



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício nº148/19

Curitibanos, 21 de outubro de 2019

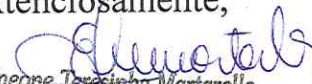
Ilmo. Sr.  
José Antonio Guidi  
DD. Prefeito Municipal  
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 6ª parcela de 2019, recebida por esta entidade em 03/10/2019

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício nº.149/19


Curitibanos, 21 de outubro de 2019

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba vem através deste, justificar a colocação de fatura do Posto AG4 em lugar da Nota Fiscal. Tal fato ocorreu em virtude de comercialização do referido Posto, para outro proprietário, cuja contabilidade está sendo transferida para Santa Cecília. Esclarecemos que foi anexado os Cupons Fiscais e a referida fatura em lugar da Nota.

149Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Eneone Cristina Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

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

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

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.<sup>a</sup> Juracy de Mello Schmitt, 274  
89520-000 - Curitiba

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

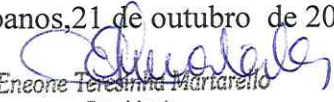
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 10/19
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 03/10 /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, 21 de outubro de 2019

  
Eneone Teresinha Mantarelli  
Presidente  
APAE Curitiba

\_\_\_\_\_  
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

  
Jose Antonio Flor de  
CRC 151  
CPF 19

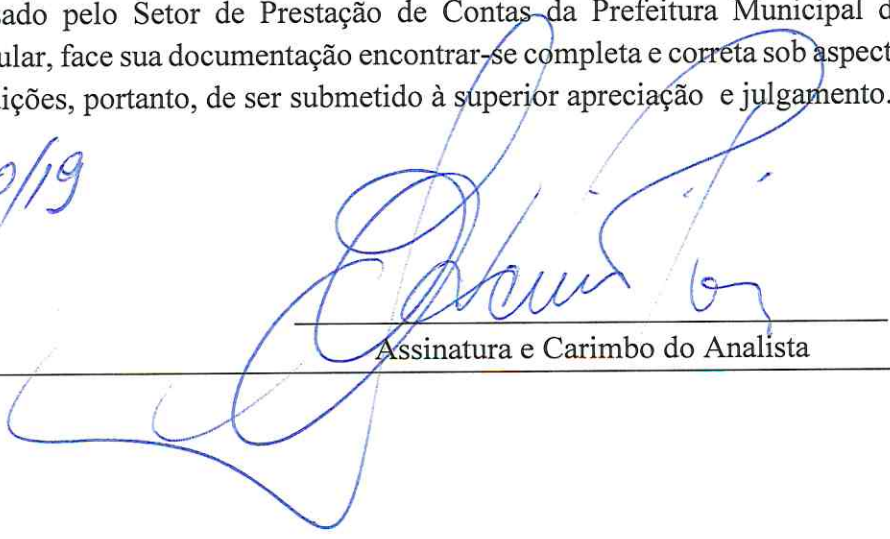
\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo Contador

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),

29/10/19

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Analista



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

MÊS E ANO	10/2019	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 03/10/19	VALOR: 23.750,00
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	03/10/19	DEPÓSITO	-	R\$ 23.750,00	-
	15/10/19	Contrapartida		R\$ 129,79	
ND.95805736	04/10/19	Porto Seguro Comp. De Seg. Gerais	Transf.		R\$ 4.300,96
NF.8952446	04/10/19	Celesc Distribuição	Transf.		R\$ 1.482,29
NF.3236299	01/10/19	Oesa Comércio e Representações S/A	Transf.		R\$ 1.635,00
NF.000010956	07/10/19	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.		R\$ 840,00
NF.9811	07/10/19	Auto Mecânica	Transf.		R\$ 120,00
NF.000012362	03/10/19	Experts Telecom Eireli	Transf.		R\$ 139,90
NF.000013949	07/10/19	Decar Peças e Acessórios Ltda	Transf.		R\$ 574,48
NF.002451	07/10/19	Willi Dalke	Transf.		R\$ 140,00
ND.000011052	08/10/19	Lorenço Carnes-Com. De Carnes Ltda	Transf.		R\$ 3.623,90
NF.000000348	08/10/19	G&V Motores	Transf.		R\$ 121,00
NF.018906	07/10/19	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 666,00
NF.000012512	09/10/19	Casa Fagundes	Transf.		R\$ 228,25
NF.85592	10/10/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 270,90
NF.85591	10/10/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 14,98
NF.000001052	11/10/19	Souza Materiais Elétricas Ltda ME	Transf.		R\$ 569,85
NF.85615	11/10/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 827,96
ID.1703379	01/10/19	Auto Posto AG4	Transf.		R\$ 5.030,88
NF.0022	14/10/19	Marcio Patricio de Souza	Transf.		R\$ 280,00
NF.000018685	15/10/19	Netdonil Infor.e Mat.Elet.Ltda ME	Transf.		R\$ 590,00
NF.000001739	15/10/19	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 2.177,81
	24/10/19	Devolução -Falta de documentação comprovatória	Transf.	R\$ 55,63	
NF.1349	28/10/19	Devolução-Documentação não aceita	Transf.	R\$ 190,00	
				R\$ 23.879,79	R\$ 23.634,16

Curitiba, 28 de outubro de 2019

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)

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



*Eneone Teresinha Martarello*  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b> BB/BESC	<b>C/C. n°</b> 9519-2
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b> 28/10 /19	<b>RS</b> 245,63
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>	
24/10/19- Devoluçãõ – Falta de documentação comprobatória 28/10/19- Devoluçãõ- Devoluçãõ não aceita	
<b>M 28ENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>	
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em:</b> 28/10/19	<b>RS</b>
<b>LOCAL E DATA:</b>	Curitibanos ,28 de outubro de 2019
<b>Assinaturas:</b>	
<b>Presidente</b>  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	<b>Contador</b> José Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15 



## Extrato conta corrente

G33129153282168316  
29/10/2019 15:39:10

Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0517	99026	870 Transfer?ncia recebida 03/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA	660.517.000.023.918	23.750,00 C	23.750,00 C
04/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	100.401	1.482,29 D	
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o OESA COM E REPRES LTDA	100.402	1.635,00 D	
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o PORTO S COMP DE S GERAIS	100.403	4.300,96 D	16.331,75 C
08/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	840,00 D	
08/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 0517 32880-4 DECAR PECAS E	550.517.000.032.880	574,48 D	
08/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	120,00 D	
08/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	666,00 D	
08/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN	100.801	3.623,90 D	
08/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3071 081563892000130 WILLI DALKE	100.802	140,00 D	
08/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 0346 018054378000133 GISELE VALIM	100.803	121,00 D	10.246,37 C
10/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 0517 31934-1 CASA FAGUNDES	550.517.000.031.934	228,25 D	
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 023683616000100 AUTO POSTO R.	101.001	5.086,51 D	4.931,61 C
11/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	285,88 D	
11/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	827,96 D	3.817,77 C
14/10/2019		0517	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 14/10 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI	550.517.510.042.595	280,00 D	
14/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	101.401	589,85 D	2.967,92 C
15/10/2019		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/10 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	129,79 C	
15/10/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/10 0517 26579-9 NETDONIL INF E	550.517.000.026.579	590,00 D	



15/10/2019	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.032.160	2.177,81 D	
			15/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
15/10/2019	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.267.332	190,00 D	
			15/10 0517 267332-0 L S FAUTH E CI			
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	139,90 D	0,00 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.019.718	55,63 C	55,63 C
			24/10 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
28/10/2019	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.193.363	190,00 C	245,63 C
			28/10 0517 193363-9 ASSOC PAIS AMI			
29/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			245,63 C
Saldo						245,63 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



## Emissão de comprovantes

G33224122048953416  
24/10/2019 12:32:01

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:32  
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS SUS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 19.718-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	55,63

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.019.718

=====

NR.AUTENTICACAO	4.668.440.923.F97.349
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





## Emissão de comprovantes

G33315141479732917  
15/10/2019 14:23:01

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:49:36  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2019  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
VALOR TOTAL 129,79

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3A1.2D8.5C0.979.D93

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 07/10/19  
 prestado  
 Responsável: Martene D. Righes  
 Nome: Martene D. Righes  
 Cargo: Aux. Administ.



