



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício n.º 112/19

Curitibanos, 10 de julho de 2019

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


Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 3ª parcela de 2019, recebida por esta entidade em 13/06/19.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneida Tereza Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

Recebido em 13/07/19


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

Fundada em 06 de abril de 1977

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



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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 06/19
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE	
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 13/06/19	VALOR: 23.750,00
FONE PARA CONTATO: 4932450915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS	
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.	
EM: Curitiba, 10 de julho de 2019	
 Enone Teresinha Mariarello Presidente APAE Curitiba	Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-18 
_____ Presidente - Resp.Aplic.Recursos	_____ Assinatura e carimbo 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 Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.	
Curitiba(sc), 18/07/19	
	_____ Assinatura e Carimbo do Analista Agente Administrativo Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 06/2019	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 13/06/19	VALOR: 23.750,00	
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:	
Ajudas de Custo e Manutenção da Entidade.			



DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	13/06/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
	10/06/19	Transferencia - Dev. Valor gasto indevido		R\$ 139,90	
	05/07/19	Contrapartida		R\$ 62,23	
NF.000007253	14/06/19	Avenida Comércio de Pneus Ltda-ME	Transf.		R\$ 1.480,00
NF.000003295	17/06/19	ALB Posto de Combustivel Ltda	Transf.		R\$ 4.154,42
NF.000028345	17/06/09	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 693,70
NF.00028346	17/06/19	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 656,78
NF.000000300	17/06/19	G&V Motores	Transf.		R\$ 170,00
NF.127614	14/06/19	Ponto Certo Ltda	Transf.		R\$ 2.800,00
NF.000052815	14/06/19	Mecânica Atlas Ltda	Transf.		R\$ 1.945,00
NF.000028343	17/06/19	SQ.Supermercados	Transf.		R\$ 1.667,32
NF.10999	14/06/19	Mecanica Atlas Ltda	Transf.		R\$ 296,00
NF.3044155	17/06/19	Oesa Comércio e Representações S/A	Transf.		R\$ 455,20
NF.3203320	18/06/19	Tozzo Alimentos Ltda	Transf.		R\$ 1.098,00
NF.007222289	25/06/19	OI S.A	Transf.		R\$ 64,73
NF.007187620	25/06/19	OI S.A	Transf.		R\$ 374,88
NF.2871244	28//06/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 42,18
NF.2871246	28/06/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 1.660,25
NF.2871285	28/06/19	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.379,88
ND.830177	15/07/19	Experts Telecom Eireli-ME	Transf.		R\$ 139,90
NF.000010557	04/07/19	Lourenço Carnes Comércio de Carnes Ltda	Transf.		R\$ 1.636,89
NF.3063062	27/06/19	Oesa Comércio e Repres. S/A	Transf.		R\$ 1.797,00
NF.000695	28/06/19	Adriana de Mello	Transf.		R\$ 240,00
NF.000000554	03/07/19	Smart Experts	Transf.		R\$ 200,00
				R\$ 23.952,13	R\$ 23.952,13

Curitiba, 10 de julho de 2019

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO) Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº) Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15
--	---

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	9519-2
Saldo bancário conforme extrato em:	09/07/19	RS	
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	09/07/19	RS	
LOCAL E DATA:	Curitibanos ,10 de julho de 2019		
Assinaturas:			
	 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos		
			Jose Antonio Dor. de CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.258-11 



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081547992301011
08/07/2019 15:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 06 / 2019

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	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	139,90 C ✓	
				10/06 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.610.902.172.778	10,18 D f	
				Cobrança referente a 30/05/2019			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.610.902.172.779	10,18 D f	119,54 C
				Cobrança referente a 30/05/2019			
13/06/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.019.718	23.750,00 C ✓	23.869,54 C
				13/06 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
14/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.480,00 D ✓	
				756 3071 024736751000139 AVENIDA COMER			
14/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.651.200.339.563	10,18 D ✓	22.379,36 C
				Cobrança referente 14/06/2019			
17/06/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.006.311	4.154,42 D ✓	
				17/06 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
17/06/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	1.350,48 D ✓	
				17/06 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
17/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.702	170,00 D ✓	
				237 0346 018054378000133 GISELE VALIM			
17/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.604.523	10,18 D ✓	16.694,28 C
				Cobrança referente 17/06/2019			
18/06/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.008.761	2.800,00 D ✓	
				18/06 0517 8761-0 PONTO CERTO LT			
18/06/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.006.096	1.945,00 D ✓	
				18/06 3406 6096-8 MECANICA ATLAS			
18/06/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	1.667,32 D ✓	10.281,96 C
				18/06 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
19/06/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.006.096	296,00 D ✓	
				19/06 3406 6096-8 MECANICA ATLAS			
19/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.901	455,20 D ✓	9.530,76 C
				OESA COM E REPRES LTDA			
25/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.501	1.098,00 D ✓	
				BANCO DO BRASIL			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	64,73 D ✓	
				BRASIL TELECOM (SC)			
25/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.503	374,88 D ✓	7.993,15 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
28/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.801	240,00 D ✓	
				104 0571 017410933000150 ADRIANO DE ME			
28/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.802	42,18 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
28/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.803	1.660,25 D ✓	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.706.410	10,18 D ✓	6.040,54 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G331091217404406010
09/07/2019 12:23:49

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
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.040,54 C
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	70.101	2.379,88 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EXPERTS TELECOM EIRELI	70.102	139,90 D	3.520,76 C
05/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	113,13 C	
05/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN	70.501	1.636,89 D	
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo OESA COM E REPRES LTDA	70.502	1.797,00 D	
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.257.956	10,18 D	189,82 C
08/07/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/07 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	10,18 C	
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo SMART EXPERTS COMUNICACOES LTDA	70.801	200,00 D	0,00 C
09/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051428871911016
05/07/2019 14:36:57

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:25:15
051700517 SEGUNDA VIA 0004
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	05/07/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	113,13

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

NR. AUTENTICACAO	8.15F.72B.DFC.27C.802
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

R\$ 50,00 por tarifas da conta
103.519-6
O restante é contrapartida de
Cozze Alimentos

RECEBEMOS DE AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.007.253 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 014903 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	VALOR TOTAL NF 1.480,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME AV ROTARY, 266 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3245-4400 CEP: 89520-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.007.253 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.06-24.736-751/0001-39-55-001-000.007.253-198.422.902.0</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190085355178 14/06/2019 10:36:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.955.666	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.736.751/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	14/06/2019
ENDEREÇO PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 14/06/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:36:45

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 15 DIAS			
000007253/1 17/06/2019	1.480,00		

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	453,74	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
338291	PNEU 205/70 R15 106/104R DURAVIS R630 BRIDGESTONE Trib. aprox. R\$ Fed. 215,74 Est. 238,00 Fonte IBPT	40112090	0500	5405	UN	2,000	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334486	GEOMETRIA 3D	00		5933	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
prestado em 14 / 06 / 19

Marlene D. Righe
Responsável

Nome: Marlene D. Righe
Cargo: Aux. Administ

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	80,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUCATO MHY-6907 KM-163.263 BANCO SICOOB AGENCIA 307 I CONTA 38346-5.SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO GARANTIA DE 07 DIAS, APÓS NÃO SERÁ ACEITO RECLAMAÇÕES. MDS: 1b037f00e8510e9279f5efe59c36738 Trib. aprox. R\$ Fed. 215,74 Est. 238,00 Fonte IBPT		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332141444859459033
14/06/2019 15:15:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.30
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 38.346-5

FAVORECIDO: AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ: 24.736.751/0001-39
VALOR: R\$ 1.480,00
DEBITO EM: 14/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: F.361.DD7.146.324.BA8

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181253661553013
18/06/2019 12:59:54

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:06
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	17/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	4.154,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.706.4E2.CCC.960.0BB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS
- SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003295 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 0625 4547 6800 0166 5500 1000 0032 9510 0003 2953

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190086259545 17/06/2019 11:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258095318

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

17/06/2019

ENDEREÇO

RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO / DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/06/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.154,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS	9 - SEM FRETE				83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1391	DISCO VDO 24 HORAS 125 KMH	48234000	060	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	993,10	3,50	0,00	3.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OLEO DIESEL S-500 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	177,65	3,45	0,00	612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SC	22071090	060	5929	LT	10,00	3,70	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 17/06/19
prestado


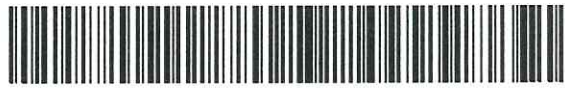
Marlene D. Righeis
Responsável

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Obs. :</p> <p>Cupom fiscal/NFC-E: 292693,294305,295170,297857,298612,299272,19100,301911,303470,304675,222:</p> <p>PLACA: "",MHK6907,MHY6907,MJQ3616,QIC6966</p> <p>Base ICMSST: R\$3989.89,Valor ICMSST: R\$475.88</p> <p>MD5.: A52AFB8C7CFC0B8A9A8A9E5C91B89079</p> <p>Trib aprox: R\$ 561,05 Federal, R\$ 499,71 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT</p> <p>Chave: 801EC4</p>	

