

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 11/2019		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 N°:	DATA 07/11/19	VALOR: 23.750,00
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO N°:	DATA	VALOR:
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	28/10/19	Saldo Anterior	-	R\$ 245,63	-
	07/11/19	DEPOSITO		R\$ 23.750,00	
	03/12/19	Contrpartida		R\$ 74,08	
NF.009450571	12/11/19	OI S.A	Transf.		R\$ 71,35
NF.009417977	12/11/19	OI S.A	Transf.		R\$ 386,37
NF.380	08/11/19	HidrlpowerEquipamentos Hidraulico	Transf.		R\$ 423,00
NF.000011236	08/11/19	Lorenço Carnes-Com. De Carnes Ltda	Transf.		R\$ 1.680,00
NF.000016025	08/11/19	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 5.306,95
NF.002852602	08/11/19	Gustavo Vieira- Santa Clara	Transf.		R\$ 550,20
NF.019072	08/11/19	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 68,00
NF.99921	08/11/19	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 592,00
NF.000004460	08/11/19	SC Cópias	Transf.		R\$ 237,16
NF.000032784	2019	Experts Telecom Eireli	Transf.		R\$ 139,90
NF.000030340	08/11/19	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.039,13
NF.1557	12/11/19	Auto Chapeação Curitiba Ltda ME	Transf.		R\$ 150,00
NF.000001345	11/11/19	Rogelho Torres	Transf.		R\$ 752,00
NF.000001767	12/11/19	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 2.950,00
NF.000018845	12/11/19	Netdonil Inform.e Mat.Elet.Ltda ME	Transf.		R\$ 330,00
NF.000001768	12/11/18	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 3.200,00
NF.0024	22/11/19	Marcio Patricio de Souza	Transf.		R\$ 350,00
NF.3331601	18/11/19	Oesa Com.Repres S/A	Transf.		R\$ 1.357,49
NF.3331600	18/11/19	Oesa Com.Repres S/A	Transf.		R\$ 894,40
NF.009980	25/11/19	OI S.A	Transf.		R\$ 69,90
NF.00001092	21/11/19	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$ 467,20
NF.86813	27/11/19	Super Mercado Myata	Transf.		R\$ 125,48
NF.86812	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 67,42
NF.86811	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 105,14
NF.86810	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 346,68
NF.86809	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 726,27


Boixado

[Assinatura]

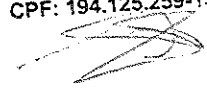
NF.86808	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 168,14
NF.86806	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 285,50
NF.86807	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 130,96
NF.86805	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 496,39
NF.86803	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 247,91
NF.86802	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 234,88
NF.86804	27/11/19	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 81,89
NF.1611	25/11/19	Brdrive Tecnologia Ltda	Transf.		R\$ 38,00
				R\$ 24.069,71	R\$ 24.069,71

Curitibanos, 05 de dezembro de 2019

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

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

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


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

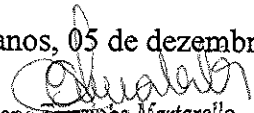
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 11/19
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 07/11 /19	VALOR: 23.750,00
FONE PARA CONTATO: 4932450915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

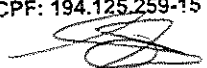
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 05 de dezembro de 2019


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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



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), 01/12/19





Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 9519-2
Saldo bancário conforme extrato em: 05/12/19	RS 0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)	
M 28ENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
Saldo conforme nosso registro em: 05/12/19	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos ,05 de dezembro de 2019
Assinaturas:	
Presidente  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador José Antonio Dona CRC ISC 008226/0-1 CPF: 194.125.259-15 



Extrato conta corrente

G335061246778544013
06/12/2019 12:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,63 C
07/11/2019		0517	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.517.000.023.918	23.750,00 C	23.995,63 C
				07/11 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
12/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.006.139	5.306,95 D	
				12/11 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
12/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.022.004	237,16 D	
				12/11 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
12/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.039.524	550,20 D	
				12/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
12/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.200.386	660,00 D	
				12/11 0517 200386-4 AUTO MECANICA			
12/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	1.039,13 D	
				12/11 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
12/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.201	386,37 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
12/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.202	423,00 D	
				756 3071 017487495000128 HIDRALPOWER E			
12/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.203	1.680,00 D	
				756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN			
12/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	139,90 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
12/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.205	71,35 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
12/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.206	752,00 D	
				237 0346 009314644000129 ROGELHO TORRE			
12/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.207	150,00 D	12.599,57 C
				104 0571 095798302000163 AUTO CHAPEACA			
13/11/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	600.019	423,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.032.160	2.950,00 D	10.072,57 C
				13/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
18/11/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.032.160	3.200,00 D	
				18/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	330,00 D	
				UNICRED OESTE E SERRA			
18/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	111.802	423,00 D	6.119,57 C
				756 3071 017487495000128 HIDRALPOWER E			
25/11/2019		0517	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.517.510.042.595	350,00 D	
				25/11 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
25/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	1.357,49 D	
				OESA COM E REPRES LTDA			

25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COM E REPRES LTDA	112.502	894,40 D	
25/11/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	112.503	467,20 D	
25/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	112.504	69,90 D	2.980,58 C
26/11/2019	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.014	467,20 C	3.447,78 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.447,78 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Extrato conta corrente

G33205134282281814
05/12/2019 13:48:53

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
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.447,78 C
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.201	467,20 D	2.980,58 C
				756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA			
03/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	51.700.000.130.642	74,80 C	
				03/12 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
03/12/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.130.642	0,72 D	
				03/12 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
03/12/2019		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.174.199	3.016,66 D	38,00 C
				03/12 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
05/12/2019		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	120.501	38,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G33803163116616520
03/12/2019 16:38:32

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:35
051700517 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	03/12/2019
NR. DOCUMENTO	51.700.000.109.519
VALOR TOTAL	74,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
NR. DOCUMENTO 51.700.000.130.642
=====

NR.AUTENTICACAO 4.CC7.F50.968.E84.F16

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G33803163116616527
03/12/2019 16:41:04

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
051700517 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.130.642
VALOR TOTAL	0,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	8.405.88C.3BB.885.E75
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000217 - APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Nº: 000.018.845		Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	VALOR TOTAL NF	330,00	

 <p>NETDONIL INFORM. E MAT. ELET. LTDA ME</p> <p>RUA LAGES, 179 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-1391 CEP: 89520-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.018.845</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>Página: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.11-10.349-258/0001-51-55-001-000.018.845-153.174.788.9</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190168792274 12/11/2019 16:20:24</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.349.258/0001-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.697.848				

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			83.453.183/0001-28	12/11/2019
ENDEREÇO JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, ESCOLA		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 12/11/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:19:41

