



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº. 100/19

Curitibanos, 03 de junho de 2019

Ilmo. Sr.

José Antonio Guidi

DD. Prefeito Municipal

Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 2ª parcela de 2019, recebida por esta entidade em 23/05/19.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

DH.
06.06.19
Adilton Alves
Agente Administrativo
Matricula 235319

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

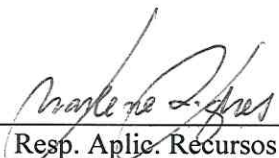
01 – A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MÊS DEPÓSITO: 05/19
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: Curitibanos		
EMPENHO Nº	DATA DEPÓSITO: 23/05/2019	VALOR: R\$ 23.750,00
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, 03/06/19


Ass. Resp. Aplíc. Recursos

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


Assinatura e carimbo do Contador

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

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

Curitibanos (SC), 06/06/19.

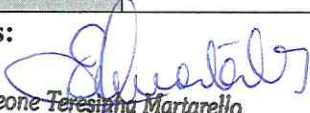
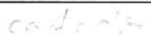

Aprovar com ressalva


Assinatura e carimbo do analista
Agente Administrativo
Matrícula 235313

*O boleto da empresa Experts Telcon eizelli
não foi considerado tmb em vista que não
veio acompanhado de nota fiscal, portanto
a entidade deve devolver o valor de 139,90 na
conta corrente.*

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	9519-2
Saldo bancário conforme extrato em:	30/05/19	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	30/05/19	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos ,03 de junho de 2019		
Assinaturas:			
			
	Eneone Teresina Martarello Presidente APAE Curitibanos	José Antonio Dora CRC ISC 008226/n-1 CPF: 194.125.259-15	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 05/2019	ANEXO TC-28
-------------------	-------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba		
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274	89.520-000	
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello	582.828.159-34	
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 23/05/19	VALOR: 23.750,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.
--

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	23/05/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
	30/05/19	Multas, Juros e correções- Celesc Dist.S.A		R\$ 88,12	
NF.006594583	23/05/19	OI S.A.	Transf.		R\$ 442,77
NF.006628826	23/05/19	OI S.A.	Transf.		R\$ 66,64
ND.830176	27/05/19	Experts Telecon Eireli	Transf.		R\$ 139,90
NF.81847	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 979,30
NF.81848	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 76,50
NF.81849	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 385,10
NF.81850	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 28,28
NF.81851	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 550,52
NF.81852	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 393,30
NF.81853	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 100,44
NF.81854	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 92,25
NF.81855	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.885,54
NF.81856	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 99,47
NF.81862	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 27,20
NF.81863	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 43,58
NF.81864	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 253,20
NF.81865	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 21,50
NF.81866	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 29,37
NF.81867	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 70,00
NF.81857	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 204,97
NF.81858	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 164,88
NF.81859	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 146,50
NF.81860	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 548,41
NF.81861	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 133,36
NF.000017790	24/05/19	Netdonil Inform.e Mat.Elet.Ltda ME	Transf.		R\$ 304,50
NF.000011	24/05/19	Adriano de Mello	Transf.		R\$ 330,00
NF.000010518	23/05/18	Dacruz Prod. Agrícolas Ltda	Transf.		R\$ 990,00
NF.000004491	23/05/19	Ouro Gas Com.e Distrib.de Gas	Transf.		R\$ 960,00
NF.003453	24/05/19	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 710,47

NF.000015056	10/05/19	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 4.855,32
NF.37281236	28/05/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 21,82
NF.37279174	28/05/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.489,82
NF.37281237	28/05/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.054,05
NF.000000867	29/05/19	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$ 904,35
NF.000013493	29/05/19	Decar Peças e Acessórios Ltda-EPP	Transf.		R\$ 880,00
NF.000028081	29/05/19	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 864,27
NF.000028082	29/05/19	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 678,77
NF.000028083	29/05/19	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 593,88
NF.000001487	30/05/19	Frutolândia Costa e Silva	Transf.		R\$ 317,89
				R\$ 23.838,12	R\$ 23.838,12

Curitiba, 03 de maio de 2019

<p>TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)</p> <p><i>Eneone Teresinha Martarello</i> Presidente APAE Curitiba</p>	<p>CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)</p> <p><i>José Antonio Dorigatti</i> CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15</p>
--	---



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº. 102/19

Curitibanos, 10 de junho de 2019

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba vem através deste, justificar o encaminhamento em anexo de um novo balancete de prestação, conciliação bancária e extrato bancário comprovando a devolução do valor relativo ao pagamento da empresa Experts Eireli.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

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

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em 13-09-77 - Lei 5/77 - Declaração de Utilidade Pública Estadual Lei 5.900 - Decreto Federal de Utilidade Pública n.º 89.968 de 24-07-84 - Registrada na Federação Nacional das APAEs sob n.º 337 Mantém convênio Técnico Pedagógico com a Secretaria da Educação.

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados



		MÊS E ANO 05/2019	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba			
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi			
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274			89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34	
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 23/05/19	VALOR: 23.750,00	
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:	

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.
--

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	23/05/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
	30/05/19	Multas, Juros e correções- Celesc Dist.S.A		R\$ 88,12	
NF.006594583	23/05/19	OI S.A.	Transf.		R\$ 442,77
NF.006628826	23/05/19	OI S.A.	Transf.		R\$ 66,64
NF.81847	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 979,30
NF.81848	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 76,50
NF.81849	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 385,10
NF.81850	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 28,28
NF.81851	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 550,52
NF.81852	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 393,30
NF.81853	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 100,44
NF.81854	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 92,25
NF.81855	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.885,54
NF.81856	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 99,47
NF.81862	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 27,20
NF.81863	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 43,58
NF.81864	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 253,20
NF.81865	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 21,50
NF.81866	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 29,37
NF.81867	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 70,00
NF.81857	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 204,97
NF.81858	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 164,88
NF.81859	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 146,50
NF.81860	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 548,41
NF.81861	23/05/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 133,36
NF.000017790	24/05/19	Netdonil Inform.e Mat.Elet.Ltda ME	Transf.		R\$ 304,50
NF.000011	24/05/19	Adriano de Mello	Transf.		R\$ 330,00
NF.000010518	23/05/18	Dacruz Prod. Agrícolas Ltda	Transf.		R\$ 990,00
NF.000004491	23/05/19	Ouro Gas Com.e Distrib.de Gas	Transf.		R\$ 960,00
NF.003453	24/05/19	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 710,47
NF.000015056	10/05/19	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 4.855,32

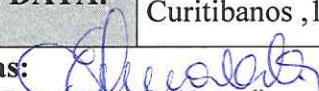

NF.37281236	28/05/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 21,82
NF.37279174	28/05/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.489,82
NF.37281237	28/05/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.054,05
NF.00000867	29/05/19	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$ 904,35
NF.000013493	29/05/19	Decar Peças e Acessórios Ltda-EPP	Transf.		R\$ 880,00
NF.000028081	29/05/19	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 864,27
NF.000028082	29/05/19	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 678,77
NF.000028083	29/05/19	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 593,88
NF.000001487	30/05/19	Frutolândia Costa e Silva	Transf.		R\$ 317,89
				R\$ 23.838,12	R\$ 23.698,22

Curitiba, 03 de maio de 2019

<p>TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME-CARGO)</p> <p> Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba</p>	<p>CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)</p> <p>Jose Antonio CRC ISC 008226/U-1 CPF 194.125.259-15 </p>
--	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 9519-2
Saldo bancário conforme extrato em: 10/06/19	R\$ 139,90
MAIS: (Depósitos Diversos)	
Devolução R\$ 139,90	.
	.
	.
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
Saldo conforme nosso registro em: 10/06/19	R\$ 139,90
LOCAL E DATA: Curitiba, 10 de junho de 2019	
Assinaturas:  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301434879183010
30/05/2019 14:38:06

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
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2019		0517	99015	870 Transferência recebida 23/05 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO	550.517.000.019.718	23.750,00 C	23.750,00 C
23/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	52.301	442,77 D	23.307,23 C
23/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	52.302	66,64 D	22.640,59 C
23/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 29/04/2019	821.430.902.346.457	10,18 D	22.630,41 C
27/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 27/05 0517 6139-5 A POSTO CIDADE	550.517.000.006.139	4.855,32 D	17.775,09 C
27/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 27/05 0517 26579-9 NETDONIL INF E	550.517.000.026.579	304,50 D	17.470,59 C
27/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 27/05 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	990,00 D	16.480,59 C
27/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 27/05 0517 39524-2 SANTA CLARA BE	550.517.000.039.524	710,47 D	15.770,12 C
27/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 27/05 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	6.233,67 D	9.536,45 C
27/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER	52.701	960,00 D	8.576,45 C
27/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0571 017410933000150 ADRIANO DE ME	52.702	330,00 D	8.246,45 C
27/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título EXPERTS TELECOM EIRELI	52.703	139,90 D	8.106,55 C
27/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2019	821.470.904.112.548	10,18 D	8.096,37 C
27/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/05/2019	821.470.904.112.549	10,18 D	8.086,19 C
28/05/2019		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.005	960,00 C	9.046,19 C
28/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	52.801	2.054,05 D	7.000,14 C
28/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	52.802	2.489,82 D	4.510,32 C
28/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	52.803	21,82 D	4.488,50 C
29/05/2019		0517	99015	470 Transferência enviada 29/05 0517 32880-4 DECAR PECAS E	550.517.000.032.880	880,00 D	4.400,50 C
29/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	52.901	904,35 D	3.496,15 C
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.507.701	10,18 D	3.285,97 C
30/05/2019		0517	00517	144 Transferência enviada	553.425.000.015.338	2.136,92 D	1.149,05 C

			30/05 3425 S Q SUPER 00083453183000128		
30/05/2019	0517	00517	166 Emissão de DOC	53.001	317,89 D
			237 0346 015364597000120 GABRIELA TESS		
30/05/2019	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	128,84 C
			30/05 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI		
30/05/2019	0517	00517	166 Emissão de DOC	53.002	960,00 D
			136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER		
30/05/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334101505146218012
10/06/2019 15:10:46

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:25
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	139,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3FC.098.9A8.643.FEC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101505146218010
10/06/2019 15:09:32

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
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	139,90 C	
				10/06 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
10/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			139,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/06/2019	Tarifas Pendentes	0	R\$	20,36 D

Saldo Aprovisionado no Dia	20,36 D
Saldo	119,54 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/06/2019 R\$ 20,36. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301434879183015
30/05/2019 14:43:08

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:19
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	128,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642
=====

NR.AUTENTICACAO	E.DFB.9E8.8C5.EF8.8F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Handwritten notes:
→ 40,72 ✓
88,84
celisc

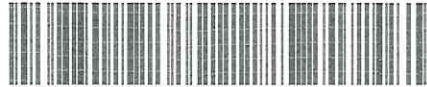
Oi S.A. Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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



Referência MAIO/2019



Telefone (49) 3245 0915

Vencimento 28/05/2019

Total a pagar R\$ 442,77

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 64,73
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 272,89
	LIGACOES FIXO-FIXO	48,13
	LIGACOES FIXO-MOVEL	212,77
	OUTROS VALORES	11,99
	OI TV	R\$ 105,15

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 23/05/19 prestado por Marlene D. Righes, responsável. Cargo: Admin. admnistr.