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

Vencimento <b>07/10/2019</b>				Agência/Código Cedente <b>2938/10080-3</b>		Espécie <b>R\$</b>		Quantidade <b>4300,96</b>		Nosso Número <b>175/95805736-7</b>		Número do Título <b>95805736</b>	
(-) Valor Do Contrato				(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado <b>83.453.183/0001-28-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS</b>													
Apólice/Documento <b>1252707259</b>													

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75959 80573.672930 81008.030009 2 80350000430096**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>							Vencimento <b>07/10/2019</b>	
Cedente <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>							Agência/Código Cedente <b>2938/10080-3</b>	
Data Documento <b>30/09/2019</b>		Número Documento <b>95805736</b>		Espécie Doc. <b>03</b>	Data Processamento <b>30/09/2019</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>175/95805736-7</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda		(-) Valor Do Documento <b>4300,96</b>	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE							(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora / Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	

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

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE







## Emissão de comprovantes

G33804151195137018  
04/10/2019 15:19:24

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:25  
051700517 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191759598057367293081008030009280350000430096

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	100.403
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	07/10/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.300,96
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.300,96
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A73.904.178.697.00D
-----------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.









### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.55  
 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 8367000014-1 82290162000-2  
 00101020195-0 24575870621-3

Data do pagamento 04/10/2019  
 Valor em Dinheiro 1.482,29  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.482,29

DOCUMENTO: 100401  
 AUTENTICACAO SISBB: F.D3A.10E.B97.6A7.70C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERES

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 04/10/19  
 e prestado  
 Responsável  
 Nome: Marlene D. Righeis  
 Cargo: Aux. Administr.

*Paye - 1.482,29*

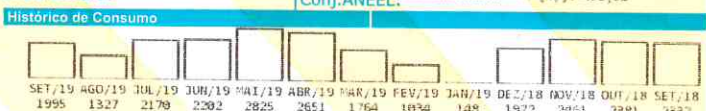


Mês/Ano - Fatura 09/2019 N° Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 8345.318.300612  
 R. PROF. JURACYHELLO SCHMID - FR APNE  
 195.0000-N SRA APAREC-CUR-1-CURITIBANDS-SC  
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AM [1.5.95.

Descrição de Consumo  
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1995/1995 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 21168 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LI  
 Leit. Anter: 19173 Consumo Médio Diário (kWh): 66,50 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,1

Dados Importantes Indicadores de Continuidade  
 Leitura Anterior: 21/08/2019 JUL/19 Mensal Trim Anual Realiz:  
 Leit. Atual: 20/09/2019 5,79 11,58 23,16 1,45  
 Emissão/ Apresentação: 30/09/2019 DIC 3,42 6,85 13,70 1,00  
 Próx. Leitura: 22/10/2019 DMIC 3,37 FIC 3,37 DMIC 3,37  
 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO Di (R\$): 452,92



Discriminação do Faturamento	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	1	0,670427	1,340854
ADIC BAND. VERMEL P1			114,90
Subtotal 1			1464,36

COSIP  
 Subtotal 2 17,93

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)  
 DISTRIBUICAO 190,70 ENC. SETORIAIS 92,96 Tarifa com tribut  
 ENERGIA 675,47 TRANSMISSAO 57,87 Res. ANEEL 2436,70  
 TRIBUTOS 447,36 SOMA DEMONSTRATIVO 1.464,36 TUSD 0,2223  
 TE 0,2474

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.464,36	25	366,09
PIS/PASEP	1.464,36	0,99	14,50
COFINS	1.464,36	4,56	66,78

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:22/08-20/09

#### IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 10/10/2019 Valor Total a pagar R\$ 1.482,29  
 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.

0941.EED7.181E.5B11.3EB3.0407.D479.3E46



Comprovante de Arrecadação  
 21168-1995-000-17.06.15

Mês/Ano - Fatura 09/2019 Data de Vencimento 10/10/2019

Número da Fatura 01-20195245758706-21 N° Unidade Consumidora 30587251 Valor Total a Pagar R\$ 1.482,29

83670000141 82290162000 2 00101020195 0 24575870621 3







Fantasia: 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. 3236299  
 SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4219 1081 6119 3100 0128 5500 7003 2362 9911 1481 1004  
 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) 342190144020761 01/10/2019 01:16:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 01/10/2019  
 LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT 274 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2019  
 CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITIBANOS Telefone/Fax 4988090540 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA  
 Nº 1 Venc. 22/10/19 2372 VL 1.635,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.635,00 VALOR DO ICMS 196,20 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.635,00  
 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 1.635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 PASSO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT QIG2101 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	QTD	PC	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	BC ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI
4127	FGO FRANGO 4-BPC CG GRANJEIRO GRANJEIRO Emb.: QUILO	15	0	02071200	000	5102	KG	300,000	5,4500	0,00	0,000000	0,00	1.635,00	1.635,00	12	196,20	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 01/10/19

*Marlene D. Righeas*  
 Responsável

Nome: Marlene D. Righeas  
 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 E O DOMÍLIO MATEMÁTICO 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 CHALCHUK, INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº: 067.913.609/0001-09,  
 LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R. LAURO ARAUJO, S/N, FRENTE ROGERIO, LAGES-SC. ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO  
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.  
 COD CLIENTE: 24291 - NR PEDIDO: 549021017 - NUM TRANS.: 8120832 - NUM CARREG.: 287323  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA,  
 CURITIBANOS-SC  
 \*\*COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:  
 PEDIDO CLIENTE:  
 HORARIO COMERCIAL  
 NR PEDIDO CLIENTE:  
 2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549021017 RCA: 549 DELTA MARCELI NO BUNN  
 CELULAR:  
 1 C.M.S. PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RICMS/SC  
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

**IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores.**





## Emissão de comprovantes

G33804151195137020  
04/10/2019 15:19:39

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41  
051700517 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792693159269380948207005888602680500000163500

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	100.402
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.635,00
VALOR COBRADO	1.635,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2D1.EF2.DA6.B00.F1C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.956 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE	Data = 07/10/2019 Valor = 840,00

 <b>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</b> dacruzgas@baroni.com.br AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4219 1001 0363 9500 0145 5500 1000 0109 5610 0010 9768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342190147405312 - 07/10/2019 10:24:06
	<b>Nº 000.010.956</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1 / 1</b>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.036.395/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457			

DESTINATÁRIO / TRANSP. E VOLUMES - CÁLCULO DO FATURAMENTO	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS</b>		CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/10/2019
	ENDEREÇO <b>R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA</b>		CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/10/2019
	MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:24:02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB.(IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

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	840,00

RAZÃO SOCIAL <b>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT MDY7806	UF SC	CNPJ 01.036.395/0001-45
ENDEREÇO <b>AV. ROTARY</b>		MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249457
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BOT. CHEIO			0,000	135,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00004	GLP ACONDICIONADO GLP 45KG	27111910	060	5656	UNID	3,00	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 07/10/19  
prestado  
\_\_\_\_\_  
Responsável  
Nome: Martene D. Righeis  
Cargo: Aux. Administr

<b>DADOS ADICIONAIS</b> CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es)DE PETROLEO LIQUIFEITO(s)ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acondic p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Imposto Retido por Substituição Tributária RICMS-SC/01 Anexo 3. Base Cálculo: R\$ 741,15 Valor Retido: R\$ 126,00
--



Emissão de comprovantes

G33608104641550718  
08/10/2019 10:53:25

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16  
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	840,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.211.1A2.67E.6F5.D14
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 9811
Data da emissão da nota	07/10/2019 10:59:36
Data do fato gerador	07/10/2019 10:59:36
Código de verificação	OUA2MPKKK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA  
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220  
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-1255  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. REVISAO E TROCAR OLEO E FILTROS	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x4,53 =	5,44

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 120,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 120,00</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	120,00	5,44

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.53%  
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

PARA DEPOSITO B. BRASIL-AG 0517-7-C/C 200.386-4-MICRO ONIBUS-PLACA MJQ 3616-KM 89747

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

material  
 Certifico que o serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 07/10/19  
 prestado  
 Responsável  
 Nome: Marlene D. Righes  
 Cargo: Aux. Administr.



## Emissão de comprovantes

G33608104641550720  
08/10/2019 10:53:42

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:15  
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	9.BED.07A.CDF.A0F.9CF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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 Telecomunicação**

Modelo/Serie: 22 U  
Nº 000012362 Emissão: 03/10/2019  
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: 830180  
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 <b>A1E8.FF07.7B06.757A.A4CB.481D.551B.29A7</b>			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 materia constante desta documento  
foi recebido e aceito 03/10/19  
prestado  
Marlene D. Righe  
Responsável  
Nome: Marlene D. Righe  
Cargo: Aux. Administ.

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 25%, PIS 0,65%, COFINS 3%  
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%  
Nota Fiscal emitida conforme RICMS-SC, anexo 7, Art. 22-A. Em  
consonância com o Convênio 115/2003.  
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%  
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são  
repassadas às tarifas.  
Valor aproximado de tributos federais 13,45 %, estaduais 25%,  
municipais 2% (fonte: ibpt)





# Emissão de comprovantes

G33315123964573615  
15/10/2019 12:53:07

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:53:08  
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.