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e Nº. 000028345 SÉRIE 6
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 693,70 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 17/06/2019	
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. 000028345 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4219 0603 5516 5400 0606 5500 6000 0283 4516 5015 3572 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	17/06/2019
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:45

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 693,70
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 693,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 180,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3952	FARINHA LACTEA NESTLE 400g	19011020	000	5929	UN	5,000	13,99	69,95					
12099	BISC.PARATI AGUA E SAL 370g	19053100	000	5929	UN	20,000	5,19	103,80					
28172	MUCILON NESTLE MULTICEREAIS 400g	19011030	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
28173	MUCILON NESTLE ARROZ E AVEIA 400g	19011030	000	5929	UN	4,000	8,99	35,96					
10511	LEITE L V TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	UN	120,000	2,27	272,40					
34716	BISC.BOCCHONE ROSQUINHA COCO 700g	19053100	000	5929	UN	7,000	5,99	41,93					
34758	BISC.PARATI SORT.ORIGINAL 670g	19053100	000	5929	UN	3,000	7,79	23,37					
55083	BISC.CASAREDO SORTIDO 650g	19053100	000	5929	UN	9,000	7,59	68,31					
55085	BISC.CASAREDO CHOCOLATE ROSCA 650g	19053100	000	5929	UN	1,000	7,59	7,59					
58219	BISCOITO BOCCONE ROSQUINHA LEITE 700g	19053100	000	5929	UN	7,000	5,99	41,93					
74217	BISC.NINFA ROSCA LEITE 720g	19053100	000	5929	UN	3,000	6,49	19,47					

Declaro que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito **17/06/2019**
 prestado

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342190086297237 Data: 17/06/2019 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 2 CUPOM: 260218 MD-5: C8A1F17EA521A7C689C4A53531539C5C Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 54,54 (7,86%), Est. R\$ 59,73 (8,61%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181253661553011
18/06/2019 12:59:27

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:06
051700517 SEGUNDA VIA 0011
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	17/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	1.350,48

***** 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.D49.0D6.6C2.65E.AAE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE GISELE VALIM DE BRITO 03424150932 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000300 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/06/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G&V MOTORES Rua Cel. Vidal Ramos, 1288 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)98836-0011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000300 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0618 0543 7800 0133 5500 1000 0003 0010 0000 3422
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190086370476 17/06/2019 13:56:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257460560	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.054.378/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 17/06/2019
ENDEREÇO Juracy de Melo Schmitt, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
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	170,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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	IPI
222	CORRENTE 30 DENTES	00000000	0102	5102	UN	1,000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	TAMPA OLEO ST 210/250/360/380/381 CLICK	39235000	0102	5405	CJ	1,000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SE	1,000	100,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 17/06/19

Marlene D. Righes
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11182	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 100,00	VALOR DO ISSQN 2,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Gisele Valim de Brito-ME Optante pelo Simples Nacional e nao Gera Direito a credito de ICMS, IPI, ISS. Cod razao social: 36 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332181253661553015
18/06/2019 13:00:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.17
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 30.156-6

FAVORECIDO: GISELE VALIM DE BRITO
CPF/CNPJ: 18.054.378/0001-33
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 17/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 5.B21.48A.D6C.56E.713

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 14/06/2019 Dest/Reme: APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor Total : 2.800,00		Nº	NF-e 127.614
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	SÉRIE	001



PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ
 AV. ROTARY, 0, CENTRO
 CURITIBANOS/SC CEP: 89520000
 Fone - (49)3241-0600
 Email: compras@pcerto.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 127.614
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
 4219 0600 5102 8200 0177 5500 1000 1276 1418 8571 1876

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
 342190085516300 14/06/2019 14:14:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S	DADOS DA NF-e
---	---------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.042.062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.510.282/0001-77
-----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 14/06/2019
ENDEREÇO RUA:PROF. JURACI M. SCHIMIDT,, 0,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE / FAX (49) 4932450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2019
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:14

FATURA / DUPLICATA
 14/07/19 127614 - 1/1 2.800,00

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 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 2.800,00
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 2.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por Conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 421	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS - IPI		
0001058	ADESIVO PVC 75G SD-33 BISNAGA	35069110	060	5.929	PC	1.0000	5,77	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027825	FITA MULTIUSO ALUM.30CMX10M VEDACIT	68071000	060	5.929	MT	1.0000	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016747	REGISTRO ESFERA SOLD. 50MM VIQUA R:1030105	84818095	000	5.929	PC	5.0000	11,88	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016744	REGISTRO ESFERA PVC SEM UNIAO 25MM LL - HIGIBAN R:1030102	84818095	000	5.929	PC	1.0000	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016746	REGISTRO ESFERA SOLD. 40MM VIQUA R:1030104	84818095	000	5.929	PC	1.0000	11,11	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001127	UNIAO SOLDAVEL 50mm SD-26 TIGRE	39174090	000	5.929	PC	2.0000	16,11	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001140	TE SOLD. REDUCAO 50x25 SD-31	39174090	000	5.929	PC	1.0000	5,66	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001134	TE 90o SOLDAVEL 50mm KRONA	39174090	000	5.929	PC	3.0000	5,11	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001067	JOELHO 90o SOLD. 50mm KRONA	39174090	000	5.929	PC	33.0000	2,55	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. Ref. Cupons Fiscais Nr.: 319623 ECF: 4 - BE051375610000173074, 319539 ECF: 4 - BE051375610000173074, 318821 ECF: 4 - BE051375610000173074, 318589 ECF: 4 - BE051375610000173074, 318543 ECF: 4 - BE051375610000173074, 318505 ECF: 4 - BE051375610000173074, 317878 ECF: 4 - BE051375610000173074, 317512 ECF: 4 - BE051375610000173074, 316770 ECF: 4 - BE051375610000173074, 314266	Certificado que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 14/06/19 Responsável: <u>Martene D. Righeis</u> Nome: <u>Martene D. Righeis</u> Cargo: <u>Aux. Administ.</u>

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão
: 14/06/2019 Dest/Rem: APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor Total : 2.800,00

Nº 127.614 NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

SÉRIE 001



**PONTO CERTO LTDA. -
MATRIZ**

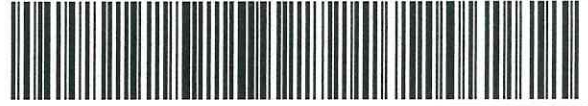
AV. ROTARY, 0, CENTRO
CURITIBANOS/SC CEP: 89520000
Fone - (49)3241-0600
Email: compras@pcerto.com.br

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 127.614
SÉRIE 001
FOLHA 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

4219 0600 5102 8200 0177 5500 1000 1276 1418 8571 1876

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
342190085516300 14/06/2019 14:14:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.042.062

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.510.282/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001090	CURVA 90o SOLD. 40mm SD-21 TIGRE	39174090	000	5.929	PC	6,0000	11,27	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001066	JOELHO 90o SOLD. 40mm SD-23 TIGRE	39174090	000	5.929	PC	3,0000	4,11	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001032	MT TUBO SOLD. 50mm TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	76,0000	10,32	0,00	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001029	MT TUBO SOLD. 25MM TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	18,0000	2,56	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001031	MT TUBO SOLDAVEL 40MM TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	12,0000	6,28	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001064	JOELHO 90 SOLD. 25MM KRONA	39174090	000	5.929	PC	7,0000	0,33	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001105	LUVA SOLDAVEL 50mm KRONA	39174090	000	5.929	PC	2,0000	2,66	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001074	JOELHO 45o SODAVEL 50mm SD-22	39174090	000	5.929	PC	5,0000	7,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000736	VALV. RETENCAO HORIZ. VRH-605 11/2 D	84818099	000	5.929	PC	2,0000	148,38	0,00	296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034646	FITA VEDA ROSCA 18MMX40MT CENSI R:7583-1	39209990	000	5.929	UN	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156	ADAPTADOR SOLD.CURTO 50X11/2 SD-02	39174090	000	5.929	PC	4,0000	3,05	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004502	LIXA MANUAL GR.100 BLACK-STONE BOSCH	68052000	060	5.929	PC	2,0000	1,67	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016603	ADESIVO 175G C/PINCEL AKROS	35069110	060	5.929	PC	3,0000	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003102	ABRACADEIRA TIPO U 11/2	39174090	000	5.929	PC	5,0000	1,79	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003101	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/4 INCA	73269090	000	5.929	PC	2,0000	0,49	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003098	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	73269090	000	5.929	PC	1,0000	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000879	BUCHA S6 FISCHER	39259090	000	5.929	PC	16,0000	0,05	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018600	PARAFUSO 4X30 CRUZ.	73181200	000	5.929	PC	16,0000	0,11	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004743	FIXADOR PORTA P/RODAPE ALIANCA	83024100	000	5.929	PC	3,0000	21,74	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035667	ALICATE DE ELETRICISTA PRO 8	82032010	100	5.929	PC	1,0000	50,27	0,00	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017781	BUCHA MULTI USO 6MM WURTH	39269090	000	5.929	UN	6,0000	0,15	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034575	PARAFUSO 4MMX35MM CHIPBORD CABECA CHATA R:52035	73181200	000	5.929	PC	6,0000	0,08	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito / 14/06/19
M.R.ghes
Responsável
Nome: Martene D. Righes
Cargo: Aux. Administ.