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

Sua conta está em débito automático? Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Número do Telefone: 49 3245 0915 Número da Fatura: 1905.006636649 Sequencial: 700162325 201905 01147 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

8468000004 0 42770027700 2 16232520190 1 50114700000 1



Data de Vencimento 28/05/2019 Valor a pagar: 442,77 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

COD. 0402558-0303042

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mai 2019.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	81,40	0,00	2,11	9,76
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	81,40	0,00	2,11	9,76

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:006.594.583 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
Contrato Agrupador: 700.162.325-4
Contrato Agrupado: 700.162.325-4
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Data de emissão: 15/05/2019
Período de: 11/04/2019 a 10/05/2019
Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Telefone Agrupado: 49 3245 0915
Insc. Estadual: ISENT0

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	325,63	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	81,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3B27.F275.E839.47EC.6259.E7EE.A2DE.B7B3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otdte	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	64,73
Total SERVICOS MENSAIS					64,73

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2019	MIN. 0000000546,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2019	MIN. 0000000063,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2019	MIN. 0000000106,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2019	MIN. 0000000716,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2019	MIN. 0000000566,4	25% ICMS	48,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					48,13

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2019	00000399/000001,4	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/05/2019	00000053	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	29/03/2019	11:10:50	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988701377	25% ICMS	0,89
11	10/04/2019	09:01:43	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988161415	25% ICMS	0,39
12	10/04/2019	11:50:19	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988599936	25% ICMS	0,28
13	10/04/2019	15:06:06	00:03:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988235976	25% ICMS	1,90
14	10/04/2019	15:32:39	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991159213	25% ICMS	2,07
15	10/04/2019	15:59:10	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988047892	25% ICMS	0,72
16	10/04/2019	16:08:06	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991621890	25% ICMS	0,67
17	11/04/2019	10:29:27	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	25% ICMS	0,33
18	11/04/2019	10:47:30	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991150363	25% ICMS	1,40
19	11/04/2019	11:35:55	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989135279	25% ICMS	1,34
20	11/04/2019	15:30:27	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991545378	25% ICMS	1,56
21	11/04/2019	15:46:36	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,28
22	12/04/2019	08:24:31	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988235976	25% ICMS	1,40
23	12/04/2019	08:51:12	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989218777	25% ICMS	0,39
24	12/04/2019	09:51:21	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991219556	25% ICMS	0,84
25	12/04/2019	13:24:58	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991190292	25% ICMS	1,28
26	13/04/2019	08:46:20	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991280921	25% ICMS	0,67
27	13/04/2019	08:47:55	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988083638	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

COD. 0402555-0303042

ID.: 0891377 - Seq.: 00347 / 002204 - SC.FTD15.D201905.G006.ETV.S001_1-6F_001

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
211	07/05/2019	09:45:24	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988923794	25% ICMS	0,61
212	07/05/2019	10:20:18	00:04:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988955376	25% ICMS	2,29
213	07/05/2019	13:44:48	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989187083	25% ICMS	0,50
214	07/05/2019	14:41:51	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988089186	25% ICMS	0,50
215	07/05/2019	17:00:13	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,28
216	08/05/2019	10:14:33	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991151151	25% ICMS	0,89
217	08/05/2019	11:13:19	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999855258	25% ICMS	0,33
218	08/05/2019	13:51:51	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991036390	25% ICMS	0,28
219	08/05/2019	15:44:45	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991073737	25% ICMS	0,39
220	08/05/2019	16:05:06	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984173174	25% ICMS	0,61
221	08/05/2019	16:33:19	00:08:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988494258	25% ICMS	4,54
222	08/05/2019	17:00:57	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991475142	25% ICMS	0,50
223	09/05/2019	10:17:15	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991441685	25% ICMS	1,06
224	09/05/2019	10:20:38	00:03:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988513159	25% ICMS	2,13
225	09/05/2019	14:11:05	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998058909	25% ICMS	1,00
226	09/05/2019	14:13:59	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991522875	25% ICMS	0,89
227	09/05/2019	14:28:56	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999832717	25% ICMS	0,95
228	09/05/2019	16:31:50	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989192839	25% ICMS	0,44
229	09/05/2019	16:34:04	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988645004	25% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								179,29

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
230	29/03/2019	11:44:20	00:01:02	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997395020	25% ICMS	0,90
231	11/04/2019	10:42:57	00:03:58	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999680456	25% ICMS	3,29
232	12/04/2019	10:08:50	00:06:43	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41097958856	25% ICMS	5,60
233	22/04/2019	14:20:52	00:00:31	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999680456	25% ICMS	0,49
234	22/04/2019	14:30:55	00:00:30	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999680456	25% ICMS	0,41
235	22/04/2019	14:53:22	00:01:30	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992701841	25% ICMS	1,23
236	22/04/2019	14:55:32	00:00:30	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992701841	25% ICMS	0,41
237	22/04/2019	15:54:24	00:00:36	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992701841	25% ICMS	0,49
238	26/04/2019	13:15:25	00:01:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998080705	25% ICMS	0,98
239	28/04/2019	15:58:53	00:04:30	VC3-DF-BRASILIA	VC3	61992982047	25% ICMS	4,58
240	30/04/2019	09:22:04	00:04:14	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997050462	25% ICMS	3,54
241	02/05/2019	08:37:07	00:02:57	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999796962	25% ICMS	2,47
242	03/05/2019	14:15:39	00:08:56	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999268387	25% ICMS	7,41
Total CHAMADAS PARA MOVEL								31,80

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
243	22/04/2019	16:00:35	00:00:23	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49988419913	25% ICMS	0,28
244	30/04/2019	13:13:15	00:01:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,84
245	03/05/2019	13:13:21	00:00:57	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	0,56
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,68

Total Nota Fiscal OI

325,63

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.636.649

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
246	ATUALIZACAO DE VALORES	08/05/2019	20190328/20190426		3,92
247	MULTA DE CONTA	08/05/2019	20190328/20190426		8,07
Total ITENS FINANCEIROS					11,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
248	ARREC TERC OI TV	06/04/2019	499001556042072	0%	105,15
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					105,15

Total Documento Financeiro

117,14

Valor a pagar

442,77

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	



TV

OI MOVEL SA
CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880
INSC. MUNICIPAL: 422301-2
AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI
CEP: 89035900 - 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: 07.441.356/001/93
INSC. MUNICIPAL:
STSETOR 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: 1556042072

RESUMO DA FATURA	VALOR (R\$)
1. TV POR ASSINATURA	105,15
TOTAL A PAGAR:	105,15

Débito na conta do Oi Fixo:	49 3245-0915
VENCIMENTO:	Oi FIXO
VALOR TOTAL DA CONTA:	105,15
CONTRATO: 10545194 MÊS REF.: 04/2019 CÓD. DÉBITO AUT.: 10545194 INSC. MUNICIPAL: DATA EMISSÃO: 06/04/2019 CPF/CNPJ: 83453183000128	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS		
TV POR ASSINATURA	PERÍODO	VALOR (R\$)
CRÉDITO POR INTERRUÇÃO DE SERVIÇO MENSALIDADE	01/02	-0,01
OI TV MAIS HD		
ESTORNO MENSALIDADE OI TV MAIS HD - PROMOCIONAL	20/03 a 28/03	-30,60
DESDE 29/03/2019		
MENSALIDADE OI TV MAIS HD - PROMOCIONAL	01/04 a 30/04	105,36
CRÉDITO POR INTERRUÇÃO DE SERVIÇO MENSALIDADE	01/03 a 31/03	-0,01
OI TV MAIS HD		
ESTORNO LOCAÇÃO DECODIFICADOR	20/03 a 28/03	-12,43
LOCAÇÃO DECODIFICADOR	01/04 a 30/04	42,64
SUB TOTAL		105,15
TOTAL		105,15

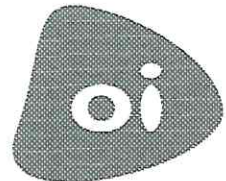
Pagando até o vencimento, você evita:

- 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
 Para os fins da Lei 12.007/2009 as faturas relativas ao período de janeiro a dezembro do ano de 2018, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2018 e dos anos anteriores.

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	13,15	0,00	0,68	3,15
Serviços Não Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	13,15	0,00	0,68	3,15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 439925SÉRIE: C SUB SÉRIE: 02 CFOP 5307	
OI MOVEL SA CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI CEP: 89035900 - FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:		RESUMO DOS TRIBUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 52,58 ALÍQUOTA 25% VALOR DO ICMS 13,15 <small>Base de cálculo reduzida para 50,00% - Convênio ICMS nº 99/15.</small>	
OI MOVEL SA CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI CEP: 89035900 - FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:	OI MOVEL SA CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 AV/ME BENVENUTA, 2080 TERREO - ITACORUBI CEP: 89035900 - FLORIANOPOLIS - SC CNPJ:	RESERVADO AO FISCO 24c2.0a87.ad1d.66ba.34ad.75da.afd2.20c8	
DESCRIÇÃO Plano Principal 74,76 Locação do Decodificador 30,41 Crédito por Interrupção -0,02 TOTAL NOTA FISCAL 105,15	VALOR R\$ 74,76 30,41 -0,02 105,15		

CÓD. 0402558-0303042



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337271238727420018
27/05/2019 12:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.27
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

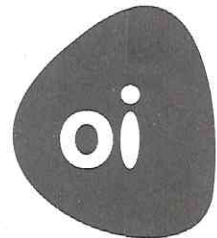
=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000004-0 42770027700-2
16232520190-1 50114700000-1
Data do pagamento 23/05/2019
Valor em Dinheiro 442,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 442,77
=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 3.063.190.B39.63F.2D7

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1905.006671050
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	64,73
SERVICOS OI	64,73
ITENS FINANCEIROS	1,91
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,91
Valor a pagar	66,64

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

Data de vencimento: 28/05/2019
Valor de sua conta: 66,64
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Maio 2019
Data de emissão: 15/05/2019

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,18	0,00	0,42	1,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,18	0,00	0,42	1,94

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 006.628.826 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: 23000335500009 Período 11/04/2019 a 10/05/2019
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2019

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
A7AD.89E8.03E0.A3D3.EC1E.F3D5.4AB3.21A9

Certifico que o ~~material~~ serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/05/19 prestado

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1905.006671050
Sequencial: 714941766 201905 01149

84600000000 6 66640027714 9 94176620190 4 50114900000 9



Data de Vencimento: 28/05/2019
Valor a pagar: 66,64

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mai 2019.