75691307140103247790118096430014480430000013990

### BENEFICIARIO:

EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

### PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 139,90  
VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO C.E19.AB5.C23.2DD.E1F

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 18096.430014 4 80430000013990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/10/2019
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					0180964-3
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	(=) Valor do título
28/02/2019	830180	DM	N	28/02/2019	139,90
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R\$		X	
Instruções (texto de responsabilidade 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







## Emissão de comprovantes

G33608104641550716  
08/10/2019 10:53:03

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16  
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.880
VALOR TOTAL	574,48

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

CLIENTE: DECAR PECAS E ACESSORIOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.880-4  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	C.008.6F2.386.FA9.1CF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





# WILLI BATERIAS

WILLI DALKE

Fone: (49) 3241-0560  
Rua Celina Anjos Ortiz, 28 - Água Santa  
89520-000 - Curitibaanos Santa Catarina

## NOTA FISCAL Nº 002451

- SÉRIE 1 -

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / MF

81.563.892/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.871.509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5405

N. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO de PAIS e AMIGOS dos EXCEPCIONAL

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

JURACY de MELLO SHIMITT 274 APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

89.520-000

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Data Limite para Emissão  
00 00 00

DATA DA EMISSÃO

07/10/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2019

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
DMA024	MOTOR PARADRISA ÁGUA			PC	01	85.00	85.00	
A7	LAMPADA			PC	01	55.00	55.00	
							11	
							140.00	

Certifico que o <sup>matr. de</sup> ~~serviço~~ <sup>este</sup> presente neste documento  
foi recebido a agindo em 07/10/19  
previdido  
*Charlene Aguiar*  
Responsável  
Nome: Marlene D. Righes  
Cargo: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
				140.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF
O MESMO			1 EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO			2 DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
--	--------------------

THIPOGRAF - MN SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - RUA ALFREDO LENZER, 66 - FONE: (49) 3245-1288 - Inscr. Est.: 256.438.900 - CNPJ: 13.824.680/0001-00 - 05 bls. 4x25 de 002.451 à 002.575  
D. I. 29/04/2019 - AIDF 451907700001032 - 9.ª GREG de Curitibaanos - N. F. - SÉRIE 1

Recebemos de WILLI DALKE os Produtos Constantes da Nota Fiscal ao Lado

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL  
- SÉRIE 1 -

Nº 002451





## Emissão de comprovantes

G33608104641550722  
08/10/2019 10:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.00  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS  
CONTA: 44.978-4

FAVORECIDO: WILLI DALKE  
CPF/CNPJ: 81.563.892/0001-30  
VALOR: R\$ 140,00  
DEBITO EM: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100802  
AUTENTICACAO SISBB: B.4D5.FB7.50E.75E.044

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



NF-e Nº 000.011.052 Série 001

DATA: 08/10/2019 - VALOR: 3.623,90

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATA DE RECEBIMENTO

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

**Lowenço**  
2011.103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256468940

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO  
08/10/2019

CEP  
89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/10/2019

HORA DA SAÍDA  
09:26:42

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.052  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4219 1013 9884 6500 0144 5500 1000 0110 5210 0011 0905

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342196148137882 - 08/10/2019 09:27:08

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.623,90	VALOR DO ICMS	398,67	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	550,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.623,90		
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	3.623,90		
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
ENDEREÇO	RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274												
QUANTIDADE	252	ESPECIE										PESO LÍQUIDO	0,000
TRANSPORTE	CURITIBANOS												
TRANSF. E VOLUMES	CURITIBANOS												
PLACA DO VEÍCULO	UF												
CÓDIGO ANTT	UF												
CNPJ	83.453.183/0001-28												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	SC												

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80002	CARNE BOVINA CASADA(DTAMT.+TRAS.C/0550)-	02011000	000	5102	KG	252,174	11,50000	2.900,00	0,00	2.900,00	348,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
80003	CARCACA SUJINA COM PELE	02031100	000	5102	KG	81,337	8,90000	723,90	0,00	723,90	58,67	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Material constante deste documento foi recebido e aceito em 10/19

Nome: *Marcos D. Righeis*

Cargo: *Aux. Adminis*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUJINA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010 Trib aprox. Federal: R\$ 398,67 Fonte: IPI/DIRF

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G33608104641550726  
08/10/2019 10:54:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.34  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS  
CONTA: 32.300-4

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES  
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44  
VALOR: R\$ 3.623,90  
DEBITO EM: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100801  
AUTENTICACAO SISBB: A.C0F.25D.5D9.327.7F3

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



RECEBEMOS DE GISELE VALIM DE BRITO 03424150832 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000348 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 121,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>G&amp;V MOTORES</b>  Rua Cel. Vidal Ramos, 1288 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)98836-0011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000348</b> FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO <b>4219 1018 0543 7800 0133 5500 1000 0003 4810 0000 3931</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342190148130975 08/10/2019 09:20:44</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257460560</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>18.054.378/0001-33</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>Juracy de Melo Schimitt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>89520-000</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	
345	CORRENTE 28 DENTES PICO MICRO	00000000	0102	5102	UN	1,000	56,000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	FIO NYLON BOB 2KG 3,00MM 190MT QUA VERM	39169010	0102	5405	UN	30,000	1,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	GRAXA EM BSNAGA	27101932	0102	5102	UN	1,000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 08/10/19  
prestado

*Marlene D. Righe*  
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>11182</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

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





## Emissão de comprovantes

G33608104641550724  
08/10/2019 10:54:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.18  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 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\$ 121,00

DEBITO EM: 08/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100803

AUTENTICACAO SISBB: 8.725.C51.24B.4C7.F25

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO MECANICA LTDA**

AV. GOV. JORGE LACERDA,  
CENTRO  
CEP: 89520-000  
CURITIBANOS  
32411255

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 018.906

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4219 1083 7507 0300 0164 5500 1000 0189 0614 3633 9150

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190147437768 2019-10-07T10:51:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250189402

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/10/2019

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO

BALANÇA

CEP

89520-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/10/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

4932450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI
		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	Contratação por Conta do Emite		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF		
RUA PROF. JURACI SCHMIDT	CURITIBANOS		Uf I		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL.ICMS	MVA	VAL.ST	% IPI	VAL.IPI
2533	FILTRO COMB MT ELETR AGRALE VVC X12 TD	84212300	102	5929	PC	1.0000	98.0000	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	FILTRO COMB MT 5.9 8.3 02END CARGO VVC C	84212990	500	5929	PC	1.0000	97.0000	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4053	FILTRO LUBRIF VOLARE W8/9 MA9.2 MT 4.08	84219999	500	5929	PC	1.0000	78.0000	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8627	ELEMENTO FILTRO AR AGRALE VOLARE MT X10	84213100	102	5929	PC	1.0000	97.0000	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	500	5929	LT	10.5000	18.0000	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11022	SENSOR FILTRO COMB CARGO ELETR 816	85432000	500	5929	PC	1.0000	107.0000	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que o materia constante deste documento  
foi recebido e aceito 07, 10, 19  
prestado  
Marlene D. Righes  
Responsável  
Nome: Marlene D. Righes  
Cargo: Aux. Administr.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Numero: 4223-MICRO ONIBUS-MJQ 3616-KM 89747 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // B. BRASIL-AG-0517-7-C/C 200.386-4 //

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G33809121556957325  
09/10/2019 12:33:20

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:05  
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386  
VALOR TOTAL 666,00

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

CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C4B.6C2.FFC.61D.0B3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



DATA DE REGISTRO: 09/10/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA FAGUNDES**

Av. Salomao Carneiro de Almeida, 257 - Centro -  
CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3241-5385 - FAX:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000012512 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 1073 2229 9400 0164 5500 1000 0125 1210 0045 0940

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

342190149349635 09/10/2019 16:37:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252674391

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

73.222.994/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2019

ENDEREÇO

Prof. Juracy de Mello Schimtt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

49245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

00012512

VALOR ORIGINAL

228,25

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

228,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/11/2019	228,25									

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	228,25
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	228,25
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						228,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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
12449	LAVA TUDO SANREMO REF.350	39241000	0102	5102	UN	1,000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116	FACA DOMAMA PARA CARNE 8 KORT	82119210	0102	5102	UN	1,000	25,600000	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11691	BOBINA SEGPLAST PICOTADA FUNDO ESTRELA 35X50 C/500UN	39232110	0102	5102	UN	2,000	38,750000	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11061	FACA MOR ASSADOR 8" REF.003339	82119210	0102	5102	UN	1,000	16,500000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	SACO MILUSOS SRC TRANSPARENTE PE 15X20 1KG	39201099	0102	5102	KG	1,000	22,000000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	BACIA PLASVALE CANELADA 34L BRANCA R.355	39249000	0102	5102	UN	2,000	35,600000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6969	BALDE PLASVALE RECYCLE 8L REF.160LP	39249000	0102	5102	UN	1,000	7,500000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

foi recebido e aceito 09/10/19  
foi recebido e aceito  
prestado  
Material constante deste documento  
Nome: Martene D. Rigbes  
Cargo: Aux. Administ.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES E NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL. AG.0517-7 C/C.31934-1

