente</b> , apresentaram-se os seguintes resultados: -Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária; -Ampliação do domínio de conceitos científicos; -Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.
Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico	-Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.	-Aprimorar aspectos da independência; -Reduzir estereotípias 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..	Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, <b>40 alunos</b> foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e vêem gradativamente apresentando os seguintes resultados: -Aquisição de habilidades funcionais; -Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas; -Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

*(Handwritten mark)*





# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

## APAE de Curitiba

<p>Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral</p>	<p>-Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, de quatro horas, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.</p>	<p>- Utilizar habilidades laborais com funcionalidade;  -Aprimorar/desenvolver habilidades e atitudes para o autogerenciamento;</p>	<p>-Metas atingidas, metas não atingidas e metas parcialmente atingidas;  - Scores específicos de avaliação da escala.</p>	<p>Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, <b>32 alunos adultos</b> foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Laboral" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:  -Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;  -Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.</p>
<p>Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no serviço de Educação Profissional</p>	<p>-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.</p>	<p>- Identificar interesses e potencialidades de atuação no mundo do trabalho;  Dominar habilidades básicas, específicas e de gestão.</p>	<p>-Metas Atingidas, metas em processo de aquisição, metas não atingidas, metas não observadas.</p>	<p>Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, <b>16 alunos</b> foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:  - 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;</p>





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

				<ul style="list-style-type: none"><li>-Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;</li><li>-Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;</li><li>-Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;</li><li>-Ganho de novas habilidades funcionais.</li></ul> <p><b>*Atendimentos na área de Fonoaudiologia (443 procedimentos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;</li><li>- Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;</li></ul> <p><b>*Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Aprendizagem de comunicação alternativa;</li><li>-Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.</li></ul> <p><b>*Atendimentos na área de Psicologia (951 procedimentos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;</li><li>-Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;</li></ul>
--	--	--	--	--

R



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE de Curitiba

				<p>-Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.</p> <p><b>*Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)</b></p> <p>-Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.</p> <p><b>*Atendimentos na área de Psiquiatria (40 procedimentos)</b></p> <p>- Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.</p>
--	--	--	--	--

AP



# 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 sexta 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, 23 de outubro 2018.

---

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente





**TERMO DE COLABORAÇÃO 076/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 6ª PARCELA**

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

No relatório a APAE descreve como 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.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

**Assistência Social**

- 15 famílias referenciadas nos projetos do setor de assistência social;
- 123 (cento e vinte três) 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 julho foram cadastrados 06 (seis) novos usuários no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 30 (trinta) encaminhamentos e agendamentos à rede socioassistencial e aos serviços de outras políticas públicas;
- 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";
- 01 reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência social;
- 01 reunião do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente.

**Educação Especial**

*Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, autocuidado, desenvolvimento motor: 40 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses foram atendidas*





Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitibaanos**

no programa Educacional "Estimulação Precoce" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Observação: o gráfico conclusivo será construído no final do ano.

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 25 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "Atendimento Educacional Especializado" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

- Desenvolvimento de habilidades cognitivas, socio afetivas e psicomotoras percebidas a partir das metas elencadas em cada Plano Educacional Individualizado.

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 13 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

- 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);

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 13 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:

- 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.

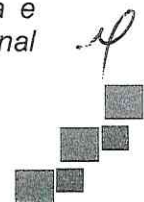
Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 40 alunos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Específico" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Aquisição de habilidades funcionais;
- Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;
- Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 32 alunos adultos foram atendidos no programa Educacional "Serviço de Atendimento Laboral" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

- Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;
- Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 16 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:







Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

- *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 (632 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 terapia ocupacional (758 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 coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*
- *Atendimento na área de fisioterapia (983 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 (443 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 cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (951 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 (40 procedimentos)*
  - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*
- *Atendimento na área de psiquiatria (40 procedimentos)*
  - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.*







Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; cantoneiras; manutenção de veículos; peça; combustível; materiais elétricos; gás; papelaria; produtos de higiene e limpeza; alimentação.

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



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da sexta 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 sexta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 26 de outubro de 2018.

*Kleberson Luciano Lima*  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
Gestora do Fundo Municipal de Educação







Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitiba**

**ATA 030/2018**

Às 17 horas do dia 26 de outubro 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 sexta parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 076/2018, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Fundo Municipal de Educação e Cultura), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela APAE, sem ressalvas, e relatório do Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a sexta 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

  
Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

  
Monica Sartor Brocardo





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 06/2018, cujo Empenho Global nº 567/2018 de: 31-07-2018, subempenho 567-6/18 de 25-09-2018 e Ordem de Pagamento 2477/18 de 25-09-2018, com vencimento em: 27-09-2018, 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 29 de Outubro de 2018.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controlador Interno

  
**Kleberson Luciano Lima**  
Gestor