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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
Total SERVICOS MENSAIS					64,73
Total Nota Fiscal OI					64,73

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.67.1.050

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/05/2019	20190328/20190426		0,62
3	MULTA DE CONTA	08/05/2019	20190328/20190426		1,29
Total ITENS FINANCEIROS					1,91
Total Documento Financeiro					1,91

Valor a pagar

66,64

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337271238727420016
27/05/2019 12:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.07
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8460000000-6 66640027714-9
94176620190-4 50114900000-9
Data do pagamento 23/05/2019
Valor em Dinheiro 66,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,64
=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: 7.749.DF2.5F3.FE3.882

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271521094564022
27/05/2019 15:35:29

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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.
=====

75691307140103247790118096040011179210000013990
BENEFICIARIO:

EXPERTS TELECOM EIRELI
NOME FANTASIA:
EXPERTS TELECOM

CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE
CNPJ: 83.453.183/0001-28
=====

NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A96.AB9.40D.3FF.140

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito e prestado 27,05,19
MR/MS
Responsável
Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administr.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 18096.040011 1 79210000013990

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/06/2019	
Beneficiário				CPF / CNPJ		
EXPERTS TELECOM EIRELI - ME				21.488.113/0001-58		
Endereço do Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					3071/324779	
Data do documento					Nosso número	
28/02/2019					0180960-4	
Nº do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento		
830176		DM	N	28/02/2019		
Use do banco					(-) Valor do título	
Carteira		Moeda	Quantidade	Valor		
1		R\$		X		
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS. CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28						
JURACI MELLO SHIMIDT LD,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC						
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



8

Provedor de Serviços:

EXPERTS TELECOM

Endereço: Av Lauro Mueller 291
89.520-000 Curitiba/SC
Fone: 49 3241 7500
Email/Site: contato@experts.net.br/www.expertstelecom.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000032500 Emissão: 06/06/2019
CNPJ: 21.488.113/0001-58
IE: 25.752.483-5

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS

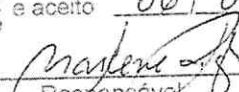
JURACI MELLO SHIMIDT LD, 274
APARECIDA, Curitiba/SC CEP 89520000
Email: marlene@apaecuritiba.org.br

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Nº de Referência: 830176
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 34,98	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
Chave de Codificação Digital 8727.4E98.382B.BB61.FBDF.5FD9.3E95.F9FD			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET	R\$ 139,90	R\$ 139,90	25.00%

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 06/06/19
prestado


Responsável

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

Observações

"Alíquota de ICMS reduzida conforme LEI Nº 17649, de 26.12.2018,
Programa
de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação
e Multimídia (PSCM)"

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81847 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 979,30 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 81847 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 4712 0537 6580

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073862682 23/05/2019 17:07:51	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 17:07:50
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

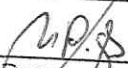
FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 979,30	VALOR DO ICMS 166,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 979,30	
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 979,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	CNPJ/CPPF 83.453.183/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 140	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS % IPI
0076868	BOLO DE PASCOA MINUETO PARATI FRUTAS 450G	19052010	000	5929	cx	70,000	13,9900	979,30	979,30	166,48		17,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23,03,19 prestado


Responsável

Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administ

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000576724/EQUIP: EP09122000000004636 * Usu: PDV4050 Seq: 537658 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:07 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81848 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 76,50 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 81848 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 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 4812 0537 6596
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073863006 23/05/2019 17:08:07	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 17:08:06
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,50	VALOR DO ICMS 6,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,50	
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 76,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPPF 83.453.183/0001-28
	ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS					INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 2	ESPECIE	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
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,425	15,9000	6,75	6,75	1,15		17,00	
0037212	PRE MISTURA NORDESTE PAO FRANCES 25KG	19012000	000	5929	sc	1,000	69,7500	69,75	69,75	4,88		7,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 23/05/19
prestado

M. Righe
Responsável

Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000353484/EQUIP: EP09122000000002029 * Usu: PDV4050 Seq: 537659 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 17:08 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81849 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 385,10 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 1 Nº 81849 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 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 4912 0537 6607
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073863229 23/05/2019 17:08:21	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

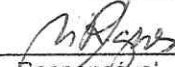
DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 17:08:19
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 315,60	VALOR DO ICMS 22,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 385,10	
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 385,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		MUNICÍPIO CURITIBANOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	QUANTIDADE 250		ESPECIE	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
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	5,000	13,9000	69,50	0,00	0,00		0,00	
0069483	LEITE L VIDA TIROL INTEGRAL 1LT CX C/12	04012010	000	5929	pak	120,000	2,6300	315,60	315,60	22,09		7,00	

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>23, 05, 19</u> prestado  Responsável Nome: <u>Marlene D. Righes</u> Cargo: <u>Av. Administ</u>

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000567493/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537660 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 17:08 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000					RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81850 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 28,28 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 81850
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
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5012 0537 6616

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073863419 23/05/2019 17:08:33	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274		UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:08:31

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,28	VALOR DO ICMS 4,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,28
	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 28,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
		ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	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
0066912	OLEO DE CANOLA LIZA 900ML	15141910	000	5929	fr	1,000	9,9200	9,92	9,92	1,69		17,00	
0052820	AMENDOIM BRANCO KANTY 400GR	12024200	000	5929	pct	4,000	2,7900	11,16	11,16	1,90		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,159	15,9000	2,52	2,52	0,43		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,077	15,9000	1,22	1,22	0,21		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,218	15,9000	3,46	3,46	0,59		17,00	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000569012/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537661 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 17:08 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 23/05/19
prestado
Martene D. Righes
Responsável
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 :23/05/2019 VALOR : 550,52
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81851
 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 - SALDA

Nº 81851
 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
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5112 0537 6621

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073863685 23/05/2019 17:08:51

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

Bairro/DISTRITO N S APARECIDA

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 0000000000000

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO 23/05/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

HORA DE SAÍDA 17:08:49

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 550,52 VALOR DO ICMS 56,41

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,52

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 550,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF SC

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO CURITIBANOS

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 168

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,791	8,3900	23,41	23,41	3,98		17,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,781	8,3900	23,33	23,33	3,97		17,00	
0048644	MORTADELA AURORA DE FRANGO FAT 200G	16010000	000	5929	pct	8,000	3,4600	27,68	27,68	4,71		17,00	
0083350	COXA SOBRECXA FRANGO CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	54,000	5,4900	296,46	296,46	20,75		7,00	
0079073	BISCOITOS D ANITA ARARUTA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076190	BISCOITOS D ANITA AO LEITE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0069861	BISCOITOS D ANITA AMANTEIGADO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0081932	BISCOITOS D ANITA COLONIAL 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0069861	BISCOITOS D ANITA AMANTEIGADO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079073	BISCOITOS D ANITA ARARUTA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0083661	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FAT 400G	04061010	000	5929	pct	7,000	10,7300	75,11	75,11	5,26		7,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,154	15,9000	2,44	2,44	0,41		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,157	15,9000	2,49	2,49	0,42		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,232	15,9000	3,68	3,68	0,63		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF. CUPOM FISCAL NR.000565427/EQUIP: EP091220000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537662 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **

HORA SAÍDA: 17:08 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado

RESERVADO AO FISSQN

Responsável

Nome: Martene D. Righeis

Cargo: Aux. Administr.

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81852 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 393,30 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 1
Nº 81852
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5212 0537 6637

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073863895 23/05/2019 17:09:03	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 17:09:02
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 393,30	VALOR DO ICMS 39,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,30
	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 393,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
	ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS					INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 540	ESPECIE	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
0071486	LEITE L VIDA AURORA INTEGRAL 12X1LT	04011010	000	5929	cx	120,000	2,2900	274,80	274,80	19,24		7,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LIMAO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0025306	REFRESCO EM PO TRINK TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0025302	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0057219	REFRESCO EM PO TRINK LIMONADA SUICA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0048430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0025305	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0057217	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA/ACEROLA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0041235	REFRESCO EM PO TRINK GUARANA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0025304	REFRESCO EM PO TRINK MARACUJA 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0045908	REFRESCO EM PO TRINK MANGA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado

Marlene D. Righe
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000375886/EQUIP: EP09122000000002635 * Usu: PDV4050 Seq: 537663 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:09 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81853 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 100,44 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 81853
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
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5312 0537 6642

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073864142 23/05/2019 17:09:17	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:09:15	

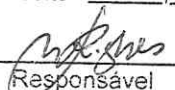
FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,44	VALOR DO ICMS 17,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,44
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 100,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	QUANTIDADE 72	ESPECIE	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
0052820	AMENDOIM BRANCO KANTY 400GR	12024200	000	5929	pct	36,000	2,7900	100,44	100,44	17,07		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado


Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000571888/EQUIP: EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 537664 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:09 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000					RESERVADO AO FISCO

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 :23/05/2019 VALOR : 92,25
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81854
 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 1
 Nº 81854
 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
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5412 0537 6658

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073864438 23/05/2019 17:09:35

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 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:09:33

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,25 VALOR DO ICMS 12,22 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,25