RECEBEMOS DE (PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 14/06/2019 Dest/Rem: APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS Valor: Total : 2.800,00		Nº	NF-e 127.614
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASS. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	SÉRIE	001



PONTO CERTO LTDA. - MATRIZ
 AV. ROTARY, 0, CENTRO
 CURITIBANOS/SC CEP: 89520000
 Fone - (49)3241-0600
 Email: compras@pcerto.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 127.614
 SÉRIE 001
 FOLHA 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

4219 0600 5102 8200 0177 5500 1000 1276 1418 8571 1876

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
 342190085516300 14/06/2019 14:14:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAM EFET DECORR DE EMISSÃO DOC FISCAL RELAT OPER P S	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.042.062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00.510.282/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004870	LONA PLASTICA 200MICRON PRETA PLAST. 1	39202019	000	5.929	M2	72,0000	1,33	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000559	AREIA MEDIA GASPAR	25051000	000	5.929	M3	1,0000	122,22	0,00	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001067	JOELHO 90o SOLD. 50mm KRONA	39174090	000	5.929	PC	8,0000	2,55	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001170	BUCHA RED.SOLD.CURTA 50x40 KRONA	39174090	000	5.929	PC	1,0000	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001368	LUVA CORRER ESG.40mm TIGRE	39174090	000	5.929	PC	2,0000	10,14	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001031	MT TUBO SOLDAVEL 40MM TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	1,0000	6,28	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058	ADESIVO PVC 75G SD-33 BISNAGA	35069110	060	5.929	PC	1,0000	5,77	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001227	PLUG RIG.1.1/2 BR-12	39174090	000	5.929	PC	4,0000	5,85	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007798	OLEO LUBRIFICANTE 300ML VONDER	38249941	060	5.929	PC	1,0000	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058	ADESIVO PVC 75G SD-33 BISNAGA	35069110	060	5.929	PC	1,0000	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001037	MT TUBO ESG.75 TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	60,0000	7,60	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004278	LAM RIG NM-24DTS NICHOLSON	82029100	000	5.929	PC	1,0000	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001058	ADESIVO PVC 75G SD-33 BISNAGA	35069110	060	5.929	PC	1,0000	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001037	MT TUBO ESG.75 TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	6,0000	7,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001033	MT TUBO SOLDAVEL 60mm TUBOZAN	39172300	000	5.929	MT	8,6800	12,00	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007661	ASSENTO ALMOFADADO CIFLEX	39222000	000	5.929	PC	1,0000	76,66	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003266	FITA ISOLANTE 20M	39191020	000	5.929	PC	1,0000	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035944	TOMADA PAD 2P+T 10A BR POT	85369090	000	5.929	PT	1,0000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456	ENGATE C/40CM NO3 AKROS	39174090	000	5.929	PC	1,0000	3,11	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034635	CHAPA PERFURADA DOB. 20X100X4MM ACO GALV. MINUBRAS R:867-310	83024900	060	5.929	PC	2,0000	9,17	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034645	FITA VEDA ROSCA 18MMX20MT CENSI R:7582-1	39209990	000	5.929	UN	1,0000	5,83	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 14/06/19
 prestado
 Responsável
 Nome: Martlene D. Righe
 Cargo: Aux. Administ.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333181406513474014
18/06/2019 14:18:56

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:00
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.008.761
VALOR TOTAL	2.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PONTO CERTO LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 8.761-0
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C8E.9B7.B2E.242.874
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE MECANICA ATLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.052.815
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



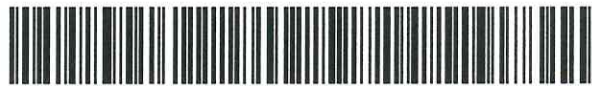
Mecânica Atlas LTDA.
Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz
Rodovia SC-453, Km 53 Rio das Pedras - Cep: 89560-000 Videira SC
(49) 3566-1633, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.mecatlas.com.br

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.052.815
FL 01/02
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4219 0686 5476 0100 0134 5500 2000 0528 1514 1897 3966

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDAS MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342190085677560 14/06/2019 16:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250009757

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.547.601/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CURITIBANOS SC-105838

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

14/06/2019

ENDEREÇO
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Nº 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DE SAÍDA

14/06/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

CEP

89520-000

FONE/FAX

04932450915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:44:24

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2019	1.945,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
R\$ 2,80	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.945,00	R\$ 515,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40664	PANO PARA LIMPEZA PECAS PARALELAS	53013000	000	5102	UN	4,00	0,7000	2,80	2,80	0,48		17,00		0,48
A0000901551	CJ ELEMENTO DO FILTRO PECAS ORIGINAIS MBB FCI: F64084C4-69AB-46AA-B15B-5BCDC57F2FBF	84212300	260	5405	PC	1,00	87,0200	87,02						20,93
A0001421089	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	060	5405	PC	1,00	649,5900	649,59						156,56
A6955280006	ELEMENTO FILTRO DE AR PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	060	5405	PC	1,00	155,4800	155,48						36,17
A9061800109	JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PECAS ORIGINAIS MBB	84219999	260	5405	PC	1,00	48,9200	48,92						13,31
A9794770015	ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR PECAS ORIGINAIS MBB	84212300	060	5405	PC	1,00	88,6800	88,68						12,42
A00042957950097	FILTRO SECADOR DE AR (EURO 5) PECAS ALLIANCE	84213990	060	5405	PC	1,00	177,3200	177,32						44,38
A0009899801 DRA2	OLEO MOTOR 15W40 C14 228.3 200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	LT	17,00	14,0700	239,19						80,94
A0019894303 DRA2	OLEO CAMBIO ULTRAGEAR MB40 235.12 T200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	LT	11,00	16,2800	179,08						54,07

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 14/06/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS:0101595 Placa: QIC-6966 Km: 28642 VIN: Chassi: 9BM384078GB030238 Modelo: MPOLO SENIOR GV Cor: AZUL Ano Modelo:2016 Ano Fabricacao:2016/ BANCO DO BRASIL - AG: 3406-1 C/C 6096-8 Calculo dos impostos realizados conforme operacao Presencial Horário: 16:44:22 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - PROTOCOLO 41/2008. GARANTIA PECAS GENUINAS-3 MESES+9 MESES/ GARANTIA PECAS PARALELAS - 3 MESES /GARANTIA PECAS ALLIANCE 6 MESES(3 MESES ITEM, 3 MESES CONTRATUAIS)/GARANTIA SERVICOS 3 MESES/ WhatsApp(44)8818-4200 sae@ingaveiculos.com.br - O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas acima relacionadas acarretara o vencimento antecipado das demais (vincendas).

RESERVADO AO FISCO

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

**Mecânica Atlas LTDA.**

Concessionário de veículos comerciais Mercedes-Benz

Rodovia SC-453, Km 53 Rio das Pedras - Cep: 89560-000 Videira SC
(49) 3566-1633, veiculos@ingaveiculos.com.br, www.mecatlas.com.br**DANFE**Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.052.815
FL 02/02
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4219 0686 5476 0100 0134 5500 2000 0528 1514 1897 3966Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190085677560 14/06/2019 16:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250009757

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.547.601/0001-34**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		V.APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A0019895803 DRA2	OLEO GL5 P/DIFERENCIAL 80W90 MB235.2 T200L PECAS PARALELAS	27101932	060	5656	UN	12,00	26,4100	316,92						95,90

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
prestado 14/06/19

Martene D. Righeis
Responsável

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333181406513474012
18/06/2019 14:18:29

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:01
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.406.000.006.096
VALOR TOTAL	1.945,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4E3.A7D.9B4.BE9.510
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.667,32		Nº. 000028343
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO		SÉRIE 6
10277	17/06/2019	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4219 0603 5516 5400 0606 5500 6000 0283 4319 1053 2794
	RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	342190086291943 17/06/2019 11:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
257180400	03.551.654/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	17/06/2019
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO	89520-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	(49)32450915	SC	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			11:39