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	
COND: 1X	
000018845/1 26/11/2019	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	330,00
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	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00			0	0,000	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
008776	WEBCAM LOGITECH C270 SC HD 720P MIC PTO	85258019	0102	5102	UN	1,000	140,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 5,88 Est. 23,80 Fonte IBPT													
010982	MOUSE OPTICO USB C3 TECH PRETO	84716053	0102	5102	UN	3,000	15,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 1,89 Est. 7,65 Fonte IBPT													
011157	TECLADO C3TECH KB11BK USB PTO	84716052	0102	5102	UN	3,000	30,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 3,78 Est. 15,30 Fonte IBPT													
011549	TECLADO USB SLIMSTAR 130 PRETO GENIUS	84716052	0102	5102	UN	1,000	55,00000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 2,31 Est. 9,35 Fonte IBPT													

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

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 12/11/19
prestado

M. Rigbes
Responsável

Nome: Marlene D. Rigbes
Cargo: Aux. Administ

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 038852		
MDS: 1ca3208c019670594b2c755d69087762 Trib. aprox. R\$ Fed. 13,86 Est. 56,10 Fonte IBPT		



Emissão de comprovantes

G33618141587398816
18/11/2019 14:25:21

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:20
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797502079175020111277131317701880850000033000

BENEFICIARIO:

UNICRED OESTE E SERRA

NOME FANTASIA:

UNICRED OESTE CATARINENSE

CNPJ: 01.039.011/0001-48

SACADOR AVALISTA:

NETDONIL INFORMATICA E MATERIA

CNPJ: 10.349.258/0001-51

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.801

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.AE7.954.691.22B.8FA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 12/11/19

Responsável: M. R. R. R.
Nome: Marlene D. R. R.
Cargo: Aux. Administr.

Data de vencimento: 29/10/2019

Valor de sua conta: 71,35

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Outubro 2019

Data de emissão: 15/10/2019

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,47	0,00	0,45	2,09

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 009.450.571 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Período 11/09/2019 a 10/10/2019
Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Telefone Agrupado: 49 3241 5034
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/10/2019

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C3E0.5787.73CC.4562.8F5C.1302.51E8.CAA9

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1910.009545271
Sequencial: 714941766 201910 01140

Data de Vencimento: 29/10/2019
Valor a pagar: 71,35

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

84680000000 8 71350027714 8 94176620191 2 00114000000 9





Emissão de comprovantes

G33212143978374344
12/11/2019 14:57:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.14
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000000-8 71350027714-8
94176620191-2 00114000000-9
Data do pagamento 12/11/2019
Valor em Dinheiro 71,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,35

DOCUMENTO: 111205
AUTENTICACAO SISBB: E.D4D.7A0.A1A.B17.816



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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



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

06900247



Referência

OUTUBRO/2019



721351282001048000000024730181019

Telefone

(49) 3245 0915

Vencimento

29/10/2019

Total a pagar

R\$ 386,37

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 69,90
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	69,90
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 168,27
	LIGACOES FIXO-FIXO	38,04
	LIGACOES FIXO-MOVEL	122,45
	OUTROS VALORES	7,78
	OI TV	R\$ 148,20

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 12/11/19
 pelo responsável

 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: _____

LISTAS TELEFONICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915
 Número da Fatura: 1910.009512444
 Sequencial: 700162325 201910 01148
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

84640000003 6 86370027700 8 16232520191 9 00114800000 1



Data de Vencimento **29/10/2019**
 Valor a pagar: **386,37**

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.417.977 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/09/2019 a 10/10/2019
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/10/2019

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	230,39	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	57,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
732B.3154.4FE5.EA9D.675B.7719.3398.153E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2019	MIN. 0000000379,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2019	MIN. 0000000081,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2019	MIN. 0000000110,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2019	MIN. 0000000570,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2019	MIN. 0000000420,8	25% ICMS	38,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					38,04

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2019	00000278/000001,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/10/2019	00000055	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	10/09/2019	11:06:52	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989027071	25% ICMS	0,28
11	10/09/2019	11:13:27	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989192612	25% ICMS	0,44
12	10/09/2019	15:27:02	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49981536439	25% ICMS	0,39
13	11/09/2019	10:15:25	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988799470	25% ICMS	0,50
14	11/09/2019	10:47:10	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989315552	25% ICMS	0,28
15	11/09/2019	10:49:54	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988032126	25% ICMS	0,67
16	11/09/2019	12:00:25	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989315552	25% ICMS	0,28
17	11/09/2019	12:01:12	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,39
18	11/09/2019	14:23:10	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,89
19	11/09/2019	16:08:05	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988496002	25% ICMS	0,39
20	12/09/2019	08:55:07	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989275978	25% ICMS	0,28
21	12/09/2019	09:18:53	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989832717	25% ICMS	1,56
22	12/09/2019	09:28:55	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	1,51
23	12/09/2019	09:51:25	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49981585848	25% ICMS	1,45
24	12/09/2019	10:04:21	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988681014	25% ICMS	0,33
25	12/09/2019	10:18:39	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49981298011	25% ICMS	1,62
26	12/09/2019	10:42:14	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989506541	25% ICMS	0,28
27	12/09/2019	10:53:55	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989315552	25% ICMS	0,89

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	03/10/2019	08:23:08	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988888110	25% ICMS	0,50
121	03/10/2019	09:59:45	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988733964	25% ICMS	0,33
122	03/10/2019	10:54:00	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142050	25% ICMS	0,84
123	03/10/2019	11:25:35	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988112989	25% ICMS	0,28
124	03/10/2019	13:18:55	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988262965	25% ICMS	0,50
125	03/10/2019	14:48:48	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,44
126	03/10/2019	16:17:35	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991749446	25% ICMS	0,50
127	03/10/2019	16:20:15	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991818621	25% ICMS	0,72
128	04/10/2019	10:06:20	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988521220	25% ICMS	0,50
129	04/10/2019	10:10:59	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991933836	25% ICMS	0,89
130	04/10/2019	11:07:35	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989207511	25% ICMS	0,61
131	04/10/2019	11:26:29	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988262905	25% ICMS	0,89
132	04/10/2019	11:37:11	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,72
133	04/10/2019	13:57:23	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	1,17
134	04/10/2019	14:34:25	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989144276	25% ICMS	1,00
135	04/10/2019	16:18:23	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988756473	25% ICMS	0,50
136	07/10/2019	08:24:38	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988823023	25% ICMS	0,56
137	07/10/2019	09:52:33	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989167152	25% ICMS	0,50
138	07/10/2019	10:26:05	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989644323	25% ICMS	0,67
139	07/10/2019	10:46:12	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49986367271	25% ICMS	0,39
140	07/10/2019	13:19:19	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989144284	25% ICMS	0,33
141	07/10/2019	14:16:43	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988233935	25% ICMS	0,44
142	07/10/2019	16:13:05	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197990	25% ICMS	1,12
143	08/10/2019	08:57:41	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988400135	25% ICMS	1,12
144	08/10/2019	08:58:24	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988117144	25% ICMS	0,28
145	08/10/2019	08:59:55	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988635798	25% ICMS	0,44
146	08/10/2019	09:15:32	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988197990	25% ICMS	0,61
147	08/10/2019	09:48:04	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	499885048918	25% ICMS	0,61
148	08/10/2019	09:49:33	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988883682	25% ICMS	1,45
149	08/10/2019	10:36:09	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999511165	25% ICMS	0,39
150	08/10/2019	13:19:14	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989157745	25% ICMS	0,28
151	08/10/2019	15:26:00	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	0,28
152	08/10/2019	08:29:29	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	1,56
153	08/10/2019	13:29:31	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	499885048918	25% ICMS	0,72
154	08/10/2019	15:13:39	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988749971	25% ICMS	1,34
155	10/10/2019	08:43:57	00:05:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991932647	25% ICMS	2,97
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								120,21