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 92,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 36 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
0086566	ACUCAR MASCADO PINDUCA 500G	17011400	000	5929	pct	1,000	5,5400	5,54	5,54	0,66		12,00	
0063520	ADOCANTE MAGRO 200ML	21069090	000	5929	fr	1,000	6,4400	6,44	6,44	1,09		17,00	
0063046	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL NORDESTE KG	11010010	000	5929	pct	1,000	3,8700	3,87	3,87	0,27		7,00	
0063046	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL NORDESTE KG	11010010	000	5929	pct	1,000	3,8700	3,87	3,87	0,27		7,00	
0062955	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G	11041200	000	5929	cx	1,000	5,9700	5,97	5,97	1,01		17,00	
0015249	MISTURA P/PAO MULTIGRAOS ORQUIDEA KG	19012000	000	5929	pct	1,000	5,2400	5,24	5,24	0,37		7,00	
0063046	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL NORDESTE KG	11010010	000	5929	pct	1,000	3,8700	3,87	3,87	0,27		7,00	
0015249	MISTURA P/PAO MULTIGRAOS ORQUIDEA KG	19012000	000	5929	pct	1,000	5,2400	5,24	5,24	0,37		7,00	
0062955	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G	11041200	000	5929	cx	1,000	5,9700	5,97	5,97	1,01		17,00	
0062955	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G	11041200	000	5929	cx	1,000	5,9700	5,97	5,97	1,01		17,00	
0063046	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL NORDESTE KG	11010010	000	5929	pct	1,000	3,8700	3,87	3,87	0,27		7,00	
0085003	LINHACA SEMENTE MAE TERRA INTEGRAL 200G	12040090	000	5929	pt	1,000	4,4600	4,46	4,46	0,76		17,00	
0085003	LINHACA SEMENTE MAE TERRA INTEGRAL 200G	12040090	000	5929	pt	1,000	4,4600	4,46	4,46	0,76		17,00	
0085003	LINHACA SEMENTE MAE TERRA INTEGRAL 200G	12040090	000	5929	pt	1,000	4,4600	4,46	4,46	0,76		17,00	
0086566	ACUCAR MASCADO PINDUCA 500G	17011400	000	5929	pct	1,000	5,5400	5,54	5,54	0,66		12,00	
0062955	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G	11041200	000	5929	cx	1,000	5,9700	5,97	5,97	1,01		17,00	
0086566	ACUCAR MASCADO PINDUCA 500G	17011400	000	5929	pct	1,000	5,5400	5,54	5,54	0,66		12,00	
0062955	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G	11041200	000	5929	cx	1,000	5,9700	5,97	5,97	1,01		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF.CUPOM FISCAL NR.000576075/EQUIP: EP091220000000004636 * Usu: PDV4050 Seq: 537665 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 17:09 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 23/05/19 e prestado

RESERVADO AO FISCO

Responsável

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 PAÍS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 1.885,54
 TRANSP.:ASSOC DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81855
 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 81855
 SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5512 0537 6663

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190073864726 23/05/2019 17:09:51

Página 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE
 ASSOC DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:09:50

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.718,74 VALOR DO ICMS 223,92 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.885,54

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 1.885,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES
 ASSOC DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 700 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
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	36,000	7,6100	273,96	273,96	46,57		17,00	
0075399	ACHOCOLATADO APTI INSTANTPOWER SCH 700G	18069000	000	5929	sch	3,000	9,3400	28,02	28,02	4,76		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	9,000	10,5600	95,04	95,04	16,16		17,00	
0082817	LEITE EM PO TIROL INTEGRAL SCH 350G	04022110	000	5929	sch	1,000	8,3000	8,30	8,30	1,41		17,00	
0051324	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	11081200	000	5929	cx	2,000	6,4800	12,96	12,96	2,20		17,00	
0020209	FUBA DE MILHO MALETTI 5KG	11022000	000	5929	pct	1,000	12,4700	12,47	12,47	0,87		7,00	
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	3,679	14,9000	54,81	54,81	6,58		12,00	
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	3,251	14,9000	48,43	48,43	5,81		12,00	
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	3,651	14,9000	54,39	54,39	6,53		12,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,155	6,9900	8,07	8,07	0,56		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,356	6,9900	9,47	9,47	0,66		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,107	6,9900	7,73	7,73	0,54		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,191	6,9900	8,32	8,32	0,58		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,703	6,9900	11,90	11,90	0,83		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,120	6,9900	7,82	7,82	0,55		7,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,840	8,3900	23,82	23,82	4,05		17,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,837	8,3900	23,80	23,80	4,05		17,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,822	8,3900	23,67	23,67	4,02		17,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,841	8,3900	23,83	23,83	4,05		17,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,816	8,3900	23,62	23,62	4,02		17,00	
0000952	SALSICHA RESF HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	000	5929	kg	2,791	8,3900	23,41	23,41	3,98		17,00	
0069955	FERMENTO QUIMICO FLEISCHMANN 250GR	21023000	000	5929	lta	20,000	6,7300	134,60	134,60	22,88		17,00	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000559479/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537666 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 001
 HORA SAÍDA: 17:09 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

material recebido em conformidade com este documento
 foi recebido e aceito em 23/05/19
 Reservado ao Fisco

Assinatura: *M. R. Righe*
 Responsável
 Nome: Márcia D. Righe
 Cargo: 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

1

Nº 81855
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
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5512 0537 6663

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190073864726 23/05/2019 17:09:51

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
0055532	GOIABADA PREDILECTA 300G	20079990	000	5929	und	7,000	1,8900	13,23	13,23	2,25		17,00	
0008524	EMUSTAB SELECTA POTE 200GR	21069090	000	5929	pt	1,000	6,7700	6,77	6,77	1,15		17,00	
0025155	CANELA MOIDA CONDOR 30GR	09062000	000	5929	tb	1,000	2,8200	2,82	2,82	0,48		17,00	
0073069	QUEIJO RALADO RENATA 50G	04062000	000	5929	pct	20,000	3,6500	73,00	73,00	8,76		12,00	
0049738	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G	08011100	000	5929	pct	20,000	2,4100	48,20	48,20	8,19		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,4500	6,45	6,45	1,10		17,00	
0055533	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PRED SACHE 340G	21032010	000	5929	sch	5,000	0,9900	4,95	4,95	0,84		17,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	12,000	13,9000	166,80	0,00	0,00		0,00	
0086427	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	15171000	000	5929	pt	3,000	7,8600	23,58	23,58	2,83		12,00	
0071540	MARGARINA VEGETAL CREM C/SAL QUALY 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	13,9900	13,99	13,99	1,68		12,00	
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	10,000	9,9900	99,90	99,90	6,99		7,00	
0020002	ACUCAR REFINADO DUCULA 5KG	17019900	000	5929	pct	10,000	8,9900	89,90	89,90	10,79		12,00	
0086427	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	15171000	000	5929	pt	1,000	7,8600	7,86	7,86	0,94		12,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	10,000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	8,000	1,9900	15,92	15,92	2,71		17,00	
0014351	BANHA ZAPELINI 3KG	15011000	000	5929	bld	1,000	29,2300	29,23	29,23	2,05		7,00	
0071486	LEITE L VIDA AURORA INTEGRAL 12X1LT	04011010	000	5929	cx	120,000	2,2900	274,80	274,80	19,24		7,00	
0081485	OLEO DE SOJA REFINADO LEVE 900ML	15079011	000	5929	pet	20,000	2,9900	59,80	59,80	7,18		12,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 23/05/19
prestado
M. R. Righes
Responsável
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	NF-E Nº 81856 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 99,47 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 81856
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5612 0537 6679

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073864960 23/05/2019 17:10:05

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 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:10:03

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,47	VALOR DO ICMS 6,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 99,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 24 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
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	12,450	7,9900	99,47	99,47	6,96		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado

M.R.ghes
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000348832/EQUIP: EP091220000000002029 * Usu: PDV4050 Seq: 537667 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 17:10 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81862 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 27,20 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 81862
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
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6212 0537 6730

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073866398 23/05/2019 17:11:29

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 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:11:27

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27,20	VALOR DO ICMS 4,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6	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
0081029	CHA MISTO OETKER HIBISCO/VERDE/CAN/PIM/MOR/MIRTILO C/15S	21069090	000	5929	cx	1,000	7,6200	7,62	7,62	1,30		17,00	
0020188	POLVILHO AZEDO SUPER MOLINARI 1KG	11081900	000	5929	pct	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,66		17,00	
0020188	POLVILHO AZEDO SUPER MOLINARI 1KG	11081900	000	5929	pct	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,66		17,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 23/05/19
e prestado

Martene D. Righe
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF. CUPOM FISCAL NR.000511911/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 537673 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 17:11 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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 :23/05/2019 VALOR : 43,58
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81863
 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 1
 Nº 81863
 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
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6312 0537 6746

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190073866692 23/05/2019 17:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO 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 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:11:44

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43,58 VALOR DO ICMS 7,41 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,58

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 43,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 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
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,245	15,9000	3,89	3,89	0,66		17,00	
0082838	BOLO PAO DE MEL CAKES KG	19052090	000	5929	kg	0,459	19,9000	9,13	9,13	1,55		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,293	15,9000	4,65	4,65	0,79		17,00	
0082842	BOLO CAKETONE CAKES KG	19052090	000	5929	kg	0,389	19,9000	7,74	7,74	1,32		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,289	15,9000	4,59	4,59	0,78		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,284	15,9000	4,51	4,51	0,77		17,00	
0000754	ORELHA DE GATO MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,507	17,9000	9,07	9,07	1,54		17,00	

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 23, 05, 19
 prestado


 Responsável

Nome: Martene D. Righes
 Cargo: Aux. Administ.