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.667,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
280,00				2,64	2,64	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA	
												ICMS	IPI
1086	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ml	34022000	000	5929	UN	72,000	1,25	90,00					
1622	FOSFOROS QUELUZ C/10	36050000	000	5929	UN	4,000	1,89	7,56					
2389	SAPOLIO LIQ.RADIUM PINHO 300ml	34054000	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95					
3148	SAPOLIO LIQ.RADIUM LIMA0 L300P250	34054000	000	5929	UN	9,000	6,89	62,01					
4700	LA DE ACO BOMBRI	73231000	000	5929	UN	13,000	1,59	20,67					
5681	LIMP.YPE MULTI USO CLASSICO 500ml	34022000	000	5929	UN	3,000	4,79	14,37					
6775	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 50L C/50	39232190	000	5929	UN	3,000	12,99	38,97					
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	17,000	12,99	220,83					
9035	CERA PASTA INGLEZA AMARELA 400g	34052000	000	5929	UN	2,000	35,89	71,78					
9036	CERA PASTA INGLEZA VERMELHA 400g	34052000	000	5929	UN	3,000	35,89	107,67					
10027	OLEO COALA REPELENTE CITRONELA 140ml	33029019	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39					
10030	OLEO COALA EUCALIPTO CITRIODORA 140ml	33029019	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39					
11742	VASSOURA CONDOR LOVE V35	96039000	500	5929	UN	6,000	15,49	92,94					
12746	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 15L C/100	39232190	000	5929	UN	4,000	12,99	51,96					
12748	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 30L C/50	39232190	000	5929	UN	11,000	12,99	142,89					
14186	LAVA ROUPAS OMO MULTIACAO 1kg	34022000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
14224	VELA QUELUZ N04 C/08 19g PCT 148	34060000	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45					
18116	LIXA D'AGUA P/FOGAO P120 3m	68052000	000	5929	UN	31,000	1,99	61,69					
40240	TOALHA LIMPEZA FAVO 0.60 X 1.00m	63026000	000	5929	UN	6,000	8,49	50,94					
61216	LIMP.VEJA MULTIUSO DESENG L500 P400	34022000	000	5929	UN	2,000	8,69	17,38					
64156	ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO C/3	68053090	000	5929	UN	15,000	5,99	89,85					
65130	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2L	28289011	000	5929	UN	12,000	3,49	41,88					
65183	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 2kg	34022000	000	5929	UN	8,000	10,79	86,32					
65903	SACO DE LIXO BOMPACK 50L ROLL PRETO C50	39232110	000	5929	UN	2,000	14,29	28,58					
65904	SACO DE LIXO BOMPACK 100L FOR.R AZUL C20	39232190	000	5929	UN	4,000	24,69	98,76					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				17 / 06 / 19

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Responsável	
Nome: APAE	Protocolo: 342190086291943	Data: 17/06/2019	
FORMA PGTO: AVISTA	Valor Acrescimento R\$: 0	Nome: <u>Martene D. Righeis</u>	
Referente ao ECF: 2 CUPOM: 251527 MD-5: C8A1F17EA521A7C689C4A53531539C5C		Nome: <u>Aux. Administ.</u>	
Empresa: 6		R\$: 0,00	
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 227,63 (13,65%), Est. R\$ 328,14 (19,68%) e Mun. (0,00%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ ***** APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 17/06/2019		NF-e Nº. 000028343 SÉRIE 6
10277 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE  RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000028343 SÉRIE 6 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4219 0603 5516 5400 0606 5500 6000 0283 4319 1053 2794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190086291943 17/06/2019 11:44:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0006-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
65990	OLEO COALA ALGAS MARINHAS 140ml	33029019	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39					
68731	OLEO COALA HORTELA 140ml	33029019	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39					
69100	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ml	34022000	000	5929	UN	5,000	3,59	17,95					
74804	LAVA ROUPAS YPE PRIMAVERA SAC 1kg	34022000	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
75403	ALCOOL TUPI TRAD.46° 1L	22072019	000	5929	UN	22,000	3,79	83,38					
77821	TOALHA DE PAP.KING COOK C/2	48189090	060	5929	UN	7,000	3,29	23,03					

Certifico que o materia serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 17, 06, 19
prestado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338111600918541014
11/07/2019 16:07:46

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:00
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	1.667,32

***** 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	8.A43.B21.3DA.BCE.208
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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

MECANICA ATLAS LTDA MECANICA ATLAS LTDA CNPJ: 86.547.601/0001-34 RODOVIA SC 355, SN - KM 53,6 CEP: 89560-000 - Bairro: RIO DAS PEDRAS Município: VIDEIRA - SC Telefone: (49) 35661633 Email: fiscalvideira@ingaveiculos.com.br Insc. Municipal: 111422 Insc. Estadual: 250.009.757	Número da NFS-e 10999	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790015793410	
	Data Emissão 14/06/2019	Hora Emissão 16:43:17

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	8379	3.00 %	TI	296,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: 3 REVISAO 0,00 TROCAR ABRACADEIRA DE DESCARGA 46,00 TROCAR ABRACADEIRA HIDRAULICO 20,00 Serviço de manutencao executar 230,00 Vlr.Aprox.Trib: 36,27 (12,25 %) Vencimento(s):(01072019-296,00) BANCO DO BRASIL - AG: 3406-1 CC 6096-8 OS: 0101.595 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238 Placa.: QIC-6966 Km: 28642 VIN: Cor...: AZUL AnoMod: 201616 Prisma: 1 Recep.: 460 ALESSANDRO PONTES -

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
296,00	8,88	0,00	0,00	296,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço
8379 - VIDEIRA - SC

Certifico que o serviço constante deste documento
foi recebido e aceito, em 14 de 06 de 19
2019


 Responsável

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

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
(1401) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 138/2013 de 28/03/2013.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/07/2019.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 39,81 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 13,88 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
Vencimento(s):(01072019-296,00)
BANCO DO BRASIL - AG: 3406-1 CC 6096-8
OS: 0101.595 Modelo: MPOLO SENIOR GV Chassi: 9BM384078GB030238
Placa.: QIC-6966 Km: 28642 VIN: Cor...: AZUL AnoMod: 201616 Prisma: 1
Recep.: 460 ALESSANDRO PONTES - Vlr.Aprox.Trib: 36,27 (12,25 %)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332191604149711012
19/06/2019 16:10:59

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:22
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.406.000.006.096
VALOR TOTAL	296,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.161.300.4F1.36F.0A5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3044155
SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0681 6119 3100 0128 5500 7003 0441 5511 1101 7062

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CFOP

81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342190086743002

17/06/2019 23:22:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 17/06/2019
LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT	NÚMERO 274	COMPLEMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/06/2019
CEP 89520000	MUNICÍPIO CURITIBANOS	Telefone/Fax 4988090540	HORA DE SAÍDA
		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Nº 1	Venc. 09/07/19	2372	Vl. 455,20
---------	-------------------	------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 455,20	VALOR DO ICMS 31,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 455,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 455,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLV5088	UF SC	CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 84,00	PESO LÍQUIDO 80,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD E	V. UN.	BC ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	
91779	FGO COXA SOBRE EMB 2X1KG CG RICO	4	0	02071400	000	5102	KG	80,000	5,6900	0,00	0,000000	0,00	455,20	455,20	7	31,86	0,00	0,00	
FIM DOS PRODUTOS																			



Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 17/06/19
 Responsável: *Marlene D. Righeis*
 Nome: Marlene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administ

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: APAE</p> <p>A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E OU FILIAL DO FORNECEDOR</p> <p>O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C. M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE</p> <p>INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20</p> <p>HORA: 08:00-18:00</p> <p>A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: JOSE LUIS M CHALCHUK, INSCRITA NO CNPJ Nº: 007.913.609/0001-09,</p> <p>LOCALIZADA NO ENDEREÇO R. LAURO ARAUJO, S/N, FREI ROGERIO LAGES-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL, CONFORME ENDEREÇO</p> <p>ORIGINAL EM NOTA FISCAL</p> <p>COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549018728 - NUM. TRANS.: 6418522 - NUM. CARREG.: 259519</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BARRIO NOSSA SENHORA APARECIDA,</p> <p>CURITIBANOS-SC</p> <p>**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:</p> <p>PEDIDO CLIENTE:</p> <p>HORARIO COMERCIAL</p> <p>NR. PEDIDO CLIENTE:</p> <p>2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549018728 RCA: 549 DELTA MARCELI NO BLNN</p> <p>CELULAR:</p> <p>REDUÇÃO BASE CÁLCULO, CONF. ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC 1090-R DE 25-10-2002</p> <p>ICMS B.C. RED. PROD. CESTA BÁSICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11</p> <p>TRANSP. VINCULADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IMPORTANTE: Assine os recibos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332191604149711014
19/06/2019 16:11:22

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:25
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269376496865005888600979450000045520

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	455,20
VALOR COBRADO	455,20