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
156	01/10/2019	08:11:06	00:01:42	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991455674	25% ICMS	1,40
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,40

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
157	30/09/2019	14:39:21	00:01:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	0,84
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,84

Total Nota Fiscal OI

230,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 009.512.444

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
158	ATUALIZACAO DE VALORES	09/10/2019	20190927/20190930		0,37
159	MULTA DE CONTA	09/10/2019	20190927/20190930		7,41
Total ITENS FINANCEIROS					7,78

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
160	ARREC TERC OI TV	07/09/2019	433005821592076	0%	148,20
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					148,20

Total Documento Financeiro

155,98

Valor a pagar

366,37

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

Descrição das siglas utilizadas

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



Emissão de comprovantes

G33212143978374352
12/11/2019 14:59:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.02
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84640000003-6 86370027700-8
16232520191-9 00114800000-1

Data do pagamento 12/11/2019
Valor em Dinheiro 386,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 386,37

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 7.465.E4E.B3B.CB2.876

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 380
Data da emissão da nota 08/11/2019 15:34:13	
Data do fato gerador 08/11/2019 15:34:13	
Código de verificação ZVMRPP1RQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HIDRALPOWER
 Nome/Razão social: HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 17.487.495/0001-28 Inscrição municipal: 23730
 Endereço: R LAGES Número: 375 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: hidralpower@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-6689
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
conserto de manutenção elevador hidraulico ônibus	423,0000	1,0000	423,0000	423,00x2,01 =	8,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	423,00								

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\$ 423,00		Valor líquido = R\$ 423,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	423,00	8,50

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 2,01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,89 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,84 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certificado que o material
 serviço constante deste documento
 foi prestado em 08/11/19
 Responsável: Martone D. Righe
 Nome: Martone D. Righe
 Cargo: Aux. Administr



Emissão de comprovantes

G33218153420117311
18/11/2019 15:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.40
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 41.395-0

FAVORECIDO: HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICO
CPF/CNPJ: 17.487.495/0001-28
VALOR: R\$ 423,00
DEBITO EM: 18/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: E.9C0.826.777.0E3.198

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G33212143978374348
12/11/2019 14:58:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.10
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES
CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44
VALOR: R\$ 1.680,00
DEBITO EM: 12/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 5.0E1.54C.CBC.E52.B63

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA

AV. LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (49)3241-1313
PREENCHER



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 1103 2681 8000 0185 5500 1000 0160 2516 1825 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190166802388 08/11/2019 13:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253720010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/11/2019

ENDEREÇO

RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT., 274

BAIRRO / DISTRITO

NS APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

08/11/2019

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:32

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 16025 - Valor Original: R\$ 5.306,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.306,95

Número 001

Vencimento 08/11/2019

Valor R\$ 5.306,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,00	32,64	0,00	0,00	1.309,86 (0,00 %)	5.306,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	5.306,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/II	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1406	ARLA ECOTEC 20L	SEM GTIN	31021910	000	5929	un	3	64,00	0,00	192,00	192,00	32,64	17,00
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	30,92	4,525	0,00	139,91	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	55,988	4,525	0,00	253,34	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	1307,261	3,599	0,03	4.704,80	0,00	0,00	0,00
10158	SILICONE SPRAY LAVANDA GT 300ML	7898436143322	39109012	060	5929	un	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 08/11/2019

Responsável: Martene J. Righeis
Nome: Martene J. Righeis
Cargo: Aux. Administrativa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: ECF 4 Danuma MACH1, serie DR0811BR000000257137, COO 913447, COO 913832, COO 914142, COO 914322, ECF 5 BEMATECH MP-4200 TH FI II, serie BE111610101110015479, COO 270928, COO 270930, COO 271038, COO 274147, COO 274149, COO 275837, COO 277926, COO 277999, COO 278497, COO 278934. Trib aprox R\$: 695,24 Federal e 614,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Base ICMS ST retido: R\$ 5031,96. Valor ICMS ST retido: R\$ 621,41

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33212143978374338
12/11/2019 14:55:55

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10
051700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	5.306,95

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

NR.AUTENTICACAO	3.489.1FD.F28.BA8.E62
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE GUSTAVO VIEIRA 73000221972 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.852.602 SÉRIE: 890 CNPJ: 20.296.227/0001-33

 <p>GUSTAVO VIEIRA 73000221972</p> <p>AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 45 - CENTRO, CURITIBANOS, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: (49)3241-0000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº. 002.852.602 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9513 1000 0156 5589 0002 8526 0216 9358 8570</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190166857967 - 08/11/2019 14:41:38</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257367535	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.296.227/0001-33
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	08/11/2019 14:31
ENDEREÇO RUA JURACY DE MELLO SCMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENH.APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAIX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				550,20

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	AGUA SINTETICA SL	38089419	0400	5102	UN	6,0000	6,0000	48,00					
002	LIMPADOR COM ALCOOL	28061020	0400	5102	UN	6,0000	28,0000	168,00					
003	MULTUSO SL	28089019	0400	5102	UN	6,9000	17,0000	102,00					
004	DESINFETANTE SL	63079090	0400	5102	UN	6,0000	12,0000	72,00					
005	DETERGENTE LOUÇA 5 LT	38089429	0400	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
006	SABAO EM PO 5K	34012010	0400	5102	UN	2,0000	42,6000	85,20					

Certifico que o mat. serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 08/11/19
prestado
 Responsável
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administ

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG:517-7 CONTA:39524-2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G33212143978374336
12/11/2019 14:55:30

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.039.524
VALOR TOTAL	550,20

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B3A.C57.77A.688.C4B
-----------------	-----------------------

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 9921
Data da emissão da nota	08/11/2019 15:18:02
Data do fato gerador	08/11/2019 15:18:02
Código de verificação	OTZLSOVLW

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. REMOVER E INSTALAR RADIADOR E LIMPAR RESERVATORIO	480,0000	1,0000	480,0000	480,00x4,54 =	21,79
SERV. SOLDA E LIMPEZA POR FORA RADIADOR	112,0000	1,0000	112,0000	112,00x4,54 =	5,08

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	592,00								

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\$ 592,00		Valor líquido = R\$ 592,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	592,00	26,87