RESERVADO AO FISCO

Cod razao social: 315

Tributos aproximados R\$ 76,22 (33,39%) Fonte: IBPT



## Emissão de comprovantes

G33110162528428120  
10/10/2019 16:32:53

---

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:29:31  
051700517 SEGUNDA VIA 0012  
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	10/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.934
VALOR TOTAL	228,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA FAGUNDES COM.VAR. EM  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.934-1  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.94E.83D.99E.C51.D97
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 85592 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :10/10/2019 VALOR : 270,90 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 85592 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0855 9212 0540 9766	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190150159639 10/10/2019 17:11:08 Página 1 / 1

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

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 10/10/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274		MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:11:17			

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,90	VALOR DO ICMS 46,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,90
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 270,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 158	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0002042	LIXA DAGUA 3M IMPERIAL 80/100/120	68052000	000	5929	und	38,000	2,1300	80,94	80,94	13,76		17,00	
0022322	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI C/12	44219900	000	5929	dz	10,000	1,2500	12,50	12,50	2,13		17,00	
0089298	COPOS PLAST MINAPLAST CP-200 AGUA C/100	39241000	000	5929	pct	10,000	4,1500	41,50	41,50	7,06		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
0085451	PILHAS RAYOVAC PEQUENA AA LEVE+PAGUE- C/08	85061020	000	5929	crt	1,000	10,5400	10,54	10,54	1,79		17,00	
0085451	PILHAS RAYOVAC PEQUENA AA LEVE+PAGUE- C/08	85061020	000	5929	crt	1,000	10,5400	10,54	10,54	1,79		17,00	
0085451	PILHAS RAYOVAC PEQUENA AA LEVE+PAGUE- C/08	85061020	000	5929	crt	1,000	10,5400	10,54	10,54	1,79		17,00	
0088788	PILHAS RAYOVAC PALITO C/08 LEVE+PAGUE-	85061020	000	5929	crt	1,000	11,2800	11,28	11,28	1,92		17,00	
0088788	PILHAS RAYOVAC PALITO C/08 LEVE+PAGUE-	85061020	000	5929	crt	1,000	11,2800	11,28	11,28	1,92		17,00	
0088788	PILHAS RAYOVAC PALITO C/08 LEVE+PAGUE-	85061020	000	5929	crt	1,000	11,2800	11,28	11,28	1,92		17,00	
0088788	PILHAS RAYOVAC PALITO C/08 LEVE+PAGUE-	85061020	000	5929	crt	1,000	11,2800	11,28	11,28	1,92		17,00	
0002654	PILHAS RAYOVAC PEQUENA C/04	85061020	000	5929	crt	1,000	6,1800	6,18	6,18	1,05		17,00	
0002654	PILHAS RAYOVAC PEQUENA C/04	85061020	000	5929	crt	1,000	6,1800	6,18	6,18	1,05		17,00	
0021192	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	mc	5,000	3,9400	19,70	19,70	3,35		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	
0020721	VELA CASTELO BRANCA N-03 C/08	34060000	000	5929	mc	1,000	3,8800	3,88	3,88	0,66		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10,10,19	VALOR DO ISSQN
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 10/10/19 Responsável Nome: <u>Martene D. Righes</u> Cargo: _____				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000616886/EQUIP: EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 540976 ** Ponto Emissor: 001 * Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 17:11 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				





## Emissão de comprovantes

G33111162899805118  
11/10/2019 16:38:38

---

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:06  
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	11/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	285,88

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

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7DC.B97.261.453.AE1
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 85591 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :10/10/2019 VALOR: 14,98 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 85591 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0855 9112 0540 9750
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190150159344 10/10/2019 17:10:52	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE			
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 10/10/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 17:11:00

FATURA E DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,98	VALOR DO ICMS 2,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,98	
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 14,98

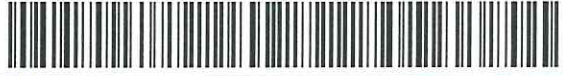
TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0036196	ROLO DE ALUMINIO WYDA 7,5X0,45 R45X7,5	76071110	000	5929	und	1,000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	
0036196	ROLO DE ALUMINIO WYDA 7,5X0,45 R45X7,5	76071110	000	5929	und	1,000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000565295/EQUIP: EP0912200000000222 * Usu: PDV4050 Seq: 540975 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 17:10 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.001.052</b> <b>Série: 001</b>
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 569,85	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b>  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-3062 CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.001.052</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-19.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.052-140.173.781.0</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>342190150745799 11/10/2019 14:36:00</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBSTI</b>		CNPJ 26.714.007/0001-69	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/10/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274			TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:35:40

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>			
COND: 1X			
000001052/1 14/10/2019	569,85		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 170,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,85
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 569,85

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000066	CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,19 Est. 2,25 Fonte IBPT	85444900	0500	5405	MT	5,000	2,65	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 5.0X40 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,08 Est. 0,10 Fonte IBPT	73181200	0500	5405	UN	4,000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000708	SILICONE 50G TRANSP. PISAFIX C/ CARTELA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,01 Est. 4,08 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000783	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 13 X 7 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 0,54 Est. 1,02 Fonte IBPT	39162000	0500	5405	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 15,95 Est. 20,40 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	6,000	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000826	TOMADA PAD MOVEEL MULT 2P+T TRIP 20A CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 3,97 Est. 3,91 Fonte IBPT	85366910	0500	5405	UN	1,000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001914	ABRAC.NYLON 2,5X100 BR 100PC G-20 ABN25103 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,03 Est. 0,10 Fonte IBPT	39269090	0500	5405	UN	6,000	0,10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002308	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,05 Est. 0,07 Fonte IBPT	73182200	0500	5405	UN	4,000	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002647	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K - (04183026) - BASE ICMS ST: 0,00 - VAL Trib. aprox. R\$ Fed. 42,53 Est. 54,40 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	16,000	20,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002703	LAMP. LED A60 E27 - 9W 803LM 100-240V 6.500K - (03093036) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR IC Trib. aprox. R\$ Fed. 6,65 Est. 8,50 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002509	DISJUNTOR MONOF. MDW C 20 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,59 Est. 2,04 Fonte IBPT	85362000	0500	5405	UN	1,000	12,00	12,00	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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCIO APAE SICOOB AG:3081 C/C:23.074-0REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 007780 MDS: 89781d184edf1e40a70b7bc1958358dd Trib. aprox. RS Fed. 73,59 Est. 96,87 Fonte IBPT		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>11/10/19</u>  Responsável:  Nome: <u>Marlene D. Righeis</u>  Cargo: <u>Aux. Administ.</u> </div>





## Emissão de comprovantes

G33214122063205121  
14/10/2019 12:30:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.26  
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU  
CONTA: 2.307-4

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI  
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69  
VALOR: R\$ 569,85  
DEBITO EM: 14/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D2.C15.FE7.20A.B81

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 85615 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO : 11/10/2019 VALOR : 827,96 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 85615 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora CHAVE DE ACESSO NF-e 4219 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0856 1512 0540 9967
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190150760119 11/10/2019 14:48:02	Página 1 / 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CNP		DATA DA EMISSÃO
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		83.453.183/0001-28		11/10/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2019	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:48:10