=====

NR. AUTENTICACAO 3.F49.BF3.A29.B20.E38

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBI(EMOS) DE TOZZO ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3203320
		SÉRIE 2

TOZZO ALIMENTOS LTDA
 Acesso Plinio Arlindo De Nês, 4303 D
 Belvedere
 Chapecó - SC
 Cep: 89810 - 460
 Fone: (49) 3321 - 1000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3203320
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0601 3143 1700 0165 5500 2003 2033 2016 8785 1110

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 MERC. ADQ TERC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255659920	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.314.317/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190087105420 18/06/2019 13:35:47-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHMITT		Nº 0	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/06/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 493241503	HORA DE SAÍDA 13:35:31
		UF SC	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/06/2019	1.098,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.098,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 131,600	PESO LÍQUIDO 131,600	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
187593	TOALHA INTER FOLHA BCA.DELLY 23/20C/1000 BCST RET: 1033.00 P-ST: 17% ST RET: 63.00 PR RET: 112.00 LOTE: 00	48182000	060	5405	FR	100,00	10,9800	1.098,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 18/06/19

Charlene Lopes
 Responsável

Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Adm. T.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB APROX: R\$328.96 FONTE: IBPT D11D7F. PALETE: CX:/ ICMS SUBST. TRIB BASE R\$ 1033.00 VALOR ICMS ST R\$ 63.00 ICMS PROPRIO R\$112.00 CARGA: 105/4 REP: 140/ PROX: MARMORARIA MONDINI/ FANTASIA: APAE/ CLIENTE: 503045

RESERVADO AO FISCO

201048
1.035,77



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338251248609171011
25/06/2019 12:57:39

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:57:42
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090218776800300686335175179310000109800

BENEFICIARIO:
TOZZO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
TOZZO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.314.317/0001-65

PAGADOR:
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 62.501

NOSSO NUMERO 21877680000686335

CONVENIO 02187768

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.098,00

VALOR COBRADO 1.098,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.EAF.5BC.485.203.457

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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 64 14 104. 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.

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 FATU ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

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

Sequência	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
-----------------------------	--------------

Valor a pagar	64,73
----------------------	--------------

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	



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

Número da Fatura: 1906.007273429
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

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

Oi,

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

Data de vencimento: 27/06/2019

Valor de sua conta: 64,73

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Junho 2019

Data de emissão: 15/06/2019

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 25/06/19
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
Cargo: Aux. Administr

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

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

NÚMERO DA NF: 007.222.289 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 23000335500009
Contrato Agrupador: 714.941.766-4
Contrato Agrupado: 714.941.766-4
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Período 11/05/2019 a 10/06/2019
Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Telefone Agrupado: 49 3241 5034
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2019

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0B7A.EB4D.6353.244C.8116.BF8A.1A92.4066



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: 1906.007273429
Sequencial: 714941766 201906 01143

8465000000 1 64730027714 0 94176620190 4 60114300000 3



Data de Vencimento: 27/06/2019

Valor a pagar: 64,73

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332251340662857013
25/06/2019 13:45:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.43
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 8465000000-1 64730027714-0
94176620190-4 60114300000-3
Data do pagamento 25/06/2019
Valor em Dinheiro 64,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,73
=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE9.ABF.68F.8D8.F46

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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



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



Referência

JUNHO/2019



7213512820023110000000031930170619

Telefone
(49) 3245 0915

Vencimento
27/06/2019

Total a pagar
R\$ 374,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 64,73
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	64,73
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 216,29
	LIGACOES FIXO-FIXO	50,59
	LIGACOES FIXO-MOVEL	165,70
	OI TV	R\$ 93,86

Declaro que o Serviço constante deste documento foi recebido e aceito 25/06/19

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

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi 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: 1906.007238497
Sequencial: 700162325 201906 01141
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

8461000003 9 74880027700 0 16232520190 1 60114100000 5



Data de Vencimento **27/06/2019**
Valor a pagar: **374,88**
Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

Id.: 09032956 - Seq.: 00319 / 002023 - SC.FTD15.D201906.G006.ETV.S001-1-6F-001

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:007.187.620	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02												
<p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC</p>														
<p>Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915 Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2019</p>														
<p>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</p>	<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">281,02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">70,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Base de Cálculo	281,02	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	70,25	0,00	0,00	
Base de Cálculo	281,02	0,00	0,00											
Alíquota	25%	0%	0%											
Valor	70,25	0,00	0,00											
<p>RESERVADO AO FISCO EFD2.022E.0D91.F1CB.3904.E229.C180.4D55</p>														

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	% 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	Valor	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 0000000561,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2019	MIN. 0000000053,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 0000000134,0		
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	10/05/2019	MIN. 0000000749,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2019	MIN. 0000000599,0	25% ICMS	50,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					50,59

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2019	00000423/000001,3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/06/2019	00000067	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	10/05/2019	08:19:44	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999030828	25% ICMS	0,50
11	10/05/2019	10:28:43	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991347893	25% ICMS	0,28
12	10/05/2019	16:18:12	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991157745	25% ICMS	0,33
13	10/05/2019	16:19:26	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	1,90
14	13/05/2019	08:59:22	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988883254	25% ICMS	0,78
15	13/05/2019	10:14:22	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988859854	25% ICMS	0,28
16	13/05/2019	12:10:08	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991953408	25% ICMS	0,39
17	13/05/2019	12:12:12	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991953408	25% ICMS	0,28
18	14/05/2019	08:32:41	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991643598	25% ICMS	0,56
19	14/05/2019	11:09:11	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,44
20	14/05/2019	11:35:07	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999188073	25% ICMS	0,28
21	14/05/2019	11:50:12	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998160130	25% ICMS	1,56
22	14/05/2019	12:02:41	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274970	25% ICMS	0,28
23	14/05/2019	14:17:48	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988675518	25% ICMS	0,61
24	14/05/2019	14:24:26	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991545378	25% ICMS	0,44
25	14/05/2019	15:16:18	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984369766	25% ICMS	1,62
26	14/05/2019	16:33:59	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999068754	25% ICMS	0,39
27	15/05/2019	09:49:51	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991700879	25% ICMS	0,61