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000583434/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537674 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 17:11 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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 :23/05/2019 VALOR : 253,20
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81864
 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 81864
 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
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6412 0537 6751

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073866966 23/05/2019 17:12:01

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 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:11:58

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 253,20 VALOR DO ICMS 43,02 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,20

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 253,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 0 - Emitente

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 60 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
0076190	BISCOITOS D ANITA AO LEITE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076193	BISCOITOS D ANITA ROSQ CHOCOLATE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079073	BISCOITOS D ANITA ARARUTA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076193	BISCOITOS D ANITA ROSQ CHOCOLATE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076192	BISCOITOS D ANITA MAISENA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076190	BISCOITOS D ANITA AO LEITE 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0081932	BISCOITOS D ANITA COLONIAL 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0081932	BISCOITOS D ANITA COLONIAL 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0032362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	20,000	8,3000	166,00	166,00	28,22		17,00	

Certifico que o materia! serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado

M. Righe
 Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000521426/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 537675 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 17:11 ** Cond.Pagio: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81865 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 21,50 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 1 Nº 81865 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6512 0537 6767	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073867127 23/05/2019 17:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	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 23/05/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	HORA DE SAÍDA 17:12:11

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,50	VALOR DO ICMS 1,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,50	
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 21,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES							
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	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
0002563	PAO THABRULAI DE SANDUICHE 400G	19059090	000	5929	pct	5,000	4,3000	21,50	21,50	1,51		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado

M. Righe
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000579152/EQUIP: EP09122000000004636 * Usu: PDV4050 Seq: 537676 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:12 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81866 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 29,37 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 81866 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 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6612 0537 6772
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073867309 23/05/2019 17:12:23	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 23/05/2019	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	Bairro/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:12:20			


FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,37	VALOR DO ICMS 4,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,37	
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 29,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS % IPI
0020188	POLVILHO AZEDO SUPER MOLINARI 1KG	11081900	000	5929	pct	3,000	9,7900	29,37	29,37	4,99		17,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/19 prestado


Responsável

Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administ

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000514756/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 537677 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:12 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81867 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 70,00 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 81867
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
4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6712 0537 6788

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073867556 23/05/2019 17:12:35

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 23/05/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX 000000000000 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:12:34

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,00	VALOR DO ICMS 11,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
---------------	---------	-------	-----------	------------------	--------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0001666	MASSA CASEIRA MYATA KG	19022000	000	5929	kg	10,000	7,0000	70,00	70,00	11,90		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado 23, 05, 19

M.R. ghs
Responsável

Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administ

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF. CUPOM FISCAL NR.000348795/EQUIP: EP09122000000002029 * Usu: PDV4050 Seq: 537678 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:12 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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 :23/05/2019 VALOR : 204,97
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81857
 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 1
 Nº 81857
 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
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5712 0537 6684

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190073865190 23/05/2019 17:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

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
 23/05/2019

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 23/05/2019

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAX
 0000000000000

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 17:10:18

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,97
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 204,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF
 SC

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 406

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
0039776	PAPEL HIG DUETTO NEUTRO L MAIS P MENOS 12X30MT	48181000	060	5929	pct	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00		0,00	
0033449	GUARDANAPO PAPEL FACE FACE 20X22,5 C/50	48183000	060	5929	pct	100,000	0,8600	86,00	0,00	0,00		0,00	
0033449	GUARDANAPO PAPEL FACE FACE 20X22,5 C/50	48183000	060	5929	pct	100,000	0,8600	86,00	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o material constante deste documento
 serviço foi recebido e aceito 23/05/19
 prestado

Marlene D. Righes
 Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000353485/EQUIP: EP09122000000002029 * Usu: PDV4050 Seq: 537668 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 17:10 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81858 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 164,88 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 1 Nº 81858 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5812 0537 6690	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073865387 23/05/2019 17:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/05/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
FONE/FAX 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:10:29	

FATURA E DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,88
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 164,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	QUANTIDADE 42	ESPECIE	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
0064620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	9,000	9,5200	85,68	0,00	0,00		0,00	
0052956	ABS HIG INTIMUS GEL C/ABAS SECA L16/P14	96190000	060	5929	pct	12,000	6,6000	79,20	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recabido e aceito 23,05,19
prestado


Responsável

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000569011/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537669 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 17:10 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 :23/05/2019 VALOR: 133,36
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81861
 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 - SAIDA

Nº 81861
 SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6112 0537 6725

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073866189 23/05/2019 17:11:17

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

Bairro/DISTRITO N S APARECIDA

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAIX 000000000000

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 17:11:16

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,38 VALOR DO ICMS 21,66 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 133,36

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 133,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF SC

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO CURITIBANOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 118 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0053574	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/02X50 TOALHAS	48189090	060	5929	pct	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	
0014715	SACO DE LIXO ROLO FORTA 50LT C/50	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0039794	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053090	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0039794	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053090	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0030633	ESPONJA DE ACO FORTA C/02	73231000	000	5929	pct	3,000	1,7300	5,19	5,19	0,88		17,00	
0003000	AGUA SANITARIA Q-BOA 1LT	28289011	000	5929	fr	2,000	2,9900	5,98	5,98	1,02		17,00	
0054176	ALCOOL LIQ MEGA 46,2 NEUTRO 1LT	22072019	000	5929	fr	1,000	4,9600	4,96	4,96	0,84		17,00	
0006355	DETERGENTE LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	fr	24,000	1,8700	44,88	44,88	7,63		17,00	
0006355	DETERGENTE LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	fr	24,000	1,8700	44,88	44,88	7,63		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 23/05/19

M. R. Righes
 Responsável

Nome: Martene D. Righes
 Cargo: Aux. Administr.

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000559478/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537672 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 17:11 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 81859 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :23/05/2019 VALOR : 146,50 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 81859 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 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 5912 0537 6700
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073865629 23/05/2019 17:10:43	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 23/05/2019	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	Bairro/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 000000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:10:41			

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 146,50	VALOR DO ICMS 24,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,50	
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 146,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	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
0055617	CERA EM PASTA INGLESA INCOLOR 400GR	34052000	000	5929	Ita	3,000	29,3000	87,90	87,90	14,94		17,00	
0055618	CERA EM PASTA INGLESA VERMELHA 400GR	34052000	000	5929	Ita	2,000	29,3000	58,60	58,60	9,96		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 23/05/19

M.R.ghes
Responsável

Nome: Marlene D. R.ghes
Cargo: Aux. Administ.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000565428/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537670 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:10 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO

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 :23/05/2019 VALOR : 548,41
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 81860
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 81860
 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
 4219 0575 4926 9400 0805 5500 1000 0818 6012 0537 6710

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190073865979 23/05/2019 17:11:03

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
 23/05/2019

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

Bairro/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 23/05/2019

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAX
 000000000000

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 17:11:02

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 548,41

VALOR DO ICMS
 93,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 548,41

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
 548,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

PLACA DO REBOQUE

UF
 SC

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 88

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0014748	LIMPA PISOS C/CABO FORTA R10031	96039000	000	5929	und	4,000	14,1600	56,64	56,64	9,63		17,00	
0012770	SACO P/LIXO FORTA ECONOMICO ROLO 100L C/25	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0012824	SACO DE LIXO ROLO FORTA 30L C/50	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0012868	SACO DE LIXO ROLO FORTA 15LT C/100	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0012770	SACO P/LIXO FORTA ECONOMICO ROLO 100L C/25	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0012868	SACO DE LIXO ROLO FORTA 15LT C/100	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0012868	SACO DE LIXO ROLO FORTA 15LT C/100	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0012824	SACO DE LIXO ROLO FORTA 30L C/50	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0012824	SACO DE LIXO ROLO FORTA 30L C/50	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0012868	SACO DE LIXO ROLO FORTA 15LT C/100	39232990	000	5929	pct	1,000	12,2200	12,22	12,22	2,08		17,00	
0004788	VASSOURA CONDOR C/PAZINHA VP-2	39249000	000	5929	und	5,000	31,8000	159,00	159,00	27,03		17,00	
0006843	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE L-3 P-2	68053090	000	5929	cjt	13,000	4,9900	64,87	64,87	11,03		17,00	
0062521	PINCEL P/SANITARIO C/ESTOJO 862	96039000	000	5929	und	1,000	11,4800	11,48	11,48	1,95		17,00	
0012770	SACO P/LIXO FORTA ECONOMICO ROLO 100L C/25	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0012770	SACO P/LIXO FORTA ECONOMICO ROLO 100L C/25	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0085217	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE MULTI TECIDOS LEVE 2KG/PAGUE 1,8KG	34022000	000	5929	und	3,000	11,9800	35,94	35,94	6,11		17,00	
0086610	LAVA ROUPAS EM PO OMO MULTI ACAA 3,8KG	34022000	000	5929	und	1,000	26,4900	26,49	26,49	4,50		17,00	
0085217	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE MULTI TECIDOS LEVE 2KG/PAGUE 1,8KG	34022000	000	5929	und	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	
0012770	SACO P/LIXO FORTA ECONOMICO ROLO 100L C/25	39232990	000	5929	pct	1,000	15,5100	15,51	15,51	2,64		17,00	
0084806	ESPONJA SCOTCH BRITE COZINHA C/01	68053090	000	5929	pct	3,000	3,1000	9,30	9,30	1,58		17,00	
0005839	LUVA LIMPPANO VELOUTE M	40151900	000	5929	par	1,000	9,6200	9,62	9,62	1,64		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000557273/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 537671 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 5145

HORA SAÍDA: 17:10 ** Cond. Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

material
 Reservado para fins de controle deste documento
 foi recebido e aceito 23/05/19
 prestado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271521094564024
27/05/2019 15:35:49

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:20
051700517 SEGUNDA VIA 0006

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	27/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	6.233,67

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8D5.82D.C90.EAC.1DA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.017.790 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000217 - APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VALOR TOTAL NF 304,50	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME  RUA LAGES, 179 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-1391 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.017.790 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.05-10.349-258/0001-51-55-001-000.017.790-184.968.041.0
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190074329570 24/05/2019 13:50:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.349.258/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	24/05/2019
ENDEREÇO JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ESCOLA	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 24/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:50:16

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X			
000017790/1	31/05/2019	304,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		


QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
006350	SERVIÇO	00		5933	UN	1,000	304,50000	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/19</u> <u>prestado</u>  Responsável Nome: <u>Martene D. Righes</u> Cargo: <u>Aux. Administ</u>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	304,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 0517-7 CC. 26579-9 .REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 031691 MD5: 8128c4ac79fbd4118189b02c277fd3c	RESERVADO AO FISCO 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271521094564026
27/05/2019 15:36:06

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:21
051700517 SEGUNDA VIA 0006

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	27/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.026.579
VALOR TOTAL	304,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETDONIL INF E MAT ELETR
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 26.579-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	A.2A3.0F7.779.957.87A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ADRIANO DE MELLO

(49) 8428-4829

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

NOTA FISCAL Nº 000011

SAÍDA ENTRADA

- SÉRIE 1 -

- 1ª VIA - Branca Destinatário (Saída) Emitente (Entrada)
- 2ª VIA - Amarela Fixa (Entrada/Saída)
- 3ª VIA - Azul Fisco-Dest. (Saída) Remetente (Entrada)
- 4ª VIA - Rosa Acomp. Merc. (Saída) Fisco-Dest. (Entrada)

Data Limite para Emissao 00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENUDAS	CFOP 5102	N. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / MF 17.410.933/0001-50
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.949.816	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 83.493.183/0001-28
--	---

DATA DA EMISSÃO
29/05/19

ENDEREÇO JURACI DE MELLO SCHMIT	BAIRRO / DISTRITO	CEP 89520 000
---	-------------------	-------------------------

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
29/05/19

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------------------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	CAMERA VHD 1010 PULLET			2	02	165.00	330.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD. 330.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA 330.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	Especie de material ou serviço que o cliente recebeu e aceitou e foi prestado	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Material constante deste documento nº 29/05/19

Nome: **Marlene D. Righes**
Cargo: **Aux. Administr.**

Reservado ao Fisco

(14)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332271521094564028
27/05/2019 15:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.29
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 300.001.517-2

FAVORECIDO: ADRIANO DE MELLO 05600055986
CPF/CNPJ: 17.410.933/0001-50
VALOR: R\$ 330,00
DEBITO EM: 27/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CD.1CF.563.809.ECC

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 23/05/2019 Valor = 990,00

APAE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.010.518
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0501 0363 9500 0145 5500 1000 0105 1810 0010 5382
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
342190073838951 - 23/05/2019 16:45:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS CNPJ 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 23/05/2019

ENDEREÇO R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/05/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49)3245-0915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457 HORA DA SAÍDA 16:45:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE FATURA

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	304,43	990,00
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	990,00

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

ENDEREÇO AV. ROTARY MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457

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

DADOS DOS PRODUTOS

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	330,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 23/05/19
prestado e aceito
Responsável
Nome: Maclene D. Righes
Cargo: Aux. Administr

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 ríscos normais de carregamento,
descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2.