FATURA E DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 827,96	VALOR DO ICMS 140,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,96	
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 827,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CNP
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		0 - Emitente						83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 288	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0002497	AGUA SANITARIA Q-BOA 2-LTS	28289011	000	5929	fr	12,000	5,2200	62,64	62,64	10,65		17,00	
0020457	BOM BRIL C/08	73231000	000	5929	pct	19,000	1,9900	37,81	37,81	6,43		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	7,000	5,9900	41,93	41,93	7,13		17,00	
0052671	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 15L C/50	39232110	000	5929	und	11,000	5,8200	64,02	64,02	10,88		17,00	
0052673	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 50L C/25	39232110	000	5929	und	3,000	5,8200	17,46	17,46	2,97		17,00	
0052674	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 100L C/15	39232110	000	5929	und	2,000	5,8200	11,64	11,64	1,98		17,00	
0088630	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMA0 250ML	34054000	000	5929	fr	5,000	6,4100	32,05	32,05	5,45		17,00	
0088629	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 250ML	34054000	000	5929	fr	2,000	6,4100	12,82	12,82	2,18		17,00	
0085734	LIMPADOR BOMBIL LIMPOL MULTIUSO CLASSICO 500ML	34022000	000	5929	fr	3,000	2,9200	8,76	8,76	1,49		17,00	
0052671	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 15L C/50	39232110	000	5929	und	1,000	5,8200	5,82	5,82	0,99		17,00	
0052673	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 50L C/25	39232110	000	5929	und	1,000	5,8200	5,82	5,82	0,99		17,00	
0039216	LUVA DE LATEX LIZON 6-6 PEQUENA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0039216	LUVA DE LATEX LIZON 6-6 PEQUENA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0063504	BRILHO ALUMINIO MAGIC BRIL NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	fr	5,000	4,5600	22,80	22,80	3,88		17,00	
0039217	LUVA DE LATEX LIZON 7-7 MEDIA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0039217	LUVA DE LATEX LIZON 7-7 MEDIA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0050829	TOALHA DE ROSTO PANOSUL 44X65	63026000	000	5929	und	8,000	3,3000	26,40	26,40	4,49		17,00	
0050830	TOALHA DE BANHO PANOSUL 65X100	63026000	000	5929	und	8,000	6,5900	52,72	52,72	8,96		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000616884/EQUIP: EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 540996 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 14:48 ** Cond.Pago: NULA ** Parceiro: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 85615  
SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e

4219 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0856 1512 0540 9967

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190150760119 11/10/2019 14:48:02

Página

2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.492.694/0008-05

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0036155	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS PQ	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
0021931	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/04	68053090	000	5929	cjt	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,02		17,00	
0039216	LUVA DE LATEX LIZON 6-6 PEQUENA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0036155	LUVA DE BORRACHA SANRO PLUS PQ	40151900	000	5929	par	1,000	5,1300	5,13	5,13	0,87		17,00	
0039216	LUVA DE LATEX LIZON 6-6 PEQUENA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0039217	LUVA DE LATEX LIZON 7-7 MEDIA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0052671	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 15L C/50	39232110	000	5929	und	1,000	5,8200	5,82	5,82	0,99		17,00	
0039216	LUVA DE LATEX LIZON 6-6 PEQUENA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0039216	LUVA DE LATEX LIZON 6-6 PEQUENA	40151900	000	5929	par	1,000	7,3200	7,32	7,32	1,24		17,00	
0061687	SACO ALVEJADO PANOSUL 48X61	63029100	000	5929	und	8,000	6,1000	48,80	48,80	8,30		17,00	
0036609	SACO ALGODAO MARTINS ALVEJADO 40X62 R-2045	63071000	000	5929	und	4,000	4,3500	17,40	17,40	2,96		17,00	
0086031	LIMPADOR BOMBRIL LIMPOL MULTIUSO C/ALCOOL 500ML	34022000	000	5929	fr	4,000	2,9200	11,68	11,68	1,99		17,00	
0086031	LIMPADOR BOMBRIL LIMPOL MULTIUSO C/ALCOOL 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	2,9200	2,92	2,92	0,50		17,00	
0051673	SODA CAUSTICA SODABEL POTE 1KG	28151100	000	5929	pt	1,000	16,9500	16,95	16,95	2,88		17,00	
0082965	DESINFETANTE KALIPTO OLEO CAPIM LIMAO 120ML	38089419	000	5929	fr	1,000	13,9800	13,98	13,98	2,38		17,00	
0021878	AROM DE AMBIENTES COALA FLORAL 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,7800	10,78	10,78	1,83		17,00	
0021875	OLEO DE EUCALIPTO COALA LIMA LIMAO 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,7800	10,78	10,78	1,83		17,00	
0082965	DESINFETANTE KALIPTO OLEO CAPIM LIMAO 120ML	38089419	000	5929	fr	1,000	13,9800	13,98	13,98	2,38		17,00	
0021875	OLEO DE EUCALIPTO COALA LIMA LIMAO 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,7800	10,78	10,78	1,83		17,00	
0021878	AROM DE AMBIENTES COALA FLORAL 140ML	33029019	000	5929	fr	1,000	10,7800	10,78	10,78	1,83		17,00	
0088428	LAVA ROUPAS EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 2.400KG	34022000	000	5929	und	1,000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	
0088428	LAVA ROUPAS EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 2.400KG	34022000	000	5929	und	1,000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	
0088428	LAVA ROUPAS EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 2.400KG	34022000	000	5929	und	1,000	22,9000	22,90	22,90	3,89		17,00	
0052674	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 100L C/15	39232110	000	5929	und	10,000	5,8200	58,20	58,20	9,89		17,00	
0052673	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 50L C/25	39232110	000	5929	und	2,000	5,8200	11,64	11,64	1,98		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito prestado 21 / 10 / 19  
M. R. Righes  
Responsável  
Nome: Martene D. Righes  
Cargo: Aux. Administr.





## Emissão de comprovantes

G33214122063205123  
14/10/2019 12:30:41

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:37:02  
051700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	827,96

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.651.417.E8B.058.E2C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G33814161318657515  
14/10/2019 16:17:12

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:54:40  
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2019  
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595  
VALOR TOTAL 280,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

NR. AUTENTICACAO C.E71.FF1.64A.B4A.196  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**NOTA FISCAL**  
de Prestação de Serviço  
(I.S.S.Q.N.)  
1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal  
CNPJ 20.705.995/0001-01  
Inscr. Mun. 24948  
**№ 0022**

**MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA**  
49 9 9129.9369  
Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80  
89520-000 Curitiba/Paraná - Santa Catarina



Data da Emissão, 14 de outubro de 2019  
Cliente: *Associação de Pais e Amigos dos Deficientes*  
Endereço: *R. Janaína Damallesi, Fone 32450915*  
Bairro: *N. S. Aparecida*  
Município: *Curitiba* Est. *SC*  
CNPJ/CPF: *83453830001-28* Inscr. Est. *Sudente*  
Condições de Pagamento

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	<i>Manutenção e reparos na instalação elétrica</i>	280,00	280,00
<p>Certifico que o serviço constante neste documento foi executado e aceito em 14/10/19</p> <p><i>Martene D. Rignês</i> Responsável</p> <p>Nome: <i>Martene D. Rignês</i> Cargo: <i>Aux. Adm. n. St.</i></p>			

Agradecemos a Preferência  
**VALOR TOTAL R\$ 280,00**

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203  
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Inscr. Est. 255.117.699 - 03 bloco 3x50 de 000001 a 000150  
Aut. nº 537/2018 Curitiba/Paraná - Data da Impressão 13/09/2018

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.018.685 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000217 - APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	VALOR TOTAL NF 590,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME</b></p> <p>RUA LAGES, 179 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-1391 CEP: 89520-000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº: 000.018.685 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19-10-10.349-258/0001-51-55-001-000.018.685-116.296.147.9</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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190152070851 15/10/2019 09:37:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.349.258/0001-51

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	15/10/2019
ENDEREÇO JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ESCOLA		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:37:04

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>			
COND: 1X			
000018685/1 30/10/2019	590,00		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 136,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,00
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 590,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
010917	LAMPADA PARA PROJETOR EPSON Trib. aprox. R\$ Fed. 36,34 Est. 100,30 Fonte IBPT	85423299	0102	5102	UN	1,000	590,00000	590,00	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 15/10/19  
prestado

*Marlene D. Righes*  
Responsável

Nome: Marlene D. Righes  
Cargo: Aux. Administ

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EQUIP: 000061 - DATASHOW (DATASHOW)REF. A DAV-OS NÚMERO: 013379 MD5: f0c5f0f305e16e37c22e02afd78ff7cc Trib. aprox. RS Fed. 36,34 Est. 100,30 Fonte IBPT		





## Emissão de comprovantes

G33516135567820318  
16/10/2019 14:05:15

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:41  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