Continua na próxima página

COD. 0402558-0303042

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
120	03/06/2019	11:28:05	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988400148	25% ICMS	0,33
121	03/06/2019	11:38:30	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984284829	25% ICMS	0,39
122	03/06/2019	11:50:44	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988222764	25% ICMS	0,28
123	03/06/2019	14:33:16	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988870073	25% ICMS	0,44
124	03/06/2019	14:54:58	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991798927	25% ICMS	0,28
125	03/06/2019	14:55:56	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991462686	25% ICMS	0,56
126	03/06/2019	15:03:06	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988581596	25% ICMS	0,67
127	04/06/2019	09:45:45	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991912432	25% ICMS	0,89
128	04/06/2019	09:50:07	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988539062	25% ICMS	0,50
129	04/06/2019	09:58:31	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988581596	25% ICMS	1,12
130	04/06/2019	10:02:03	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999334177	25% ICMS	0,28
131	04/06/2019	10:10:48	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991462686	25% ICMS	0,84
132	04/06/2019	10:15:53	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988539062	25% ICMS	1,06
133	04/06/2019	10:34:17	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	1,12
134	04/06/2019	10:38:41	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991151151	25% ICMS	1,12
135	04/06/2019	10:48:27	00:05:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	2,80
136	04/06/2019	11:03:14	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,28
137	04/06/2019	11:07:35	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999022336	25% ICMS	0,39
138	04/06/2019	11:10:15	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988057565	25% ICMS	1,56
139	04/06/2019	11:16:47	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991953408	25% ICMS	0,89
140	04/06/2019	11:20:01	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991700879	25% ICMS	1,51
141	04/06/2019	12:29:13	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,44
142	04/06/2019	13:14:58	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991413121	25% ICMS	0,28
143	04/06/2019	13:26:16	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988909247	25% ICMS	1,17
144	04/06/2019	14:13:44	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988988495	25% ICMS	0,44
145	04/06/2019	15:34:30	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989055041	25% ICMS	0,44
146	04/06/2019	15:39:35	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988048508	25% ICMS	0,72
147	04/06/2019	16:24:05	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274433	25% ICMS	0,56
148	04/06/2019	16:30:50	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274433	25% ICMS	0,33
149	04/06/2019	16:36:06	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991270173	25% ICMS	0,72
150	04/06/2019	16:37:44	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991447049	25% ICMS	0,56
151	04/06/2019	16:49:09	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991421769	25% ICMS	1,56
152	04/06/2019	16:53:24	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991799428	25% ICMS	1,00
153	05/06/2019	09:03:17	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989212648	25% ICMS	1,17
154	05/06/2019	09:24:41	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989029452	25% ICMS	0,28
155	05/06/2019	09:34:05	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988188270	25% ICMS	0,44
156	05/06/2019	09:37:00	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988608234	25% ICMS	0,28
157	05/06/2019	09:50:00	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991872224	25% ICMS	0,56
158	05/06/2019	09:54:14	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991274287	25% ICMS	0,28
159	05/06/2019	10:04:48	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989698380	25% ICMS	0,33
160	05/06/2019	10:10:58	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991414545	25% ICMS	0,28
161	05/06/2019	10:14:07	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061831	25% ICMS	2,35
162	05/06/2019	10:22:09	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988909507	25% ICMS	0,28
163	05/06/2019	10:22:49	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988083638	25% ICMS	0,72
164	05/06/2019	10:54:01	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988492874	25% ICMS	0,67
165	05/06/2019	11:06:43	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999501210	25% ICMS	1,40
166	05/06/2019	11:26:03	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991206768	25% ICMS	1,40
167	05/06/2019	11:27:30	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988546272	25% ICMS	0,84
168	05/06/2019	11:34:03	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999528194	25% ICMS	1,68
169	05/06/2019	11:39:39	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999473819	25% ICMS	0,56
170	05/06/2019	11:42:23	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988446928	25% ICMS	0,84
171	05/06/2019	11:47:26	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986381377	25% ICMS	0,67
172	05/06/2019	11:58:51	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988894921	25% ICMS	1,00
173	05/06/2019	15:21:00	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988622575	25% ICMS	0,67
174	05/06/2019	15:28:04	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	499882141112	25% ICMS	0,61
175	05/06/2019	15:35:52	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988099190	25% ICMS	0,67
176	05/06/2019	15:46:55	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988707390	25% ICMS	0,44
177	05/06/2019	15:52:30	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988031070	25% ICMS	0,28
178	05/06/2019	15:57:45	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	0,33
179	06/06/2019	08:54:29	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999144284	25% ICMS	0,33
180	06/06/2019	11:25:13	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988433494	25% ICMS	0,50
181	06/06/2019	11:26:55	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988433494	25% ICMS	0,28
182	06/06/2019	16:00:46	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988489091	25% ICMS	1,06
183	06/06/2019	16:11:09	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988494258	25% ICMS	0,28
184	06/06/2019	16:33:12	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999044171	25% ICMS	1,85
185	06/06/2019	16:46:59	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988433494	25% ICMS	0,39
186	06/06/2019	16:48:26	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988144888	25% ICMS	0,61
187	06/06/2019	16:59:32	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991565290	25% ICMS	0,28
188	07/06/2019	08:52:20	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999144284	25% ICMS	0,33
189	07/06/2019	09:07:14	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991381261	25% ICMS	0,28
190	07/06/2019	09:16:33	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991473903	25% ICMS	0,28
191	07/06/2019	11:11:52	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999928340	25% ICMS	0,50
192	07/06/2019	15:25:56	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991565290	25% ICMS	1,45
193	07/06/2019	15:58:06	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991443232	25% ICMS	0,28
194	07/06/2019	16:54:04	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								146,33

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
195	14/05/2019	09:16:05	00:09:19	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54991442322	25% ICMS	9,57
196	20/05/2019	11:03:26	00:01:22	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999070550	25% ICMS	1,15
197	20/05/2019	14:11:15	00:02:10	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988000819	25% ICMS	1,81
198	20/05/2019	14:13:48	00:03:13	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988610786	25% ICMS	2,72
199	03/06/2019	13:34:11	00:02:00	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999268387	25% ICMS	1,64
200	04/06/2019	08:11:47	00:00:18	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999806705	25% ICMS	0,41
Total CHAMADAS PARA MOVEL								17,30

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332251340662857011
25/06/2019 13:45:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.24
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 8461000003-9 74880027700-0
16232520190-1 60114100000-5
Data do pagamento 25/06/2019
Valor em Dinheiro 374,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 374,88

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: B.4EF.002.D7D.1C7.3C8

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Id.: 0903256 - Seq.: 00319 / 002026 - SC.FTD15.D201906.G006.ETV.S001_1-6F_001

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
201	29/05/2019	15:49:17	00:03:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991528194	25% ICMS	2,07
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,07

Total Nota Fiscal OI **281,02**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.238.497

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
202	ARREC TERC OI TV	04/05/2019	490009523642072	0%	93,86
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					93,86

Total Documento Financeiro **93,86**

Valor a pagar **374,88**

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	

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	15/05/2019	10:59:00	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	0,61
29	15/05/2019	15:17:30	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,50
30	15/05/2019	15:19:20	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988888110	25% ICMS	1,28
31	15/05/2019	15:31:54	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991451464	25% ICMS	0,39
32	15/05/2019	16:04:31	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999017002	25% ICMS	0,44
33	15/05/2019	16:08:07	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991928835	25% ICMS	0,56
34	15/05/2019	16:08:21	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991545378	25% ICMS	0,28
35	15/05/2019	16:38:19	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988991410	25% ICMS	1,17
36	15/05/2019	16:55:09	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991768422	25% ICMS	0,39
37	16/05/2019	08:35:06	00:06:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191066	25% ICMS	3,36
38	16/05/2019	11:14:08	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	0,95
39	17/05/2019	11:19:40	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,67
40	17/05/2019	16:38:11	00:04:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999098313	25% ICMS	2,41
41	17/05/2019	16:40:13	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999150890	25% ICMS	0,50
42	17/05/2019	16:43:06	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,72
43	17/05/2019	17:16:42	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991421769	25% ICMS	0,28
44	17/05/2019	17:17:31	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988022979	25% ICMS	0,28
45	17/05/2019	17:42:03	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991421769	25% ICMS	0,33
46	20/05/2019	11:05:28	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991522875	25% ICMS	0,28
47	20/05/2019	11:08:08	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988675518	25% ICMS	0,61
48	20/05/2019	13:45:42	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988303180	25% ICMS	0,72
49	20/05/2019	14:06:14	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998058909	25% ICMS	0,28
50	20/05/2019	14:34:02	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999187083	25% ICMS	0,44
51	20/05/2019	14:58:18	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988323024	25% ICMS	0,39
52	20/05/2019	15:05:59	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	1,28
53	20/05/2019	15:48:31	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197507	25% ICMS	1,00
54	21/05/2019	11:32:56	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991421711	25% ICMS	0,67
55	21/05/2019	11:40:39	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991347893	25% ICMS	0,28
56	21/05/2019	11:43:54	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999154460	25% ICMS	0,33
57	21/05/2019	11:47:14	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988156912	25% ICMS	0,33
58	21/05/2019	13:12:36	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991105845	25% ICMS	0,33
59	21/05/2019	14:31:18	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988433494	25% ICMS	0,50
60	21/05/2019	16:09:23	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999150890	25% ICMS	0,39
61	21/05/2019	16:35:48	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999922297	25% ICMS	0,39
62	22/05/2019	08:52:43	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991147027	25% ICMS	0,78
63	22/05/2019	10:33:12	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988270956	25% ICMS	1,28
64	22/05/2019	11:47:44	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988270956	25% ICMS	0,56
65	22/05/2019	16:44:17	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988622575	25% ICMS	0,28
66	22/05/2019	16:49:12	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988622575	25% ICMS	1,00
67	22/05/2019	16:55:21	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988811381	25% ICMS	1,00
68	23/05/2019	08:32:17	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	0,28
69	23/05/2019	08:34:22	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	0,78
70	23/05/2019	09:41:37	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984284829	25% ICMS	0,28
71	23/05/2019	10:25:35	00:07:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	4,26
72	23/05/2019	10:37:57	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	1,00
73	23/05/2019	11:00:12	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988359839	25% ICMS	0,95
74	23/05/2019	11:10:25	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	2,24
75	23/05/2019	11:22:49	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	1,23
76	23/05/2019	11:47:31	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991059776	25% ICMS	0,67
77	23/05/2019	11:51:52	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991189951	25% ICMS	0,56
78	23/05/2019	12:10:03	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	0,67
79	23/05/2019	14:57:38	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988205230	25% ICMS	0,28
80	24/05/2019	13:23:48	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	0,56
81	24/05/2019	13:44:29	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985048918	25% ICMS	0,89
82	24/05/2019	13:47:25	00:03:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988988495	25% ICMS	1,96
83	24/05/2019	13:48:25	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988851714	25% ICMS	1,17
84	24/05/2019	13:50:53	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988446928	25% ICMS	1,28
85	24/05/2019	14:29:30	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991259097	25% ICMS	0,67
86	24/05/2019	15:03:57	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991980250	25% ICMS	0,89
87	24/05/2019	16:59:43	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984354217	25% ICMS	0,61
88	27/05/2019	10:28:52	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991299369	25% ICMS	0,84
89	27/05/2019	14:42:11	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988932835	25% ICMS	0,28
90	27/05/2019	15:30:44	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991259097	25% ICMS	0,39
91	27/05/2019	15:59:53	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988004169	25% ICMS	1,45
92	27/05/2019	16:21:16	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988513159	25% ICMS	0,33
93	28/05/2019	11:48:19	00:05:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988648415	25% ICMS	3,36
94	28/05/2019	13:32:18	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991326666	25% ICMS	1,00
95	28/05/2019	13:40:30	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999928340	25% ICMS	0,78
96	28/05/2019	13:59:00	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988264725	25% ICMS	2,01
97	28/05/2019	15:50:17	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988450473	25% ICMS	0,28
98	28/05/2019	16:29:07	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988908638	25% ICMS	0,28
99	28/05/2019	16:30:46	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988021115	25% ICMS	0,39
100	28/05/2019	16:56:27	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191066	25% ICMS	0,50
101	29/05/2019	09:40:45	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988085049	25% ICMS	0,39
102	29/05/2019	13:17:35	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991935278	25% ICMS	0,50
103	29/05/2019	13:54:16	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999459921	25% ICMS	1,45
104	29/05/2019	14:56:35	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988986398	25% ICMS	0,72
105	29/05/2019	15:25:12	00:07:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988597963	25% ICMS	4,20
106	29/05/2019	16:18:23	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991935278	25% ICMS	0,67
107	29/05/2019	16:31:25	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,56
108	29/05/2019	16:37:17	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991274287	25% ICMS	1,17
109	29/05/2019	16:50:46	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999749205	25% ICMS	0,33
110	30/05/2019	11:28:06	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999907380	25% ICMS	0,33
111	30/05/2019	11:34:16	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988057585	25% ICMS	3,13
112	30/05/2019	15:10:25	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999185565	25% ICMS	0,67
113	30/05/2019	15:39:53	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988547622	25% ICMS	0,56
114	31/05/2019	13:37:41	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988991410	25% ICMS	0,72
115	31/05/2019	14:13:33	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984193273	25% ICMS	0,28
116	31/05/2019	17:07:34	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999933218	25% ICMS	1,12
117	03/06/2019	09:17:18	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999922297	25% ICMS	0,72
118	03/06/2019	10:01:44	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988547622	25% ICMS	0,50
119	03/06/2019	10:41:12	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991693202	25% ICMS	0,72