DADOS ADICIONAIS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271534814578010
27/05/2019 15:42:44

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:21
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B35.0D9.0B7.F8B.8ED
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPI	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	000.004.491	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	SÉRIE: 1
		960,00	

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS
LTDA

000.004.491

SÉRIE: 1

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

Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-19.05-06.195-203/0001-67-55-001-000.004.491-111.557.401.0

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

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE T	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190073816114 23/05/2019 16:25:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254751300	INSC. EST. DO S.T. CNPJ 06.195.203/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPIACIONAIS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 23/05/2019
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE/FAX 49 - 3245-0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:24:51

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: A VISTA	000004491/1	23/05/2019	960,00
---------------	-------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 23/05/19
prestado

M. Righe
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCARIO: UNICRED DESBRAVADORA SUL AG. 1503 C/C 57488-0 MD5: 9afc63ba337d67193084054c0306c710 Trib. aprox. R\$ Fed. 129,12 Est. 81,31 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335301434879183011
30/05/2019 14:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.01
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

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: 136 - CC Unicred do Brasil
AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS
CONTA: 57.488-0

FAVORECIDO: OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE
CPF/CNPJ: 06.195.203/0001-67
VALOR: R\$ 960,00
DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C7F.329.872.91C.5C4

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271534814578014
27/05/2019 15:43:21

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:21
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 27/05/2019
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 710,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

NR. AUTENTICACAO 3.CE7.E40.5F2.2B3.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA
GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 45 - Centro
89520-000 Curitiba - SC (49) 9-8805-1545
(49) 9-9133-9128
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
1ª Via-Brã / 2ª Via-Jornal / 3ª Via-Azul

Data da Emissão: 24/05/19 Nº 003453

Ilmo. Sr(s) Assoc. de Pais e Amigos Des Excep. De Curitiba

Endereço: Rua Juracy de Mello 2741

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	Alcool perfumado	25,00	250,00
10	multilisa	17,00	170,00
01	perfumante	10,47	10,47
10	creme sanit.	8,00	80,00
02	café de leite	20,00	40,00
10	Sabão Silt	16,00	160,00

Bco Brasil
Ag: 0517-7
nº: 39524-2

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 24/05/19

Responsável: M.R. Righe
Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.24
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000020-1 54050162000-4
00101020194-3 86116768565-5

Data do pagamento 28/05/2019
Valor em Dinheiro 2.054,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.054,05

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 5.624.755.BF5.B64.324

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA M

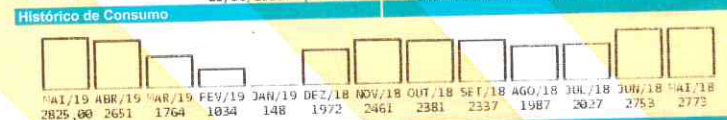


Mês/Ano - Fatura 05/2019
Nº. Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (PJ): 83453183000128
R PROF JURACY NELLO SCHIED - FR APAREC
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBA05-SC
Loc./Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 2825/2825 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 13474 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 10649 Consumo Médio Diário (kWh): 97,41 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
		ABR/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	23/04/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	0,00
Leit. Atual:	22/05/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Emissão/Apresentação:	22/05/2019	DMIC	3,37			0,00
Próx. Leitura:	21/06/2019	Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO (1 (R3)) 553,31			



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	2825,00		0,700233	1978,16
ADICIONAL BAND. AMARELA				28,82
Subtotal 1				2006,98

COSIP
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2019 15,48
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2019 24,95
Subtotal 2 6,64
47,07

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tribut.	
				Res. ANEEL	TE
ENERGIA	895,46	DISTRIBUICAO	258,06	2436,20	
TRANSMISSAO	76,67	TRIBUTOS	515,17	0,2087	
ENC. SETORIAIS	261,62	SOMA DEMONSTRATIVO	2.006,98	0,3117	

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 31,59
Tributos (incluidos) no Total a Pagar 601,7
Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
ICMS 2.006,98 25 501,7
PIS/PASEP 2.006,99 0,12 2,4
COFINS 2.006,99 0,55 11,0

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 28/05/19
prestado
Responsável
Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Adminis/

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM 10/06/2019 R\$ 2.054,01
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2019
1A16.1C67.E37A.C130.1BD3.5A5C.830A.C5A0



Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
13474-2825-00-000-10.47.20

Mês/Ano - Fatura 05/2019
Data de Venciment 10/06/2019

Número da Fatura 01-20194861167685-65
Nº. Unidade Consumidora 30587251
Valor Total a Pagar R\$ 2.054,01

8364000020 1 54050162000 4 00101020194 3 86116768565





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.58
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000000-3 21820162000-0
00101020194-3 86116768400-5
Data do pagamento 28/05/2019
Valor em Dinheiro 21,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,82

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: C.779.C7A.31F.C86.02B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

Mês/Ano - Fatura 05/2019
Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R PROF JURACY NELLO SCHMID, 274
89520000-N SRA APAREC-CUR* -CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.88.0]

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

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	23/04/2019	ABR/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/05/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	0,00
Emissão/Apresentação:	22/05/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Próx. Leitura:	21/06/2019	DMIC	3,37			0,00

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo (kWh)
MAI/19	30,00
ABR/19	30
MAR/19	30
FEV/19	30
JAN/19	36
DEZ/18	30
NOV/18	30
OUT/18	30
SET/18	30
AGO/18	30
JUL/18	30
JUN/18	30
MAI/18	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00	X	21,00
ADICIONAL BAND. AMARELA		0,700000	0,29
Subtotal 1			21,29

COSIP
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2019 0,00
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2019 0,42
Subtotal 2 0,11
0,53

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

Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	9,51	Res ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,81	TUSD 0,208720
ENC. SETORIAIS	2,77	TE 0,31177
DISTRIBUICAO	2,74	
TRIBUTOS	5,46	
SOMA DEMONSTRATIVO	21,29	

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,53A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,29	26	5,31
PIS/PASEP	21,28	0,12	0,03
COFINS	21,28	0,66	0,12
Mensagens			

Periodos Band.Tarif.: Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 28/05/19
e prestado

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

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
10/06/2019	R\$ 21,82

3756.D61A.D6A6.7E78.5B5B.9FB3.5476.8200

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
5578-0,00-000-10-47-07
Mês/Ano - Fatura 05/2019
Data de Vencimento 10/06/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194861167684-0	32414451	R\$ 21,82





Mês/Ano - Fatura **05/2019** Nº. Unidade Consumidora **5708940**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000024-9 89820162000-9
00101020194-3 86116771236-8
Data do pagamento 28/05/2019
Valor em Dinheiro 2.489,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.489,82

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: B.9B4.D84.8D6.C45.311

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R NICANOR SANTOS - 302
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBAMOS-SC
Loc/Etapa/Liv:0489,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5-253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3404/3404 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 6605 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 3201 Consumo Médio Diário (kWh): 117,38 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	
Leitura Anterior:	23/04/2019
Leit. Atual:	22/05/2019
Emissão/Apresentação:	22/05/2019
Próx. Leitura:	21/06/2019

Indicadores de Continuidade

	ABR/19	Mensal	Trim	Annual	Realizado
DIC	5,79		11,58	23,16	0,00
FIC	3,42		6,85	13,70	0,00
DMIC	3,37				0,00
Conj.ANEEL	SAO CRISTOVAO (R\$): 702,13				

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo
MAI/19	3404,00
ABR/19	3364
MAR/19	3126
FEV/19	2708
JAN/19	2830
DEZ/18	3424
NOV/18	3266
OUT/18	3514
SET/18	4160
AGO/18	4446
JUL/18	3837
JUN/18	4540
MAI/18	3769

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3404,00				2383,61
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,700237		34,73
Subtotal 1					2418,34

COSIP
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2019 15,48
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2019 44,22
Subtotal 2 11,78
71,48

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

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	1.078,99	DISTRIBUICAO	310,95
TRANSMISSAO	92,39	TRIBUTOS	620,78
ENC. SETORIAIS	315,24	50% DEMONSTRATIVO	2.418,34

Tarifas sem tributos

Res. ANEEL 2436/2018	0,208720
TUSD	0,31177
TE	0,31177

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 56,00A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar 56,00A
Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)
ICMS 2.418,34 25 604,58
PIS/PASEP 2.418,33 0,12 2,90
COFINS 2.418,33 0,66 15,90
Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

Certifico que o material recebido e aceito
serviço prestado e aceito
ante deste documento
8.105.19
Nome: Marlene J. Righeis
Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
10/06/2019	R\$ 2.489,82

Período Fiscal: 01/05/2019

17FB.37F7.8800.A1D4.AEF1.C969.E9D7.F6FB



Comprovante de Arrecadação
Autenticado no verso
6605-3404.00-000-11-02-26
Mês/Ano - Fatura 05/2019 Data de Vencimento 10/06/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194861167712-36	5708940	R\$ 2.489,82

8368000024 9 89820162000 9 00101020194 3 86116771236 8



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.58
 0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8364000000-3 21820162000-0
 00101020194-3 86116768400-5

Data do pagamento 28/05/2019
 Valor em Dinheiro 21,82
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 21,82

DOCUMENTO: 052803
 AUTENTICACAO SISBB: C.779.C7A.31F.C86.02B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH.