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	15/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.026.579
VALOR TOTAL	590,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.882.EB9.62B.7AB.F8A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001739 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.177,81		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b> Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001739 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0017 3910 0002 0036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249945</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>01.190.071/0001-67</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>		<b>15/10/2019</b>
ENDEREÇO <b>Rua Juracy de Mello Schimit, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitbanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		923,25		156,95	0,00	0,00	2.177,81
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	2.177,81		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
20807	RINO 75GR A4 - C/10 RESMAS	48025610	060	5405	CX	3,000	175,000000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16776	TONER HP 2612 A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	3,000	65,000000	0,00	195,00	195,00	33,15	0,00	17,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	4,000	49,900000	0,00	199,60	199,60	33,93	0,00	17,00	0,00
15077	TONER HP 500X COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	3,000	90,000000	0,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
13273	BOBINA PAPEL KRAFT 120CM	48025793	060	5405	UN	1,000	135,960000	0,00	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14159	SACO PLASTICO 0,15 PARA PASTA C/ 10 UN. GROSSO	42021210	000	5405	UN	20,000	3,500000	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
8300	COLA BRANCA 1KG ACRILEX 02801	35061090	060	5405	UN	5,000	21,500000	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10407	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	060	5405	UN	4,000	24,800000	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	FITA KRAFT 780 SLEEVE 48MM X 50M AD	59061000	060	5405	UN	10,000	15,900000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	FITA CREPE 24X50	35061090	060	5405	UN	10,000	5,200000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4978	PASTA A/E 1021 CRISTAL ACP	48196000	060	5405	UN	30,000	2,500000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	PASTA A/E 1023 CRISTAL ACP	48196000	060	5405	UN	10,000	3,550000	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17766	PASTA A-Z FRAMA USUAL OF-LL GRAFITE	42021210	000	5405	UN	8,000	12,800000	0,00	102,40	102,40	17,41	0,00	17,00	0,00
17298	ARQUIVO MORTO POLIONDA NOVA ONDA BRANCA	48191000	000	5405	UN	15,000	5,750000	0,00	86,25	86,25	14,66	0,00	17,00	0,00
21320	CLIPES (2/0) 500G.	83059000	060	5405	UN	3,000	10,900000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	CLIPES (4/0) 500G.	83059000	060	5405	UN	3,000	10,900000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 15/10/19

*Marlene D. Righes*  
Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cód razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 31,83 (1,46%) Fonte: IBPT	



## Emissão de comprovantes

G33516135567820320  
16/10/2019 14:06:00

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:20  
051700517 SEGUNDA VIA 0012

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	15/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	2.177,81

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

CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DF5.38D.75D.568.07E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



## AUTO POSTO AG4 LTDA

AV ROTARY, 291 - - N S APARECIDA

CURITIBANOS-SC - CEP: 89520000

Fone: - CNPJ: 23.683.616/0001-00 - Inscrição Estadual: 257815813

Nome Cliente: 120-APAE DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

Endereço: JURACI DE MELO SCHIMTT, 274

Bairro: AGUA SANTA Cidade: CURITIBANOS CEP: 89520000

Fone: 4932450915

Praça de Pagamento: CURITIBANOS-SC

Fatura	ID	Usuário Solicitante	Emissão	Vencimento	Tipo Fat.	Situação
MBNP011019	1703379	kathleen	01/10/2019	15/10/2019		Aberto

Valor Principal	Desconto	Acréscimo	Juros e Multa	Valor Líquido	Vlr Liquidado
5.086,51	0,00	0,00	0,00	5.086,51	

Nome do Banco	Agência	Conta Bancária

Data Cupom	Nr Cupom	Item	Descrição do Item	Autorização	Placa	Troco	Quantidade	Valor (R\$)
03/09/2019	269263	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM				109,003	411,70
06/09/2019	271071	1	GASOLINA ADITIVADA		QHO 9470		36,451	169,83
09/09/2019	272485	1	ÓLEO DIESEL S500 - COMUM		MHY6907		61,453	225,29
11/09/2019	273507	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		MJQ3616		112,244	423,95
11/09/2019	273658	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		QIC 6966		205,757	777,14
11/09/2019	273658	2	LUBRAX TURBO CH-4 15W		QIC 6966		1,000	20,00
16/09/2019	276290	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		PBR 4542		97,034	377,27
19/09/2019	277552	1	GASOLINA ADITIVADA		QHO9470		35,708	166,36
19/09/2019	277674	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		PBR4542		57,287	222,73
19/09/2019	277697	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		MJQ3616		117,034	455,03
23/09/2019	279518	1	GASOLINA COMUM		QHO9470		12,274	55,63
23/09/2019	279724	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		QIC 6966		174,280	677,60
25/09/2019	280335	1	GASOLINA ADITIVADA		QHO9470		37,436	174,41
26/09/2019	280839	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		PBR4542		113,800	442,45
26/09/2019	280839	2	Silicone Gel Lubsil 250g com		PBR4542		1,000	15,00
27/09/2019	281464	1	ÓLEO DIESEL S10 - COMUM		MJQ3716		121,429	472,12

Título Residual						
Id Título	Data Emissão	Data Venc.	Situação	Valor (R\$)	Data Liquid.	Vlr Liquidado
1703379	01/10/2019	15/10/2019	Aberto	5.086,51		

**Total da Fatura** **5.086,51**

**Total de Troco de Recebimentos**

**DECLARO QUE RECEBI (EMOS) DE AUTO POSTO AG4 LTDA. OS PRODUTOS  
CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS NESTA FATURA Nº MBNP011019**

recebido e aceito  
CURITIBANOS - SC, 01/10/2019

APAE DE CURITIBANOS

Cargo: Aux. Administr.



AUTO POSTO AC4 LTDA  
 AUTO POSTO F3UIA  
 AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
 FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA FOS/SC - CEP 89520-000  
 CNPJ: 23.683.615/0001-00  
 IE : 257.815.813  
 IN : 24822

11/09/2019 14:39:59 CCF:000209633 COO:000273658  
 CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/3001-26  
 NOME: APAE DE CURITIBANOS  
 ENDEREÇO: Outros JURACI DE MELO SCHINTI 274 AGUA SANTA CU  
 RITIBANOS SC 89520000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	205,757	LT X 3,777	F1	777,14c	
002	1061	#27101932#LUBRAX TURBO CH-4 15W40 (1 LT)	1	UM X 20,00	F1	20,00c	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>797,14</b>

A prazo  
 HD-5:8DC782C2898C8A60DF2B1FCABE45EF75  
 #CF:806 E10877410,990 EF0877616,750 V205,757  
 Trib aprox Rs: 105,37 Federal e 35,66 Estadual  
 Fonte: IBPT 5a17eW  
 PLACA: 81C6966 ODOM: 31.160,0  
 Atendente: 36-THIAGO NELLO VELOS  
 POSTOS AG. NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B  
 PETROS - 2.19.07K - www.adaptive.com.br  
 Led66HrEORqGncE0VndT/fgLDDFurT3rSG4EMK5f0=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
 OPR:Caixa-002  
 &&&&&&&&.8'9'99,'9'  
 04151217100 00000012303 00020963311 09201948249  
 FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AC4 LTDA  
 AUTO POSTO F3UIA  
 AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
 FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA FOS/SC - CEP 89520-000  
 CNPJ: 23.683.615/0001-00  
 IE : 257.815.813  
 IN : 24822

09/09/2019 09:32:33 CCF:000206411 COO:000269263  
 CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/3001-28  
 NOME: APAE DE CURITIBANOS  
 ENDEREÇO: Outros JURACI DE MELO SCHINTI 274 AGUA SANTA CU  
 RITIBANOS SC 89520000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	109,003	LT X 3,777	F1	411,70c	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>411,70</b>

A prazo  
 HD-5:8DC782C2898C8A60DF2B1FCABE45EF75  
 #CF:806 E10875146,610 EF0875255,310 V109,003  
 Trib aprox Rs: 55,37 Federal e 43,40 Estadual  
 Fonte: IBPT 5a17eW  
 PLACA: 80DM: 88.772,0  
 POSTOS AG. NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B  
 PETROS - 2.19.07K - www.adaptive.com.br  
 009YUJJPf6FBTPIIH6P7h5ATRTcXtTHUqHxZSPIM=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
 OPR:Caixa-002  
 &&&&&&&.8'9'99,'9'  
 04151217100 00000012303 00020644103 09201923679  
 FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AC4 LTDA  
 AUTO POSTO F3UIA  
 AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
 FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA FOS/SC - CEP 89520-000  
 CNPJ: 23.683.615/0001-00  
 IE : 257.815.813  
 IN : 24822

16/09/2019 16:07:49 CCF:000211E44 COO:000272629  
 CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/3001-28  
 NOME: APAE DE CURITIBANOS  
 ENDEREÇO: Outros JURACI DE MELO SCHINTI 274 AGUA SANTA CU  
 RITIBANOS SC 89520000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	97,034	LT X 3,888	F1	377,27c	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>377,27</b>