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. Aliquota do ISS 4,54% prestado
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 MICRO ONIBUS-PLACA MJQ 3616
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 79,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,76 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o material constante deste documento é o serviço e aceito 08/11/19
 Responsável
 Nome: Martine D. Righes
 Cargo: Aux. Administ



Verificar autenticidade

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 019.072
SÉRIE 1

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 019.072
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4219 1183 7507 0300 0164 5500 1000 0190 7217 8388 3112
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190166898602 2019-11-08T15:14:01-03:00

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: **08/11/2019**
ENDEREÇO: **RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274** BAIRRO: **BALANÇA** CEP: **89520-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **08/11/2019**
MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** FONE/FAX: **4932450915** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI
		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS** FRETE POR CONTA: **Contratação por Conta do Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: **MJQ3616** UF: **SC** CNPJ: **83.453.183/0001-28**
ENDEREÇO: **RUA PROF. JURACI SCHMIDT** MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: **UF J**
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL.ICMS	MVA	VAL.ST	% IPI	VAL.IPI
9414	ADITIVO PARA RADIADOR RV61000	38200000	500	5929	LT	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	ELETRODO	83011000	500	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642	PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS DIVERÇOS	73181500	500	5929	PC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 08/11/19 prestado
Martene D. Righe
Responsável
Nome: Martene D. Righe
Cargo: Aux. Administr.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cupom Numero: 4413-MICRO ONIBUS-PLACA MJQ 3616 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS //

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33212143978374334
12/11/2019 14:55:08

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:10
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	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.383.F3D.22B.B00.6DA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004460 SÉRIE 001
EMISSION: 08/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 237,16	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

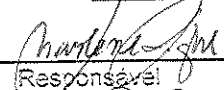
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SC COPIAS Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000004460 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4219 1103 3671 2700 0212 5500 1000 0044 6010 0004 8284
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190166956677 08/11/2019 16:02:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 08/11/2019
ENDEREÇO Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICIPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	237,16

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	SERVICOS GRAFICOS CÓPIAS E IMPRESSÕES	00000000	00	5933	SE	1,000	237,160000	0,00	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 28/11/19
prestado

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

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4935	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 237,16	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 237,16	VALOR DO ISSQN 6,61
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 0517-7 C/C 22004-3 Cód razão social: 9 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G33212143978374329
12/11/2019 14:54:15

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:11
051700517 SEGUNDA VIA 0010
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	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	237,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	8.043.EAD.FB6.FB2.49B
------------------	-----------------------

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 000032784 Emissão: 03/12/2019
CNPJ: 21.488.113/0001-58
IE: 25.752.483-5

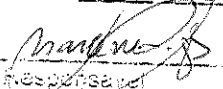
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

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: 830182
Inscrição Estadual: ISENTA
Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 34,98	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
Chave de Codificação Digital AC6D.3294.AD89.B0A4.0E8B.45BF.4418.F7DB			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 03/12/19 prestado

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

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 25%, PIS 0,65%, COFINS 3%
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Nota Fiscal emitida conforme RICMS-SC, anexo 7, Art. 22-A. Em consonância com o Convênio 115/2003.

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 18096.500014 1 80740000013990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58	Agência/Código Beneficiário 3071/324779	
Endereço do Beneficiário RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número 0180965-0
Data do documento 28/02/2019	Nº do documento 830181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 28/02/2019	
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 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.					(=) Valor do título 139,90
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 JURACI MELLO SHIMIDT LD,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC					
Pagador / Avalista					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G33212143978374346
12/11/2019 14:57:45

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:45
051700517 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691307140103247790118096500014180740000013990

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	111.204
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

=====

NR.AUTENTICACAO	8.329.4C2.46F.95C.143
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.039,13
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 08/11/2019

10277

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000030340
SÉRIE 6


SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE

RUA ALTINO GONÇALVES DE FAI
BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE
CURITIBANOS - SC
CEP 89520-000
Telefone: (49)32411168

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº. 000030340
SÉRIE 6
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4219 1103 5516 5400 0606 5500 6000 0303 4012 4107 9258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190167042876 08/11/2019 17:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.551.654/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO 08/11/2019

ENDEREÇO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO PERETO

CEP 89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO 08/11/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS

FONE/FAX (49)32450915

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 16:21

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	20,76	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.039,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
282,40				3,50	3,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALICOTA ICMS	TPT
3706	BISC.PARATI LEITE 370g	19053100	000	5929	UN	12,000	5,59	67,08					
5237	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5kg	11010010	000	5929	UN	10,000	10,99	109,90					
7484	GOIABADA PREDILECTA PRATICA 300g	20079990	000	5929	UN	7,000	2,99	20,93					
10247	CONDIM.DONABELA OREGANO 100g	12119010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
10267	CREME VEGETAL SOYA CREMOSOY 1kg	15179090	000	5929	UN	5,000	4,15	20,75					
10399	ACHOC.PO APTI REFIL 400g	18069000	000	5929	UN	9,000	3,99	35,91					
12120	BANHA PAMPLONA 1kg	15011000	000	5929	UN	1,000	10,35	10,35					
13197	MOL.REFOGADO PREDILECTA TOMATE SACH 340g	21032010	000	5929	UN	10,000	1,19	11,90					
23773	MILHO VERDE PREDILECTA 200g	20058090	000	5929	UN	30,000	1,89	56,70					
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	12,000	8,99	107,88					
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	1,99	238,80					
33364	SALSICHA PERDIGAO RESF.kg	16010000	000	5929	KG	11,406	9,99	113,94					
51781	LEITE CONDENSADO TIROL TP 395g	04029900	000	5929	UN	10,000	2,49	24,90					
61035	FILE DE PEITO FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071400	000	5929	UN	6,000	13,55	81,30					
61036	COXINHA DA ASA FGO PERDIGAO IQF 800GR	02071400	000	5929	UN	4,000	12,85	51,40					
65007	LEITE PO PIRACANJUBA 400g	04022110	000	5929	UN	3,000	9,99	29,97					
78461	SAL REF. CRUZEIRO 1kg	25010020	000	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
78521	COCO RALADO APTI C/ACUCAR 100GR	08011100	000	5929	UN	20,000	2,69	53,80					
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA 200g	04015021	000	5929	UN	10,000	1,39	13,90					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 08/11/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAE

Protocolo: 342190167042876

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 4 CUPOM: 391608 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9

Empresa: 6

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 68,25 (6,57%), Est. R\$ 76,06 (7,32%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

Depósito em conta, a pedido de Marlene.