Mês/Ano - Fatura 05/2019
 Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R. PROF JURACY NELLO SCHMID, 274
 89520000-N SRA APAREC-CURY-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0/30 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
 Leitura Anterior: 23/04/2019 ABR/19 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 22/06/2019 DIC 5,79 11,58 23,16 0,00
 Emissão/Apresentação: 22/05/2019 FIC 3,42 6,85 13,70 0,00
 Próx. Leitura: 21/06/2019 DMIC 3,37 0,00
 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$): 6,26

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
MAI/19	30,00
ABR/19	30
MAR/19	30
FEV/19	30
JAN/19	30
DEZ/18	30
NOV/18	30
OUT/18	30
SET/18	30
AGO/18	30
JUL/18	30
JUN/18	30
MAI/18	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,700000		21,00
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,29
Subtotal 1					21,29

COSIP 0,00
 MULTA CONTA ANTERIOR 03/2019 0,42
 JUROS CONTA ANTERIOR 03/2019 0,11
 Subtotal 2 0,53

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
 ENERGIA 9,51 | DISTRIBUICAO 2,74
 TRANSMISSAO 0,81 | TRIBUTOS 5,46
 ENC. SETORIAIS 2,77 | SOMA DEMONSTRATIVO 21,29

Tarifas sem tributos
 Res. ANEEL 2436/2018
 IUSD 0,208720
 TE 0,31177

Acrescimo a qualquer titulo
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,53A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	21,29	26	5,51
PIS/PASEP	21,28	0,12	0,03
COFINS	21,28	0,66	0,12

Periodos Band.Tarif.: Verde:24/04-30/04 Amarela:01/05-22/05

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 28,05,19
 e prestado
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administ.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/06/2019	R\$ 21,82

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2019

3756.D61A.D6A6.7E78.5B5B.9FB3.5476.8200



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 5578-0-00-000-10-47-07

Mês/Ano - Fatura 05/2019
 Data de Vencimento 10/06/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194861167684-0	32414451	R\$ 21,82

83640000000 3 21820162000 0 00101020194 3 86116768400 5



Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/05/2019 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 4.855,32		NF-e Nº 000.015.056 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA  AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-1313 PREENCHER	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.056 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4219 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0150 5611 4100 1849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190067240084 10/05/2019 22:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	10/05/2019
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274	BAIRRO / DISTRITO NS APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 22:28:10

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA	Número: 15056 - Valor Original: R\$ 4.855,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.855,32
Número : 001	
Vencimento : 10/05/2019	
Valor : R\$ 4.855,32	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,00	VALOR DO ICMS 10,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.229,02 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.890,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.855,32

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1406	ARLA ECOTEC 20L	SEM GTIN	31021010	000	5929	un	1	64,00	0,00	64,00	64,00	10,88	17,00
6181	MOBIL DELVAC CI-4 15W40-GRANEL	SEM GTIN	27101932	060	5929	l	3	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	40,015	4,695	15,03	172,84	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	8,967	4,575	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	46,852	4,695	3,02	216,95	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	44,569	4,805	17,13	197,02	0,00	0,00	0,00
10002	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22072019	060	5929	l	10,117	3,699	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00
10002	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22072019	060	5929	l	4,902	3,879	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	53,82	3,294	0,00	177,28	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	54,739	3,317	0,00	181,56	0,00	0,00	0,00
10003	DIESEL COMUM	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	121,453	3,349	0,00	406,74	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	493,159	3,371	0,01	1.662,42	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	469,916	3,471	0,01	1.631,06	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 10/05/19

Responsável: Martine D. Righeis

Nome: Martine D. Righeis

Cargo: AUX. ADMINISTR.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 4 Daruma MACH1, série DR0811BR000000257137, COO 905043, COO 905359, COO 905637, COO 906179 ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE11161010110015479, COO 213371, COO 213630, COO 215011, COO 215820, COO 215852, COO 219425, COO 219727, COO 220409, COO 220411, COO 220433, COO 221917, COO 222233, COO 225558. Trib aprox RS: 646,77 Federal e 582,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Base ICMS ST retido: R\$ 4669,09. Valor ICMS ST retido: R\$ 589,88	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271534814578016
27/05/2019 15:43:44

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:20
051700517 SEGUNDA VIA 0006

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	27/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	4.855,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E9A.406.9C1.788.D06
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.000.867 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 300157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 904,35

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.867 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.05-26.714-007/0001-69-55-001-000.000.867-133.388.346.9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190076369485 29/05/2019 09:04:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBS		CNPJ 26.714.007/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		83.453.183/0001-28	29/05/2019
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	HORA DA SAÍDA 09:04:27

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	
COND: 1X	
000000867/1 31/05/2019	904,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,26	904,35
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	904,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00			0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
00816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT	85395000	0102	5102	UN	4,000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 13,29 Est. 17,00 Fonte IBPT													
02203	LAMPADA TUBO LED T8 18W 6500K BIVOLT	85395000	0500	5405	UN	4,000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 13,29 Est. 17,00 Fonte IBPT													
02219	PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 1/4X40MM	73181500	0500	5405	UN	16,000	0,30	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,64 Est. 0,82 Fonte IBPT													
00130	BUCHA PLASTICA N8 C/1000 PC CDK	39269090	0500	5405	UN	16,000	0,15	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,41 Est. 0,41 Fonte IBPT													
00107	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 5.0X40 BICR 500PCS	73181200	0500	5405	UN	16,000	0,15	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,32 Est. 0,41 Fonte IBPT													
02167	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W - E 40 MANPLEX	85393200	0500	5405	UN	7,000	32,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 38,62 Est. 38,08 Fonte IBPT													
00031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO	85444900	0500	5405	MT	6,000	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,33 Est. 1,33 Fonte IBPT													
00029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL	85444900	0500	5405	MT	6,000	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,33 Est. 1,33 Fonte IBPT													
00032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE	85444900	0500	5405	MT	6,000	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,33 Est. 1,33 Fonte IBPT													
02542	LAMP LED TUB 18W 6500K GLASS BIV KIAN	85395000	0500	5405	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 33,23 Est. 42,50 Fonte IBPT													
00782	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 20 X 12 MM	39162000	0500	5405	UN	1,000	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 1,24 Est. 1,59 Fonte IBPT													
01658	FIXA TUBO PVC A 1/2" CZ KOWSKI-	39172200	0500	5405	UN	2,000	0,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,06 Est. 0,17 Fonte IBPT													
00106	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 4.5X30 BICR 500PCS	73181200	0500	5405	UN	2,000	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 0,03 Est. 0,03 Fonte IBPT													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LARCIO - ICOOB CG:3081 - C 23.074-0 REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 005792	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">14</div>
ID5: 80826747535911b872685eb6c395475 Trib. aprox. R\$ Fed. 115,57 Est. 153,69 Fonte IBPT	

RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE	NF-e Nº: 000.000.867 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
			VALOR TOTAL NF 904,35

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME



RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE: 49-3241-3062
CEP: 89520-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.867
SÉRIE: 001
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-19.05-26.714-007/0001-69-55-001-000.000.867-133.388.346.9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190076369485 29/05/2019 09:04:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002308	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,08 Est. 0,10 Fonte IBPT	73182200	0500	5405	UN	6,000	0,10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002299	PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 4,5X50 PHILIPS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,12 Est. 0,15 Fonte IBPT	73181200	0500	5405	UN	6,000	0,15	0,90	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. 6,11 Est. 7,82 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	2,000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000951	10421 MOD. TOM. 2P+T NBR 10A Trib. aprox. R\$ Fed. 1,05 Est. 1,04 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000691	MANQUEIRA CORRUGADA 5/8 CINZA (REFORCADA) Trib. aprox. R\$ Fed. 0,97 Est. 1,84 Fonte IBPT	39173100	0500	5405	MT	18,000	0,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,56 Est. 10,37 Fonte IBPT	85444900	0500	5405	MT	20,000	3,05	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 2,56 Est. 10,37 Fonte IBPT	85444900	0500	5405	MT	20,000	3,05	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 29/05/19
prestado
M. Righe
Responsável
Nome: *Marlene D. Righe*
Cargo: *Aux. Administr*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291534737132013
29/05/2019 15:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.01
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\$ 904,35
DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 0.A89.48A.080.395.17E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.493
 Série 007
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 0579 5013 5900 0100 5500 7000 0134 9310 0010 8788
 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
 34219007606360 - 29/05/2019 13:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251382761
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.501.359/0001-00
 CNPJ 83.453.183/0001-28
 DATA DA EMISSÃO 29/05/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
 ENDEREÇO RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274 - . - NOSSA SENHORA APARECIDA
 CURITIBANOS
 Dup.: 001 - 29/05/2019 - 880,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 49245-0915
 UF SC
 FONE/FAX 89520-0000
 CEP 89520-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/05/2019
 HORA DA SAÍDA 13:53:45

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	201,12	596,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274	CURITIBANOS	SC	83.453.183/0001-28
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ
0		1		83.453.183/0001-28
TRANSP. E VOLUMES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0,000	SC	
TRANSP. E VOLUMES	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0,000	SC	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMST
00028357	7286 MACANETA PORTA MEIO DUCATO (INTERNA) 1305138650	87082999	0500	5405	PC	1,000	63,20700	63,21	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00080338	51L4680 BUCHA AMORTECEDOR DT/TS D10-C10	87088000	0500	5405	PC	4,000	13,20400	52,82	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990103	SIL7630 BUCHA MOLA TRAS DUCATO PARTE DT	40169990	0500	5405	PC	2,000	61,92700	123,85	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990104	SIL7632 BUCHA MOLA TRAS DUCATO PARTE TS	40169990	0500	5405	PC	4,000	53,98600	215,94	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990190	7279 GUIA PORTA MEIO DUCATO 2006> (INFERIOR)	87082999	0500	5405	PC	1,000	121,00000	121,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99996203	CABO ACCIONADOR FECHADURA PORTA LATERAL FIAT DUCATO 03/ 02089 0854777-7	87082999	0500	5405	PC	1,000	20,00000	20,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011	MAO DE OBRA (SILVIO)	00	0	5933	PC	1,000	260,00000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000027	MAO DE OBRA (MAGNER)	00	0	5933	PC	1,000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 29/05/19
 Responsável
 Nome: Marlene R. R. R. R.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 455	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 320,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 320,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQ IPI 0,00	ALIQ ICMS 0,00	ALIQ ICMST 0,00
PARA VEÍCULO DUCATO, PLACA MHV-6907, ANO: 2010, KM.: 161.350 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 001, AG. 0517-7, C/C 32.880-4 Trib. aprox. Federal: R\$ 105,92 Estadual: R\$ 95,21 Fonte: IBPT D1107F							
DADOS ADICIONAIS ISSQN							