A prazo  
 HD-5:308413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
 #CF:806 E10879125,260 EF0879222,300 V97,034  
 Trib aprox Rs: 50,74 Federal e 43,27 Estadual  
 Fonte: IBPT 5a17eW  
 PLACA: PBR4542 ODOM: 926,0  
 POSTOS AG. NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B  
 PETROS - 2.19.07K - www.adaptive.com.br  
 EYNZrW1v4wA74vT6a7NU2Xx086JL80F ECqK3W00VJK=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
 OPR:Caixa-002  
 &&&&&&&.8'9'99,'9'  
 04151217100 00000012303 00021164416 09201948352  
 FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AC4 LTDA  
 AUTO POSTO F3UIA  
 AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
 FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA FOS/SC - CEP 89520-000  
 CNPJ: 23.683.615/0001-00  
 IE : 257.815.813  
 IN : 24822

09/09/2019 10:41:14 CCF:000208837 COO:000272485  
 CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/3001-28  
 NOME: APAE DE CURITIBANOS  
 ENDEREÇO: Outros JURACI DE MELO SCHINTI 274 AGUA SANTA CU  
 RITIBANOS SC 89520000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S100 - COMUM	61,453	LT X 3,666	F1	225,29c	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>225,29</b>

A prazo  
 HD-5:8DC782C2898C8A60DF2B1FCABE45EF75  
 #CF:805 E10520314,020 EF0520375,480 V61,453  
 Trib aprox Rs: 30,30 Federal e 27,03 Estadual  
 Fonte: IBPT 5a17eW  
 PLACA: MHY6907 ODOM: 166.600,0  
 POSTOS AG. NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B  
 PETROS - 2.19.07K - www.adaptive.com.br  
 Bx6885P6T4h3vUvU7RFBUSH/RKJAOE7E4qz26XUq=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
 OPR:Caixa-002  
 &&&&&&&.8'9'99,'9'  
 04151217100 00000012303 00020883709 09201901171  
 FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AC4 LTDA  
 AUTO POSTO F3UIA  
 AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
 FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA FOS/SC - CEP 89520-000  
 CNPJ: 23.683.615/0001-00  
 IE : 257.815.813  
 IN : 24822

14/09/2019 CCF:000207733 COO:000271071  
 consumidor: 83.453.183/3001-28  
 APAE DE CURITIBANOS  
 Outros JURACI DE MELO SCHINTI 274 AGUA SANTA CU  
 RITIBANOS SC 89520000

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
0	002	#27101239#ASCI - JIRA ADITIVADA	1	LT X 4,659	F1	169,83c	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>169,83</b>

A prazo  
 HD-5:8DC782C2898C8A60DF2B1FCABE45EF75  
 #CF:806 E10803591,070 EF0803627,328 V36,451  
 Trib aprox Rs: 22,84 Federal e 23,38 Estadual  
 Fonte: IBPT 5a17eW  
 PLACA: 39A70 ODOM: 30.832,0  
 POSTOS AG. NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B  
 PETROS - 2.19.07K - www.adaptive.com.br  
 SFqfSUXxyZELSHr8T5217UPBTFVORNE=  
 MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
 OPR:Caixa-002  
 &&&&&&&.8'9'99,'9'  
 04151217100 00000012303 00020773306 09201932424  
 FAB:EP121710000000012303



AUTO POSTO AÉ1 LTDA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOS SA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA VOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE : 257.815.813  
IM : 24822

11/09/2019 09:41:57 CCF:000209534 COO:000273507  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDERECO: Outros JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	112,244	LT X 3,777		F1	423,95€
<b>TOTAL R\$</b>							<b>423,95</b>

A prazo 423,95  
ND-5:80C782C2898C8A60DF2B1FC8E45EF75  
#CF:806 E10877298,750 EF0877410,390 V112,244  
Trib aprox R\$: 57,02 Federal e 50,87 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: MJQ3616 ODOM: 89.140,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B

PETROS - 2.19.07k - www.adaptive.com.br

ATTF99/xvSHFRKSS3HYGKRMZHAH9Hr 3TWHLCS3FD=

MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001

OPR:Caixa-002

11/09/2019 09:42:04

04151217100 00000012303 0002095411 09201933425

FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AÉ1 LTDA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOS SA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA VOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE : 257.815.813  
IM : 24822

26/09/2019 08:43:23 CCF:000214538 COO:000280839  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDERECO: Outros JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	113,8	LT X 3,888		F1	442,45€
002	759	#39100012#Silicone Gel .ubsil 250g com espuma	1	PC X 15,00		F1	15,00€
<b>TOTAL R\$</b>							<b>457,45</b>

A prazo 457,45  
ND-5:308413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:806 E10882296,580 EF0882410,380 V113,800  
Trib aprox R\$: 60,85 Federal e 55,64 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: PBR4542 ODOM: 1.677,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B

PETROS - 2.19.07l - www.adaptive.com.br

IDFKTchnTK6TudrT9Hudt0560F96Kc FXxY5bCEAJQ=

MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001

OPR:Caixa-002

26/09/2019 08:43:47

04151217100 00000012303 00021496326 09201993757

FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AÉ1 LTDA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOS SA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA VOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE : 257.815.813  
IM : 24822

19/09/2019 13:39:18 CCF:000212675 COO:000277674  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDERECO: Outros JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	57,287	LT X 3,888		F1	222,73€
<b>TOTAL R\$</b>							<b>222,73</b>

A prazo 222,73  
ND-5:308413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:806 E10879924,700 EF0879981,390 V57,287  
Trib aprox R\$: 29,96 Federal e 25,73 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: PBR4542 ODOM: 1.097,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B

PETROS - 2.19.07l - www.adaptive.com.br

CKC08JcaKxAFXG62FB15n3uAwHfP80c 778HrJK80o=

MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001

OPR:Caixa-002

19/09/2019 13:39:29

04151217100 00000012303 00021267519 09201946013

FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AÉ1 LTDA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOS SA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA VOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE : 257.815.813  
IM : 24822

25/09/2019 16:05:38 CCF:000214147 COO:000279724  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDERECO: Outros JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL S10 - COMUM	174,28	LT X 3,888		F1	677,60€
<b>TOTAL R\$</b>							<b>677,60</b>

A prazo 677,60  
ND-5:308413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:806 E10881162,600 EF0881336,380 V174,280  
Trib aprox R\$: 91,14 Federal e 81,31 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: QIC6966 ODOM: 32.538,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B

PETROS - 2.19.07l - www.adaptive.com.br

a450a824cW/4NpEnC9n3CagIymN48t 37FZ9eKvNcI=

MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001

OPR:Caixa-002

23/09/2019 16:05:44

04151217100 00000012303 00021414723 09201941918

FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AÉ1 LTDA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOS SA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBA VOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE : 257.815.813  
IM : 24822

19/09/2019 10:39:09 CCF:000212552 COO:000277552  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDERECO: Outros JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	003	#06.002.00#27101259#GASC LINA ADITIVADA	39,708	LT X 4,659		F1	166,36€
<b>TOTAL R\$</b>							<b>166,36</b>

A prazo 166,36  
ND-5:308413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:803 E10809376,490 EF0809412,200 V39,708  
Trib aprox R\$: 22,38 Federal e 13,96 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: QH09470 ODOM: 31.568,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.B

PETROS - 2.19.07l - www.adaptive.com.br

XAXYCARVZ27TtT0T84nplfRE5TE 2ZTLYC838UE=

MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001

19/09/2019 10:39:14

04151217100 00000012303 00021255419 09201949571

FAB:EP121710000000012303



AUTO POSTO AE4 LTDA  
AUTO POSTO F3UIA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBANOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE: 27.815.813  
IM: 24822

25/09/2019 10:04:11 CCF:000214532 COD:000280335  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDEREÇO: Outras JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	003	#06.002.00#27101259#GASC	INA ADITIVADA	F1	174,41c
<b>TOTAL R\$</b>					<b>174,41</b>
A prazo					174,41

MD-5:3D8413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:803 E10812027,600 EF0812065,330 V37,436  
Trib aprox R\$: 23,46 Federal e 23,93 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: QH09470 ODOM: 32.390,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.BR  
PETROS - 2.19.071 - www.adaptive.com.br

COqSFOSSuDYi11AKG88b6St07E3ke08i: +dxT9H9tMQ=  
MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
OPR:Caixa-002  
#####.d9d9.&d 25/09/2019 10:04:19  
04151217100 00000012303 0002145325 09201969931  
FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AE4 LTDA  
AUTO POSTO F3UIA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBANOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE: 27.815.813  
IM: 24822

19/09/2019 13:55:17 CCF:000212E38 COD:060277697  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDEREÇO: Outras JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL 310 - COMUM		F1	455,03c
<b>TOTAL R\$</b>					<b>455,03</b>
A prazo					455,03