Nome: Marlene (RESERVADO AO RECEBEMOS)

Data: 08/11/2019

Cargo: Aux. Administ



Emissão de comprovantes

G33212143978374332
12/11/2019 14:54:48

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:11
051700517 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	1.039,13

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DA5.3A5.6CE.0F0.118
------------------	-----------------------

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 1557
Data da emissão da nota 12/11/2019 11:55:41	
Data do fato gerador 12/11/2019 11:55:41	
Código de verificação LQJHPVDXD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA ME
 CPF/CNPJ: 95.798.302/0001-63 Inscrição municipal: 1930
 Endereço: AV DR LEOBERTO LEAL Número: 645 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: andrea@agcon.cnt.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2228
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:
 Endereço: 98 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 Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MAO OBRA	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x2,99=	4,49

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	150,00								

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\$ 150,00		Valor líquido = R\$ 150,00			

Códigos dos serviços:

14.12 - Funilaria e lanternagem.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	150,00	4,49

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 2.99%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,26 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o serviço constante deste documento

 foi recebido e aceito 12/11/19

Responsável

 Nome: Marlene D. Righeis

 Cargo: Aux. Administr



Emissão de comprovantes

G33212143978374340
12/11/2019 14:56:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.22
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0571-1 - CURITIBANOS
CONTA: 597-5


FAVORECIDO: AUTO CHAPEACAO CURITIBANOS LTDA
CPF/CNPJ: 95.798.302/0001-63
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 12/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111207
AUTENTICACAO SISBB: 2.52A.82C.4FE.0E3.3AD

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ROGELHO TORRES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001345 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/11/2019 - DEST. / REM.: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 752,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROGELHO TORRES Daniel Morais, 635 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-3000 sosgaseagua2009@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001345 L. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 1109 3146 4400 0129 5500 1000 0013 4510 0001 5053
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190168001128 11/11/2019 16:45:56

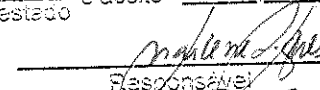
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255575882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.314.644/0001-29
--	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/11/2019
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schmidt, 274, 274 Apae		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX +55(49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255575882
			HORA DA SAÍDA 16:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	930,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00		178,00	0,00	752,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP EM BUTIJA DE 45 KGS	27111910	060	5405	UN	3,000	310,000000	178,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ^{prestado} serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 11/11/19
 prestado

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

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta para depósito Rogelho Torres 040035-1 Agencia 0346 Banco 237 Bradesco Desconto referente pesagem 12.350 kg no valor de R\$ 76,00 Cod razão social: 4277 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes

G33212143978374342
12/11/2019 14:56:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.45
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0346-8 - CURITIBANOS
CONTA: 40.035-1


FAVORECIDO: ROGELHO TORRES
CPF/CNPJ: 09.314.644/0001-29
VALOR: R\$ 752,00
DEBITO EM: 12/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111206
AUTENTICACAO SISBB: D.25C.63A.ED9.A9A.6B7

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 00001767 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.950,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA SNOOPY LTDA  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001767 - L. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0017 6710 0002 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190168611181 12/11/2019 13:58:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/11/2019
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.655,00		VALOR DO ICMS 281,34	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.950,00		

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20807	RINÔ 75GR A4 - C/10 RESMAS	48025610	050	5405	CX	4,000	179,000000	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16776	TONER HP 2812 A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	5,000	65,000000	0,00	325,00	325,00	55,25	0,00	17,00	0,00
26448	TONER HP 226 COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	7,000	90,000000	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
12389	TONER HP 285A COMPATIVEL	84439933	050	5405	UN	3,000	49,900000	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10953	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/ 50UN.	96081000	060	5405	CX	2,000	54,000000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	REGISTRADOR AZ OFICIO 75MM PRETA DAC	48196000	000	5405	UN	10,000	16,500000	0,00	165,00	165,00	28,05	0,00	17,00	0,00
21741	GRAMPO GALVANIZADO 23/6 BRW	83052000	000	5405	UN	5,000	11,500000	0,00	57,50	57,50	9,78	0,00	17,00	0,00
21340	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 BRW	83052000	060	5405	UN	3,000	16,500000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21320	CLIPES (20) 500G.	83059000	060	5405	UN	2,000	10,900000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	CLIPES (40) 500G.	83059000	060	5405	UN	2,000	10,900000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5714	GRAMPO 106/6 3500UN. BACCHI	83052000	060	5405	UN	2,000	15,600000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119	PRANCHETA ACRILICA FUME A4 ACRIMET C/ PRENDEDOR	39261000	000	5405	UN	5,000	13,500000	0,00	67,50	67,50	11,47	0,00	17,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5405	UN	5,000	49,900000	0,00	249,50	249,50	42,41	0,00	17,00	0,00
11282	ARQUIVO MORTO PAPELÃO SAO CARLOS	42021210	060	5405	UN	30,000	2,750000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	FITA ADESIVA 48MMX100M - ADELBRAS	59061000	000	5405	UN	10,000	6,800000	0,00	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00
3151	FITA CREPE 48/50 ADELBRAS	48114110	060	5405	UN	10,000	9,900000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	FITA DUPLA FACE 48MMX30M - ADELBRAS	35061090	000	5405	UN	5,000	18,500000	0,00	92,50	92,50	15,72	0,00	17,00	0,00
5639	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	48171000	060	5405	UN	155,000	0,100000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - AG 0517-7 - CC 32160-5 Cód razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 160,35 (5,44%) Fonte: IBPT	Nome: <u>Maria D. Righes</u> Cargo: <u>Adm. - Administ.</u> Responsável
--	---

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 12/11/19

Maria D. Righes
Responsável



Emissão de comprovantes

G33418123270825220
18/11/2019 12:49:49

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:04:34
051700517 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2019
NR. DOCUMENTO 550.517.000.032.160
VALOR TOTAL 2.950,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.354.508.E71.834.08B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 12/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001768
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA SNOOPY LTDA

Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC
 TEL: (49)3245-1872 - FAX:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 00001768 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0017 6810 0002 0333

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
342190168612545 12/11/2019 13:58:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ. SUJ. AO REGIME DE ST. (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS

ENDEREÇO
Rua Juracy de Mello Schimit, 274

Bairro / Distrito
Nossa Senhora Aparecida

CEP
89520-000

MUNICÍPIO
Curitiba

FONE / FAX
(49)3245-0915

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
12/11/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.479,20	251,46	0,00	0,00	3.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14174	EVA CORES	40021911	000	5405	UN	80,000	1,900000	0,00	152,00	152,00	25,84	0,00	17,00	0,00
4686	EVA GLITER CREATEVA CORES	64062000	060	5405	UN	15,000	6,900000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	TNT CORES METRO	32159000	060	5405	M	100,000	1,700000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	060	5405	UN	150,000	1,000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	060	5405	UN	150,000	1,200000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	COLA GLITTER CRISTAL ACRILEX	35069190	060	5405	UN	15,000	3,500000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	COLA GLITTER OURO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	15,000	3,500000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COLA GLITTER VERMELHO ACRILEX	35069190	060	5405	UN	15,000	3,500000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26300	COLA BCA 1KG GARRA COLA EXTRA	35069900	000	5405	UN	5,000	17,900000	0,00	89,50	89,50	15,21	0,00	17,00	0,00
23015	LAPIS DE COR COLOR PEPS + 3 LAPIS DUO CAIXA 12 CORES MAPED	96091000	100	5405	PC	80,000	11,900000	0,00	952,00	952,00	161,84	0,00	17,00	0,00
18472	PINTURA A DEDO/30ML-6CORES ACRILEX	32131000	060	5405	UN	25,000	9,200000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	060	5405	UN	150,000	0,850000	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	TINTA PVA 100ML ACRILEX 503	32159000	060	5405	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	TINTA PVA 100ML ACRILEX 507 VERMELHO FOGO	32159000	060	5405	UN	10,000	7,930000	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	TINTA PVA 100ML ACRILEX 520	32159000	060	5405	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	TINTA PVA 100ML ACRILEX 513	32159000	060	5405	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	TINTA PVA 100ML ACRILEX 517	32159000	000	5405	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	79,00	13,43	0,00	17,00	0,00
89	PINCEL 456 8 CONDOR	96033000	060	5405	UN	25,000	2,700000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PINCEL 456 12 CONDOR	96033000	060	5405	UN	25,000	3,300000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14507	PAPEL SEDA ESTAMPADO	48081000	000	5405	UN	163,000	0,900000	0,00	146,70	146,70	24,94	0,00	17,00	0,00
634	CANSON COLORIDO CRIATIVO LUMI A4 50FLS	48025792	060	5405	UN	10,000	13,600000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899	LAPIS ECOLAPIS MAX FABER CASTELL	96091000	000	5405	UN	60,000	1,000000	0,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

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
 Banco do Brasil AG-0517-7 -CC32160-5

Cód razão social: 104
 Tributos aproximados R\$ 128,33 (4,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nome: Martine D. Righeis

Cargo: Aux. Administ

foi recebido e aceito 12/11/19



Emissão de comprovantes

G33618141587398814
18/11/2019 14:24:45

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:51
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	18/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	3.200,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.C34.090.B9C.F06.C0E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G33225143087086523
25/11/2019 14:54:14

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:41:12
051700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2019
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 350,00

***** 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 1.AF0.89B.560.FD2.B23
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
89520-000 Curitiba - Santa Catarina

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. 24348

Nº 0024

Data da Emissão, 22 de Novembro de 2019

Cliente: Assoc. de Pais e Amigos das Excepcionais

Endereço: R. Juracy de Mello Schmitt Fone 3245 0915

Bairro: Meax Dembera Aparado

Município: Curitiba Est. SC

CNPJ/CPF: 83.453.183.0001/28 Inscr. Est. ISENTA

Condições de Pagamento: AVANTO

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	instalação de luminária e manutenção de lâmpadas	350,00	350,00
<p>Material entregue em conformidade com o documento nº 22.11.19.19</p> <p>prestado</p> <p>Assinatura: <i>Martene D. Righe</i></p> <p>Nome: Martene D. Righe</p> <p>Cargo: Aux. Administr.</p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 350,00



Identificação do Emitente
 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. 3331601
 SÉRIE 7
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 1181 6119 3100 0128 5500 7003 3316 0111 1298 6079
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342190171793645 18/11/2019 23:53:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. AQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR
 CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
 DATA DA EMISSÃO 18/11/2019
 LOGRADOURO R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT 274
 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2019
 CEP 89520000 MUNICÍPIO CURITIBANOS
 Telefone/Fax 4988090540 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 Nº 1
 Venc. 10/12/19 2372
 V. 1.357,49

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.357,49
 VALOR DO ICMS 104,20
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.357,49
 VALOR DO PRETE 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 1.357,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA
 PRETE POR CONTA 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT MGS3787
 PLACA DO VEICULO MGS3787 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 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 206.349 PESO BRUTO 216,67 PESO LÍQUIDO 206,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CodIgc	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTDE	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
139	FRGO COXA SOBRE EMB 2X1 JAGUA JAGUA Emb.: QUILO	10	0	02071400	000	5102	KG	200,000	5,8700	0,00	0,000000	0,00	1.174,00	1.174,00	7	82,18	0,00	0,00
98033	QUEIJO FARMESAO 5KG TALENTO MINEIRO TALENTO MINEIRO Emb.: QUILO	0	1	04069010	000	5102	KG	6,349	28,9006	0,00	0,000000	0,00	183,49	183,49	12	22,02	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 18/11/19
 Responsável
 Nome: Marlene D. Righes
 Cargo: Aux. Administr.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: APAE
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O IMPLANTAMENTO 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 CHALTOUK, INSCRITA NO CNPJ Nº: 007.913.609/0001-09, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R. LAURO ARAUJO, S/N, FREI ROGERIO Q. LAGES-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549022165 - NUM. TRANS.: 8780560 - NUM. CARREG.: 300216
 ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CURITIBANOS-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA:
 HORÁRIO COMERCIAL
 NR. PEDIDO CLIENTE:
 2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549022165 RCA: 549 DELTA MARCELINO BUNN CELLULAR
 I.C.M.S. PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, III, D, RICM/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. C.T.-E CADA PRESTACAO CFME, ART. 67, ANEXO 5 RICM/SC
 CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA C.F.E. CONVÊNIO ICMS 89/85
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. C.T.-E CADA PRESTACAO CFME, ART. 67, ANEXO 5 RICM/SC

RESERVADO AO FISCO

Não aceitamos reclamações posteriores.



Emissão de comprovantes

G33225143087086529
25/11/2019 14:55:25

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269383303738005888607380990000135749

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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.357,49
VALOR COBRADO	1.357,49

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AB2.7F3.BCA.949.C24
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Identificação do Emitente

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:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1
Nº. 3331600
SÉRIE 7 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1181 6119 3100 0128 5500 7003 3316 0011 1498 3339

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251962130

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342190171793644

18/11/2019 23:53:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CUR

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/11/2019

LOGRADOURO

R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT

NUMERO

274

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DATA DA ENTRADA/CAIDA

19/11/2019

CEP

89520000

MUNICIPIO

CURITIBANOS

Telefone/Fax

4988090540

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	Qtde	VL
1	10/12/19	2372	894,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,40	62,61	0,00	0,00	894,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				894,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		MGS3787	SC	20.705.907/0001-63
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	257433937		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10			160	168,00	160,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC. ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO IPI
919	PCO FRANGO 68PC LANG LANGUIRU Emb.: QUILO	10	0	02071200	000	5102	KG	160,000	5,5900	0,00	0,000000	0,00	894,40	894,40	7	62,61	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

Certifico que o material e o serviço constante desta documento foi recebido e aceito em 18/11/19