RECEBEMOS DE DECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data = 29/05/2019 Valor = 880,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	DATA DE RECEBIMENTO
Nº 000.013.493	Série 007			
14,88				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291534737132011
29/05/2019 15:37:46

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:49
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.880
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECAR PECAS E ACESSORIOS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.880-4

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D90.043.66B.315.C5B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e Nº. 000028082 SÉRIE 6
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 678,77 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 29/05/2019	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE  RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000028082 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4219 0503 5516 5400 0606 5500 6000 0280 8214 4668 1543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0006-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274 MUNICÍPIO CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 29/05/2019	BAIRO/DISTRITO PERETO CEP 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 29/05/2019
FONE/FAX (49)32450915 UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:17	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 678,77		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 678,77
--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 193,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 7,66 PESO LÍQUIDO 7,66		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete Cód. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	--

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICOTA	
												ICMS	IPI
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	6,000	7,69	46,14					
13273	VINAGRE HEINING ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	36,000	1,59	57,24					
19541	DOCE OLIVEIRA UVA 1.915kg	20071000	000	5929	UN	3,000	19,29	57,87					
29124	BISC.PAO DE MEL KRONE C/GLACE 400g	19059020	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
34716	BISC.BOCCONE ROSQUINHA COCO 700g	19053100	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97					
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	2,15	258,00					
55084	BISC.CASAREDO MARIA 700g	19053100	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
56386	ARROZ D AVO PARBOILIZADO 5kg	10062010	000	5929	UN	12,000	8,99	107,88					
74215	BISC.NINFA PAO DE MEL 720g	19053100	000	5929	UN	2,000	6,29	12,58					
74218	BISC.NINFA ROSCA COCO 720g	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
74348	DOCE OLIVEIRA FIGO 1.915kg	20071000	000	5929	UN	4,000	19,29	77,16					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342190076773295 Data: 29/05/2019 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 2 CUPOM: 251531 MD-5: C8A1F17EA521A7C689C4A53531539C5C Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 57,46 (8,47%), Est. R\$ 63,28 (9,32%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Deposito em conta, a pedido de Marlene.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e Nº. 000028083 SÉRIE 6
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 593,88 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 29/05/2019	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE  RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000028083 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4219 0503 5516 5400 0606 5500 6000 0280 8313 1292 1032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		83.453.183/0001-28	29/05/2019
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (49) 32450915		HORA DE SAÍDA 16:20	

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 593,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 72,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
7418	COND.NEUTROX 1 500g	33059000	060	5929	UN	3,000	7,99	23,97					
55370	SH.MONANGE LISO RADIANTE 350ml	33051000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
61352	SH.MONANGE HIDRATAÇÃO INTENSIVA 350ml	33051000	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97					
61554	SH.MONANGE PRE POS QUIMICA 350ml	33051000	560	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
69899	SABONETE LIQ BELLO PONCHE FR.VERD REF450	34013000	060	5929	UN	1,000	6,29	6,29					
69911	SABONETE LIQ BELLO CEREJ/AVEIA REF 450ml	34013000	060	5929	UN	1,000	6,29	6,29					
76757	SH.MONANGE PROTECAO TERMICA 350ml	33051000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
77537	PAP.HIG.BOB NEUTRO FD 30m L12P11	48181000	060	5929	UN	60,000	8,59	515,40					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342190076775748 Data: 29/05/2019 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 2 CUPOM: 251533 MD-5: C8A1F17EA521A7C689C4A53531539C5C Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 37,37 (6,29%), Est. R\$ 19,62 (3,30%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Depósito em conta, a pedido de Marlene.		03



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301353676178012
30/05/2019 14:04:40

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:02:56
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	2.136,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

IDENTIFICADOR 1:	83.453.183/0001 28
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E74.B57.F26.781.FCF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE FRUTOLANDIA COSTA E SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001487 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/05/2019 - DEST. / REM.: APAEE - VALOR TOTAL: R\$ 317,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001487 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0515 3645 9700 0120 5500 1000 0014 8710 0001 6567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FRUTOLANDIA COSTA E SILVA Avenida Rotary, 539 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: - FAX:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		342190077191163 30/05/2019 10:54:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256694273		15.364.597/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAEE		83.453.183/0001-28	30/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Juracy de Mello Schmidt, 274		Nsa Sra Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	317,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,89

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	10,000	3,900000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0102	5102	CX	3,000	60,000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	MAMAO	08072000	0102	5102	KG	10,000	4,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MANGA EXTRA	08045020	0102	5102	KG	3,000	4,500000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BATATA INGLESA	07019000	0102	5102	KG	11,378	3,990000	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 30/05/19
prestado

Martene D. Righes
Responsável

Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administ.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Cód razão social: 8 Tributos aproximados R\$ 14,73 (4,63%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334301353676178014
30/05/2019 14:04:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.55
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 19.251-1

FAVORECIDO: GABRIELA TESSER CHIEZA
CPF/CNPJ: 15.364.597/0001-20
VALOR: R\$ 317,89
DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD4.816.3F3.67A.B68

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 112/2019

Referente à 2ª Parcela

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

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

Assunto: Prestação parcial (*segunda parcela do repasse*) de contas referente à execução do termo de colaboração 112/2019, celebrado entre o Município de Curitibaanos e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos – APAE.

1. Dados da Entidade Executora

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

E-mail: apaecuritibaanos@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: Curitibaanos

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

1.2 – Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

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: Curitibaanos 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 três mil e setecentos e cinquenta reais (R\$ 23.750,00), 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.



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações desenvolvidas:

- Oferta de atendimento especializado à pessoa com deficiência intelectual associada ou não à outra deficiência e sua família
- Promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o 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”;
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;

Resultados obtidos:

- Dez (15) famílias referenciadas nos projetos sociassistenciais do setor de assistência social;
- Cinquenta e sete (48) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)
- Seis (06) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados(estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Dezoito (18) encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Participação em duas (02) reuniões do Conselho Municipal de Assistência social;
- Participação em duas (02) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente



5. ÁREA: EDUCAÇÃO

5.1 Ações desenvolvidas:

- 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.

Objetivos:

Promover o desenvolvimento neuropsimotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **35 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

5.2 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, de 90 minutos, duas ou três vezes por semana para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que freqüentam o ensino regular;

Objetivos:

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **21 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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



5.3 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida no Serviço Pedagógico Específico/TEA

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **10 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA” e vêm 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);

5.4 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação de atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **12 alunos gradativamente**, apresentando 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.



5.5 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Desenvolver o bem estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **41 alunos** foram atendidos no programa Educacional “Serviço de Atendimento Específico” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

5.6 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Programa de Atividades Laborais

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **39 alunos adultos** foram atendidos no Programa “Atividades Laborais” 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.



5.7 Ações desenvolvidas:

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.

Objetivos:

Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional

Resultados obtidos:

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 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;
- Afirmação da identidade pessoal e social;
- Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.



6. ÁREA DA SAÚDE

6. Ações desenvolvidas:

Realização de Avaliação diagnóstica;

Intervenção terapêutica: atendimento-acompanhamento de paciente em reabilitação por intermédio de equipe multiprofissional;

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

Objetivos:

Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Resultados obtidos:

- *Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (748 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.

- *Atendimentos na área de Fisioterapia (807 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.

- *Atendimentos na área de Fonoaudiologia (249 procedimentos):*

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.



- *Atendimentos na área de Psicologia (1.087 procedimentos)*

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- *Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)*

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

- *Atendimentos na área de Psiquiatria (40 procedimentos)*

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças psíquicas.



7. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos – APAE, executou as suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do Termo de Colaboração 112/2019, no valor de vinte e três mil e setecentos e cinquenta reais (R\$ 23.750,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitibaanos, 03 de junho de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eneone', is written over a horizontal dotted line.

Eneone Teresinha Martarello
Presidente

ATA 004/2019

Às 14 horas do dia 10 de junho de 2019, 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 ao mês de agosto, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 112/2019, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 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 apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a segunda parcela, atende aos objetos constantes dos Termos de Colaboração, observando que o Plano de Trabalho está em execução. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Cristiane Jaqueline Pereira Sandri, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

**TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA**

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 112/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

Execução de serviços de educação e de serviços educacionais especializados para 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

- 10 famílias referenciadas nos projetos socioassistenciais do setor de assistência social;
- 57 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 07 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 31 encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- 09 encontros com mães do projeto "Encontros de mães: Contando, fazendo e costurando histórias";
- 06 reuniões com a equipe técnica da APAE e da UFSC para organização de atividades com as famílias do projeto: Cultivando saberes Hortas caseiras";
- 02 inclusões de aprendizes da instituição no mercado de trabalho;
- Participação em três reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Participação em quatro reuniões 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: 35 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses foram atendidas 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.

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 21 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, 10 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, 12 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, 41 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, 39 alunos adultos foram atendidos no programa "Atividades Laborais" 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:

- 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 (720 procedimentos):*
 - Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;
 - Prevenção de deformidades;
 - Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;
 - Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;
 - Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.
- *Atendimento na área de fisioterapia (855 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 (351 procedimentos)*
 - Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;
 - Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;
 - Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;
 - Aprendizagem de comunicação alternativa;
 - Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivas linguísticas de leitura e escrita.
- *Atendimento na área de Psicologia (1.074 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.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços



de telefonia; combustível; energia elétrica; gás; produtos e manutenção de veículo; manutenção do sistema de câmeras; impressões; cópias, alimentação e materiais de limpeza.

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 ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos,

com aplicação da primeira parcela, no valor de R\$ 23.750,00 (vinte e três milsetecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 10 de junho de 2019.



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



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 112/2019.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.125/2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.750,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 02/2019, cujo Empenho Global nº 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-2/19 de: 21-05-2019 e Ordem de Pagamento 1264/2019 de 21-05-2019, com vencimento em: 23-05-2019, 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.

OBS: Aprovada com ressalva, o boleto da Empresa Experts Telecon Eireli – Me, não foi considerado, tendo em vista que não veio acompanhado da nota fiscal, portando a entidade deve devolver o valor de: R\$ 139,90 na conta do convênio.

Curitiba-SC em 12 de Junho de 2019.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno

Kleberson Luciano Lima
Gestor