MD-5:3D8413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:806 E10880013,440 EF0880130,470 V117,034  
Trib aprox R\$: 61,20 Federal e 54,60 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: NJQ3616 ODOM: 89.507,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.BR  
PETROS - 2.19.071 - www.adaptive.com.br

eHZT1h0JNGFp97cIF7b+PPh0u9i3z6K: z0XqcvnS9n0=  
MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
OPR:Caixa-002  
#####.h9q9## 19/09/2019 13:55:25  
04151217100 00000012303 0002126E319 09201936407  
FAB:EP121710000000012303

AUTO POSTO AE4 LTDA  
AUTO POSTO F3UIA  
AVENIDA ROTARY, N° 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
FONE: (49)3245-0004 - CURITIBANOS/SC - CEP 89520-000  
CNPJ: 23.683.615/0001-00  
IE: 27.815.813  
IM: 24822

27/09/2019 08:53:17 CCF:000215420 COD:000281464  
CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28  
NOME: APAE DE CURITIBANOS  
ENDEREÇO: Outras JURACI DE MELO SCHINTT 274 AGUA SANTA CU  
RITIBANOS SC 89520000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	005	#27101921#OLEO DIESEL 310 - COMUM		F1	472,12c
<b>TOTAL R\$</b>					<b>472,12</b>
A prazo					472,12

MD-5:3D8413F9E1E52A577F62632C171E86E8  
#CF:806 E10882571,950 EF0882693,380 V121,429  
Trib aprox R\$: 63,50 Federal e 55,65 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW  
PLACA: NJQ3716 ODOM: 89.887,0  
POSTOS AG, NO CAMINHO COM VOCE. SAC@REDEAG.COM.BR  
PETROS - 2.19.071 - www.adaptive.com.br

dT95J0rY5hT5xxeYqaRnun56tFAiVUk1iUa9dbs7q8c=  
MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:001  
OPR:Caixa-002  
#####.h9h9## 27/09/2019 08:53:24  
04151217100 00000012303 00021542027 09201932874  
FAB:EP121710000000012303



## Emissão de comprovantes

G33110162528428122  
10/10/2019 16:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.06  
0517700517 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS  
CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO R.R.D LTDA  
CPF/CNPJ: 23.683.616/0001-00  
VALOR: R\$ 5.086,51  
DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.364.2C7.EBB.B58.ACD

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



**PREFEITURA DE CURITIBANOS**  
Setor de Contabilidade  
Setor de Prestação de Contas

**MEMORANDO**

**PARA: CONTROLE INTERNO**

**DATA: 24/10/2019**

**Assunto: NOTA FISCAL 1349 DA PRECON DA APAE.**

Segue em anexo cópia da NOTA FISCAL nº 1349 e plano de aplicação para análise no sentido de orientar este setor quanto ao aceite ou não da referida nota por tratar-se do item "12" do plano de aplicação onde declara: Despesas com transportes (legalização, oficina, pneus, tacógrafo, seguros, etc.).

Ocorre que no entendimento do Tribunal de Contas não aceita pagamento realizados com recurso público despesas com serviços de despachante.

Atenciosamente


Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Adailton Alves

Agente Administrativo



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 1349
	Data da emissão da nota 14/10/2019 17:20:36	
	Data do fato gerador 14/10/2019 17:20:36	
	Código de verificação SMAEXTUPK	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIDA BOA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: L.S. FAUTH & CIA LTDA EPP	Telefone: (49) 3241-2418
CPF/CNPJ: 83.699.363/0001-94 Inscrição municipal: 4771	Celular:
Endereço: R LAGES Número: 274 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000	
Complemento:	
Município: Curitiba UF: SC	
E-mail: francislenefauth@yahoo.com.br	Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Telefone:
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936	Celular:
Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000	
Complemento:	
Município: Curitiba UF: SC	
E-mail: apaecuritiba@hotmail.com	

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ref documentação veículo QHO9470	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x2,17 =	4,12

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	190,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 190,00			Valor líquido = R\$ 190,00		

## Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	190,00	4,12

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,81 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

foi recebido e aceito  
 prestado 14 / 10 / 19

Responsável

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



## Emissão de comprovantes

G33516135567820322  
16/10/2019 14:06:17

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:22:41  
051700517 SEGUNDA VIA 0012

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	15/10/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.267.332
VALOR TOTAL	190,00

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

CLIENTE: L S FAUTH E CIA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 267.332-0  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	C.59A.2CD.9F0.765.992
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

Com base na Lei nº 019/2001, Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Curitiba e Artigo 74 da Constituição Federal, foi criado o Serviço de Controle Interno, tendo como finalidade, fiscalizar, acompanhar, controlar, orientar o Poder Legislativo e Poder Executivo, para melhor aplicação dos Recursos e Bens Públicos.

Após a análise da nota fiscal nº 1349 em nome de: L.S Fauth & Cia Ltda, e do Plano de Aplicação do item "12", o qual se refere a despesas com transporte: (legalização), entendemos que poderíamos pagar as taxas: IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual, todas extraídas direto do Detran, pois no entendimento do Tribunal de Contas este tipo de despesa Não pode ser realizado com recurso publico, devido a **taxa de serviços prestados**, já incluso no valor cobrado pelo despachante.

Dessa forma, caracterizando despesa sem evidenciação de interesse publico, em desacordo com o art. 4º e art. 12º § 1º da Lei nº 4.320/64.

Diante do exposto o Controle Interno, Recomenda a Devolução da Nota Fiscal, bem como a Restituição do valor cobrado. Este è o Parecer.

Curitiba, 25 de Outubro de 2019.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controle Interno



## ATA 034/2019

Às 18 horas do dia 29 de outubro 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 sexta 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 a análise do setor de Prestação de Contas que julgou regular as contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a sexta 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



Josué Mocelin

## TERMO DE COLABORAÇÃO 112/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 6ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

*Execução de serviços de educação 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;
- 88 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);
- 07 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 04s reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estudo, elaboração e condução do processo eleitoral do conselho tutelar.
- Participação na VIII Conferência Municipal de assistência Social.

### Educação Especial

Através das áreas da atuação em: desenvolvimento global, socialização, cognição, autocuidado, desenvolvimento motor: 54 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses foram atendidas no programa Educacional "Estimulação Precoce" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 28 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, 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, 28 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e vêm 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 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.

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.

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 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 (717 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 (754 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 (580 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 (1.029 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 veículos; manutenção de bens imóveis; serviços gráficos, 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.

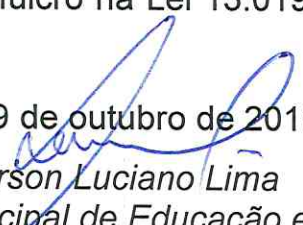
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*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 sexta parcela, no valor de R\$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos 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), 29 de outubro de 2019.

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





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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 112/2019

Referente à 6ª Parcela

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

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

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

### 1. Dados da Entidade Executora

1.1. Entidade Recebedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: apaecuritibaanos@hotmail.com

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS: 02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt n. 274

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

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

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

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

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572





## **2. Descrição do objeto**

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

## **3. Descrição das atividades realizadas**

O recurso recebido no valor de vinte e três mil e setecentos e cinquenta reais (R\$ 23.750,00), conforme especificamos na tabela a seguir, foram efetivamente aplicados/utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.



#### 4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

##### **Ações desenvolvidas:**

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

##### **Objetivos:**

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar 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;
- Oitenta e oito (88) 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);
- Sete (07) 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 na VIII Conferência Municipal de Assistência Social
- Participação em quatro (04) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente (estudo, elaboração e condução do processo eleitoral do Conselho Tutelar)





## **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, **54 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, **28 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

### 7. **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 (717 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 (754 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 (580 procedimentos):***

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.



**- *Atendimentos na área de Psicologia (1.029 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.





## 8. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou as suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do Termo de Colaboração 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.

Curitiba, 27 de outubro de 2019.

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

**Eneone Teresinha Martarello**  
**Presidente**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. n° 9519-2
Saldo bancário conforme extrato em: 28/10 /19	RS 245,63
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>	
24/10/19- Devoluçãõ – Falta de documentação comprobatória 28/10/19- Devoluçãõ- Devoluçãõ não aceita	
<b>M 28ENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>	
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>	
Saldo conforme nosso registro em: 28/10/19	RS
LOCAL E DATA:	Curitibanos ,28 de outubro de 2019
<b>Assinaturas:</b> Presidente Andrae Prestes Xavier Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	<b>Contador</b> José Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15



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 06/2019, cujo Empenho Global nº 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-6/19 de: 30-09-2019 e Ordem de Pagamento 2956/2019 de 30-09-2019, com vencimento em: 03-10-2019, 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 30 de Outubro de 2019.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controlador Interno

  
Kleber Luciano Lima  
Gestor