M. Righes
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: APAE</p> <p>A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR</p> <p>O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE</p> <p>INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20</p> <p>HORA: 08:00-18:00</p> <p>A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR JOSE LUIS M CHALCHUK INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº: 007.913.609/0001-09,</p> <p>LOCALIZADA NO ENDEREÇO R. LAURO ARAUJO, S/N FRENTE ROGERIO LAGES-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.</p> <p>COD. CLIENTE: 24291 - NR. PEDIDO: 549022135 - NUM. TRANS.: 8780558 - NUM. CARREG.: 300216</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGA: APAE - R PROF JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CURITIBANOS-SC</p> <p>**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:</p> <p>PEDIDO CLIENTE:</p> <p>HORARIO COMERCIAL</p> <p>NR. PEDIDO CLIENTE:</p> <p>2372 - BOLETO BRADESCO OESA COM O PRAZO DE: 21 DIAS PEDIDO: 549022135 RCA: 549 DELTA MARCELINO BUNN</p> <p>CELULAR:</p> <p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA CFE. CONVENIO ICMS 89/05</p> <p>TRANSP. VINCULADO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G33225143087086527
25/11/2019 14:55:07

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
051700517 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792693159269383303744005888605180990000089440

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	112.502
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	894,40
VALOR COBRADO	894,40

=====

NR. AUTENTICACAO E.047.A23.42C.66C.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS OI	69,90
Valor a pagar	69,90

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

Data de vencimento: 28/11/2019

Valor de sua conta: 69,90

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Novembro 2019

Data de emissão: 15/11/2019

Declaro que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 25/11/19 prestado

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,47	0,00	0,45	2,09
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,47	0,00	0,45	2,09

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 009.980.724 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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

Período 11/10/2019 a 10/11/2019
Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Telefone Agrupado: 49 3241 5034
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2019

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

78C2.28DE.F11E.9CAA.E66D.4C3F.2372.2138

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034
Número da Fatura: 1911.010086313
Sequencial: 714941766 201911 01144

84680000000 8 69900027714 4 94176620191 2 10114400000 3



Data de Vencimento: 28/11/2019

Valor a pagar: 69,90

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



Emissão de comprovantes

G33726125350795617
26/11/2019 13:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.53
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8468000000-8 69900027714-4
94176620191-2 10114400000-3
Data do pagamento 25/11/2019
Valor em Dinheiro 69,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,90

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: E.D5F.026.C01.63A.AE3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.001.092 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 467,20

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.001.092 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-19.11-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.092-183.347.667.8
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173914734 21/11/2019 14:45:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 21/11/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:44:43

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: IX			
000001092/1	22/11/2019	467,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	467,20
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	467,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,29 Est. 2,45 Fonte IBPT	85444900	0500	5405	MT	12,000	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,83 Est. 3,47 Fonte IBPT	85444900	0500	5405	MT	17,000	1,20	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,75 Est. 1,43 Fonte IBPT	85444900	0500	5405	MT	7,000	1,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002774	LAMP. LED A65 E27 - 15W 1350LM 100-240V 6,500K - (03154016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR Trib. aprox. R\$ Fed. 3,19 Est. 4,08 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002902	LAMPADA V.MERCURIO E-40 400W IMPORT. Trib. aprox. R\$ Fed. 16,80 Est. 68,00 Fonte IBPT	85393200	0102	5102	UN	10,000	40,00	400,00	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 a aceito 21/11/19 prestado

Martene D. Righeis
Responsável:

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB AG: 3081 C/C: 23.074-0REF. A CONDICIONAL NÚMERO: 008793 MDS: e4a3c64413846fa207c3e91bdfecc008 Trib. aprox. RS Fed. 23,86 Est. 79,43 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33402162827616040
02/12/2019 16:47:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.46
0517700517 SEGUNDA VIA 0012

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 - SICCOB SC CREDICARU
CONTA: 2.307-4

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI
CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69
VALOR: R\$ 467,20
DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 5.B61.494.3FC.9CE.F7C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 1173	Número da nota 1611 - A1
Data da emissão da nota 25/11/2019 16:38:26	
Data do fato gerador 25/11/2019 16:38:24	
Código de Verificação RLLT-2F8P	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA

Nome/Razão Social: BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 08.937.631/0001-43

Inscrição Municipal: 134077583

Telefone: 4935652000

Endereço: VISCONDE DE MAUA Número: 15 Bairro: CENTRO CEP: 89500064

Complemento: SALA 01 EQUINA COM A

Município: CAÇADOR

UF: SC

E-mail: nfe@brdrive.net

Site: www.brdrive.net

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: leonilda@apaecuritiba.org.br

Telefone: 4932450915

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
1.07 - SUPORTE REMOTO	38,0000	1,0000	R\$ 38,00	38,00 x3,00	1,14

Local da prestação do serviço: CAÇADOR

FORMA DE PAGAMENTO**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\$ 38,00			Valor líquido = R\$ 38,00		

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	1,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 5616/2013

- Natureza de operação: ISS devido para Caçador (Simple Nacional).

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 5,11 (13,45%) | Municipais R\$ 1,26 (3,31%). Fonte: IBPT



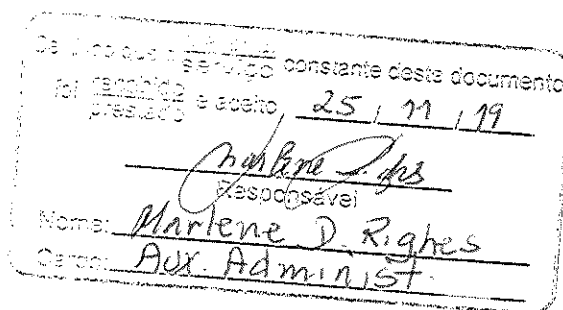
Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000001611 / A1, EMITIDA EM 25/11/2019 NO VALOR DE R\$ 38,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
DANFSE

NÚMERO NOTA
000001611
DATA E HORA DA EMISSÃO
25/11/2019 16:38:16
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
RLLT-2F8P

COMPETÊNCIA 25/11/2019 NÚMERO DO RPS 1173 NÚMERO DA NF SUBSTITUÍDA

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
CACADOR (SC) CACADOR (SC)

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)



NOME / RAZÃO SOCIAL
BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO RUA VISCONDE DE MAUÁ 15 BAIRRO CENTRO CEP 89500-064
MUNICÍPIO CACADOR (SC)
COMPLEMENTO SALA 01 ESQ. C/ 25 DE MARCO TELEFONE 3565-2000
CNPJ 08.937.631/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.444.214 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 134077583 E-MAIL comercial@brdrive.net

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)
COMPLEMENTO TELEFONE (49) 3245-0915
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 IE/AG ISENTO INSCRIÇÃO MUNICIPAL E-MAIL leonilda@apaecuritiba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	QTD	VLR TOTAL	BASE ISS	ALIQ ISS (%)	VLR ISS
SUPORTE REMOTO	38,00	1,000	38,00	38,00	3,48	1,32

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 38,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 38,00
ALÍQUOTA ISS (%) 3,48	VALOR DO ISS 1,32	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IRRF 0,00	RIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES
--------------	-------------	----------------	--------------	--------------	------------------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 38,00	TOTAL LÍQUIDO 38,00
---------------------------------	------------------------

FATURA (Duplicata / vencimento / valor)