Continua na próxima página

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.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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 OSTARA, 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	70,25	0,00	1,82	8,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	70,25	0,00	1,82	8,43

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.56
 0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8369000000-8 42180162000-4
 00101020194-3 95449175645-6

Data do pagamento 28/06/2019
 Valor em Dinheiro 42,18
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 42,18

DOCUMENTO: 062802
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A81.C02.4E1.F2E.6DE

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH



Mês/Ano - Fatura 06/2019 Nº. Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP TOMATS CPJ: 8-435 435 3000178
 R PROF JURACY BELLO SCHILD, 274
 89520000-0 SRA APAREC-CURT-CURITIBRANS-SC
 Loc/Etapo/Livro/0409_14_004208 - Medidor: 2174879 - FERRAO FAX INELI 2306 - 4 GRUPO B
 Classificacão: 03 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL - URBANIZADO
 Codi. Fiscal de Operacão: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AM [1.5.08.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,36 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 5578 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LTB
 Leit. Anter: 5578 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 0,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**
 Leitura Anterior: 22/05/2019 01/19 Mensal Trim Anual Realizac
 Leit. Atual: 21/06/2019 DIC 5,79 11,58 23,16 0,00
 Emissã/Apresentaçã 01/07/2019 FIC 9,42 6,05 13,00 0,00
 Próx. Leitura: 22/07/2019 DMIC 3,37 0,00
 Conj.ANEEL SAO CRISTOVAO DI (R\$): 6,26

Histórico de Consumo

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

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,740000		22,20
ADIC BAND. AMARELA					0,12
Subtotal 1					22,32

COSIP 19,00
 Subtotal 2 19,00

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
 DISTRIBUICAO 2,74 ENC. SETORIAIS 2,77 Tarifas com tributos
 ENERGIA 9,38 TRANSMISSAO 0,81 FOS. ANEEI 2496,2013
 TRIBUTOS 6,62 SOMA DEONSTRATIVO 22,32 FOSD 0,208720
 IC 0,31177

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	22,32	25	5,57
PIS/PASEP	22,32	0,84	0,18
COFINS	22,32	3,69	0,87

Mensagens
 Períodos Band Tarif.: Amarela:23/05-31/05 Verde:01/06-21/06
 Tarifas

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 28/06/19
 prestado
Marlene D. Righe
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righe
 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.	10/07/2019	R\$ 42,18

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 25/06/2019
 EA6B.C2AC.7873.97E6.09CD.C054.AE8D.71BF



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 5578-0-000-20-16-40

Mês/Ano - Fatura 06/2019 Data de Vencimento 10/07/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194954491756-45	32414451 -	R\$ 42,18

83690000000 8 42180162000 4 00101020194 3 95449175645 6





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.30
 0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8365000016-8 60250162000-2
 00101020194-3 95449176185-2

Data do pagamento 28/06/2019
 Valor em Dinheiro 1.660,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.660,25

DOCUMENTO: 062803
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8DB.DEB.005.B57.031

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINH,



FAT-01-20194954491761-85
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série 601001 2871246

Mês/Ano - Fatura 06/2019 N.º Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF: 8.545.133-8800128
 R. PROF. JURACY BELLO SCHIED - FR APAE
 89520000-H SRA APAREC-CURT-CRISTIBARRAS-SC
 Loc/Endo/Zip: 0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - G - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONHECIMENTOS TRIFÁSICO
 Coef. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo de Distribuição: 70 An: 11.08.07

Descrição de Consumo
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 282,202 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 15676 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: UTM
 Leit. Anter: 13474 Consumo Médio Diário (kWh): 9,40 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/05/2019	01/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	21/06/2019	DIC	5,79	11,58	23,16	0,00
Emissão/Apresentação	01/07/2019	FIC	3,42	6,85	13,70	0,00
Próx. Leitura:	22/07/2019	DMIC	3,37			0,00
		Conj.ANEEL	5,40 (RIS10V40)	EN (R%)	599,63	



Discriminação do Faturamento					
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2202		0,74660		1.651,00
ADIC. BAND. AMARELA					9,39
Subtotal 1					1640,39
COSIP					19,86
Subtotal 2					19,86
Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)					
DISTRIBUICAO	203,15	ENC. SETORIAIS	203,92		
ENERGIA	687,89	TRANSMISSAO	59,76		
TRIBUTOS	487,68	SOMA DEMONSTRATIVO	1.640,39		
Tributos (incluídos) na Total a Pagar					
	Base de Calculo (R\$)		Alíquota (%)		Valor (R\$)
ICMS	1.640,39		25		410,09
PIS/PASEP	1.640,39		0,84		13,76
COFINS	1.640,39		3,89		63,81
Mensagens					
Períodos Band.Tarif.: Amarela:23/05-31/05 Verde:01/06-21/06					
Tarifas					

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 28/06/19
 prestado
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righeis
 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.	10/07/2019	R\$ 1.660,25

6574.D26E.280B.E3FC.91EF.1322.CC61.9EB3



Comprovante de Arrecadação
 Autenticado no Banco
 15676-2292-000-29-16-46
 Mês/Ano - Fatura 06/2019 Data de Vencimento 10/07/2019

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194954491761-85	30587251	R\$ 1.660,25

83650000016 8 60250162000 2 00101020194 3 95449176185 2





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000023-4 79880162000-5
00101020194-3 95449185752-8
Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 2.379,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.379,88

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A3.7C8.4BC.72D.568

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



FAT 01-20194954491857-52
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série 001601 0871386

Mês/Ano - Fatura 06/2019
Nº. Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R NICHANOR SARTOS - 202
895-28000-N SFA APREC-CUR-CURITIBA-000-54
Loc/Etapa/End:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 50Hz - GRUPO D
Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal do Operador: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 Alt: [1.5.85.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3168/3168 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 9773 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 6605 Consumo Médio Diário (kWh): 105,60 Fator de Potência: 0,98
Fator de Multiplicação: 1,00

Table with columns: Data Importantes, Indicadores de Continuidade, Mensal, Trim, Anual, Realizado. Rows include Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura.

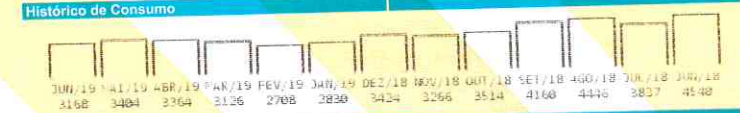


Table: Discriminação do Faturamento. Columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Rows: CONSUMO, ADIC BAND, A PARELA, Subtotal 1, COSIP, Subtotal 2.

Table: Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005). Columns: Descrição, Valor, Tarifa. Rows: DISTRIBUICAO, ENERGIA, TRIBUTOS, ICMS, PIS/PASEP, COFINS, Mensagens, Tarifas.

Certifico que o material recebido e aceito em 01/07/19
Responsável: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administr.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 10/07/2019
Valor Total a pagar: R\$ 2.379,88

CE5A.3674.9886.F531.E585.1870.4DF6.1099



Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
9773-3168-000-20-19-22
Mês/Ano - Fatura 06/2019
Data de Vencimento 10/07/2019

Table with columns: Número da Fatura, Nº. Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Values: 01.20194954491857.52, 5708940, R\$ 2.379,88



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 000037168 Emissão: 01/07/2019
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, apaecuritiba@hotmail.com

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Nº de Referência: 830177
Inscrição Estadual: ISENT0
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 DB72.9840.717A.74BC.2A79.2586.F549.4066			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 15 / 07 / 19
prestado
Marlene D. Righeis
Responsável
Nome: Marlene D. Righeis
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)"



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337011406959650011
01/07/2019 14:11:08

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
051700517 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691307140103247790118096110012379510000013990

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 70.102
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
VALOR COBRADO 139,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6DD.6AD.380.ED5.534

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Nome do Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE	Vencimento 15/07/2019	Valor do Título 139,90
Endereço do Pagador JURACI MELLO SHIMIDT LD,274,		
Agência/Código do Beneficiário 3071/324779	Nosso Número 0180961-1	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
Número do documento 830177		

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 18096.110012 3 79510000013990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/07/2019
Beneficiário			CPF / CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			21.488.113/0001-58	3071/324779	
Endereço do Beneficiário					Nosso número
RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					0180961-1
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do título
28/02/2019	830177	DM	N	28/02/2019	139,90
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R\$		X	
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções / Abatimentos
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.					(+) 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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

№ 000.010.557

Série 001

Folha 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256468940



CHAVE DE ACESSO

4219 0713 9884 6500 0144 5500 1000 0105 5710 0010 5946

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190095584055 - 04/07/2019 11:22:32

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 13.988.465/0001-44

UF SC

CNPJ 83.453.183/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 89520-000

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

11:22:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

DUP.: 001 - 04/07/2019 - 1.636,89

TRANS. E VOLUMES	IMPÓSTO	FATURA	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.636,89	196,43	0,00	0,00	0,00	132,75	1.636,89
	VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,89
	RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
	ENDEREÇO		RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274						
	QUANTIDADE	ESPECIE	0	MARCA		MUNICÍPIO	CURITIBANOS	UF	SC
						NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000
								PESO LÍQUIDO	0,000

JADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
90905	CARNE BOVINOS QUARTO DIANT. N/DES. FRESCOS/REFR.-	02012010	000	5102	KG	181,877	9,00000	1.636,89	0,00	1.636,89	196,43	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Certifico que o material recebido e aceito
 foi recebido e aceito
 Material recebido e aceito
 constante deste documento
 04 07 19
 Nome: Márcene D. Righes
 Resp/Assist. Administr.
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Ass. Administr.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUSPENSO DE PIS E COFINS CPMR IN 977 DE 16/12/2009 000. SUSPENSO DE PIS E COFINS CPMR IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUJINA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051428871911019
05/07/2019 14:42:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.27
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 32.300-4

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44
VALOR: R\$ 1.636,89
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: E.EF8.AC3.A06.2FB.C62

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Sempre presente

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

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 3063062
SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0681 6119 3100 0128 5500 7003 0630 6211 1102 7060

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342190092111807

27/06/2019 23:05:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

27/06/2019

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT

274

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/06/2019

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

89520000

CURITIBANOS

4988090540

SC

ISENTO

FATURA

Nº
1

Venc.
19/07/19

QTD
2372

VL.
1.797,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.797,00

VALOR DO ICMS

125,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.797,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.797,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOK TRANSPORTES LTDA

FEETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

MLI4048

UF

SC

CNPJ/CPF

20.705.907/0001-63

LOGRADOURO

R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ

MUNICÍPIO

JARAGUA DO SUL

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257433937

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

15

PESO BRUTO

315,00

PESO LÍQUIDO

300,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT CX	PC UN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC. ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
4127	FGO FRANGO +/6PC CG GRANJEIRO	15	0	02071200	000	5102	KG	300,000	5,9900	0,00	0,000000	0,00	1.797,00	1.797,00	7	125,79	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

Certifico que o serviço constante deste documento
foi realizado e aceito em 27/06/19
por
Márcia D. Righes
Responsável
Nome: Márcia D. Righes
Cargo: Aux. Administr.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: APAE
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR JOSE LUIS M CHALTCHUK, INSCRITA NO CNPJ Nº: 007.913.609/0001-09,
LOCALIZADA NO ENDEREÇO R. LAURO ARAUJO, S/N, FREI ROGERIO, LAGES-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
ORIGINAL EM NOTA FISCAL
COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549018918 - NUM. TRANS.: 6972565 - NUM. CARRÉG.: 262440
ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA,
CURITIBANOS-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
PEDIDO CLIENTE:
HOR. RIO COMPLETAL
NR. PEDIDO CLIENTE:
2372 - BOLETO BRADESCO CESA COM O PRZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549018918 RCA: 549 DELTA MARCELINO BUNN
CELULAR:
REPL: V, BASE CÁLCULO CONF. ART 534 Z-Z-A DJ RICMS-DEC 1090-R DE 25-10-2002
ICMS B.C. RED. PROD. CESTA BÁSICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

Uso exclusivo DANFE

IMPORTANTE: É obrigatório o envio de cópias desta Nota Fiscal para o destinatário.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333051428871911021
05/07/2019 14:42:40

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:40
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269376962960005888601379550000179700

BENEFICIARIO:

OESA COM E REPRES LTDA

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	70.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.797,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.797,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C. C84. 8F2. FD8. EE3. 9B0
-----------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SMART EXPERTS COMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIB - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 00000554 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SMART EXPERTS Av. Cel. Vidal Ramos, 591 Sala 04 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL.: (49)3241-7525	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000554 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0707 5060 2700 0108 5500 1000 0005 5410 0000 6145

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190095170180 03/07/2019 16:47:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255013655	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.506.027/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIB		83.453.183/0001-28	03/07/2019
ENDEREÇO Juraci Mello Shimidt Ld, 274	BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000554	200,00	0,00	200,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2019	200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	205,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	200,00				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24905	FONE LTOMEXX A-567	85183000	0102	5929	UN	3,000	30,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24902	CAIXA DE COMPUTADOR	85171232	0102	5929	UN	2,000	30,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	MOUSE PIXXO MOL0330BB PRETO USB	84716053	0102	5929	UN	1,000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24852	TECLADO C3TECH KB11BK USB PTO	84716052	0102	5929	UN	1,000	35,000000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 03, 07, 19 prestado

Marlene D. Righe
Responsável

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

2019
6910

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4858	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 001687) Cod razão social: 10517 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331081456818568031
08/07/2019 15:19:43

08/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:43
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103905690600129190013579700000020000

BENEFICIARIO:

SMART EXPERTS COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

SMART EXPERTS COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 07.506.027/0001-08

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.53A.A57.003.0D5.0F1

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ATA 012/2019

Às 14 horas do dia 19 de julho 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 659 de 12 de junho de 2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à terceira parcela, 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 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 terceira 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



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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 112/2019

Referente à 3ª Parcela

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

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

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

1. Dados da Entidade Executora

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

E-mail: apaecuritiba@hotmail.com

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt n. 274

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

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

1.2 – Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268 Data: 20/05/14 órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000 Bairro: Centro Cidade: Curitiba Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



2. Descrição do objeto

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

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de vinte e 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 a 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 (56) 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 (12) 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, **50 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, **23 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, **12 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, **51 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, **42 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, **17 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 (574 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 (777 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 (426 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 (838 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, 12 de julho de 2019.

.....
Eneone Teresinha Martarello
Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Assistência Social

- 15 famílias referenciadas nos projetos socioassistenciais do setor de assistência social;
- 56 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 06 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 12 encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Participação em duas reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Participação em duas 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: 50 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 sensorio – motoras.

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 23 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, 12 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, 51 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, 42 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, 17 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 (574 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 (777 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 (426 procedimentos)*
 - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
 - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
 - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
 - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
 - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (838 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 de bens imóveis; materiais de limpeza; internet; manutenção de câmeras; materiais de informática e alimentação.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*

- Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;
- Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;
- Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;
- Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;
- Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;
- Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;
- Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

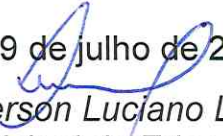
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as 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 primeira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 19 de julho de 2019.


Kleber Luciano Lima
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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 03/2019, cujo Empenho Global nº 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-3/19 de: 12-06-2019 e Ordem de Pagamento 1566/2019 de 12-06-2019, com vencimento em: 13-06-2019, 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.

Curitiba-SC em 22 de Julho de 2019.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Kleberson Luciano Lima
Gestor