28DD 000001611/1 05/12/2019	38,00
--------------------------------	-------

DADOS ADICIONAIS

Natureza da operação: Iss devido para caçador (simples nacional) Situação tributária do ISSQN: Normal
Cidade de prestação do serviço: CACADOR (SC) Município que o serviço constante deste documento
Prestador de serviço optante pelo simples nacional. Aliquota do ISS 3,48% recebido e aceito 25, 11, 19
SOLICITADO PELA ANGELICA
REF. A DAV-OS NÚMERO: 002246

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

Data e Hora da Impressão: 25/11/2019 16:38:27

Recebi(emos) de BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
000001611



Emissão de comprovantes

G33205134282281812
05/12/2019 13:48:22

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
051700517 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303830100539020600593580012680940000003800

BENEFICIARIO:

BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA:

BRDRIVE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 08.937.631/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	120.501
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	38,00
VALOR COBRADO	38,00

NR.AUTENTICACAO 4.7D7.688.4DE.6FC.B17

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 346,68
TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
Nº 86810
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

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

Nº 86810
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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 1012 0541 9817

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190177653607 27/11/2019 16:44:44

Página 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS PONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:45:10

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 346,68 VALOR DO ICMS 54,14 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 346,68

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 346,68

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 SCHIMDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 124 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	5,000	7,6100	38,05	38,05	6,47		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0068057	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G	18069000	000	5929	und	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	
0068057	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G	18069000	000	5929	und	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,10		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,4500	6,45	6,45	1,10		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,4500	6,45	6,45	1,10		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,4500	6,45	6,45	1,10		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,4500	6,45	6,45	1,10		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0069170	CHA OETKER AROMA/FRUTA FRUTAS BOSQ C/10	21069090	000	5929	cx	1,000	5,9700	5,97	5,97	1,01		17,00	
0082859	CHA OETKER MISTO CRANBERRY C/10SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	5,9200	5,92	5,92	1,01		17,00	
0054284	CHA MATE LEAO CITRICO C/15SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	10,3800	10,38	10,38	1,76		17,00	
0082859	CHA OETKER MISTO CRANBERRY C/10SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	5,9200	5,92	5,92	1,01		17,00	
0054288	CHA MATE LEAO FRUTAS/FLORES SILV C/15SQ	21069090	000	5929	cx	1,000	10,3800	10,38	10,38	1,76		17,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,203	15,9000	3,22	3,22	0,55		17,00	
0085444	BALA DE BANANA OLIVEIRA 600GR	17049020	000	5929	pct	1,000	10,9900	10,99	10,99	1,87		17,00	
0087210	ACHOCOLATADO NESCAU 3 0 760G SACHET	18069000	000	5929	sch	1,000	15,2500	15,25	15,25	2,59		17,00	
0087210	ACHOCOLATADO NESCAU 3 0 760G SACHET	18069000	000	5929	sch	1,000	15,2500	15,25	15,25	2,59		17,00	
0087210	ACHOCOLATADO NESCAU 3 0 760G SACHET	18069000	000	5929	sch	1,000	15,2500	15,25	15,25	2,59		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

Informações complementares
** REF. CUPOM FISCAL NR.000401832/EQUIP: EP09122000000002635 * Usu: PDV4050 Seq: 541981 * Ponto Emissor: 00 * Operação: 5449

HORA SAÍDA: 16:45 ** Cond. Pagto: NULA ** Parcelno: 0007023/000

Assinatura: *Martlene D. Righeis*
Responsável

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

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 86810

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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 1012 0541 9817

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190177653607 27/11/2019 16:44:44

Página

2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,276	15,9000	4,38	4,38	0,74		17,00	
0019173	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	pct	5,000	1,1600	5,80	5,80	0,70		12,00	
0020212	FUBA EXTRA GROSSO MALETTI QUIRERA 1KG	11031300	000	5929	pct	6,000	3,1000	18,60	18,60	1,30		7,00	
0066338	TRIGO P/KIBE JUREIA 500G	11041900	000	5929	pct	1,000	3,9700	3,97	3,97	0,67		17,00	
0066338	TRIGO P/KIBE JUREIA 500G	11041900	000	5929	pct	1,000	3,9700	3,97	3,97	0,67		17,00	
0020212	FUBA EXTRA GROSSO MALETTI QUIRERA 1KG	11031300	000	5929	pct	4,000	3,1000	12,40	12,40	0,87		7,00	
0028278	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	1,000	2,8000	2,80	2,80	0,20		7,00	
0050697	FARINHA LACTEA NESTLE SACHET 210G	19011020	000	5929	sch	4,000	8,7500	35,00	35,00	5,95		17,00	
0028278	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	1,000	2,8000	2,80	2,80	0,20		7,00	
0028278	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	1,000	2,8000	2,80	2,80	0,20		7,00	
0028278	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	1,000	2,8000	2,80	2,80	0,20		7,00	
0028278	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG	11022000	000	5929	pct	1,000	2,8000	2,80	2,80	0,20		7,00	
0084747	CALDO MAGGI DE GALINHA 114G	21041011	000	5929	tb	10,000	2,8700	28,70	28,70	4,88		17,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 27, 11, 19
prestado
Martene D. Righeis
Responsável
Nome: Martene D. Righeis
Cargo: Aux. Administr.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 726,27
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 86809
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 86809
 SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO NF-e: 4219 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0912 0541 9808

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190177653298 27/11/2019 16:44:30

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

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

Página: 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL: **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO** CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019

ENDEREÇO: RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO: N S APARECIDA CEP: 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/11/2019

MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX: UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:44:56

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 704,47 VALOR DO ICMS: 84,06 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 726,27

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: 726,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA: 0 - Emissante 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: 376 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
0079569	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO HEINIG 900ML	22090000	000	5929	fr	24,000	1,3800	33,12	33,12	3,97		12,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	2,000	10,9000	21,80	0,00	0,00		0,00	
0069483	LEITE L VIDA TIROL INTEGRAL 1LT CX C/12	04012010	000	5929	pak	120,000	2,7300	327,60	327,60	22,93		7,00	
0005700	ERVA MATE TERTULIA PN-1 1KG	09030090	000	5929	pct	2,000	12,4000	24,80	24,80	2,98		12,00	
0071587	BISCOITO ZEZE BOLO DE MEL 300G	19053100	000	5929	pct	1,000	4,7200	4,72	4,72	0,80		17,00	
0071587	BISCOITO ZEZE BOLO DE MEL 300G	19053100	000	5929	pct	1,000	4,7200	4,72	4,72	0,80		17,00	
0056904	BISCOITO NINFA CREAM CRACKERS 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
0071587	BISCOITO ZEZE BOLO DE MEL 300G	19053100	000	5929	pct	1,000	4,7200	4,72	4,72	0,80		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056904	BISCOITO NINFA CREAM CRACKERS 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
0056903	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,7300	7,73	7,73	1,31		17,00	
0056906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	
0056906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	
0056906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	
0081455	BISCOITOS D ANITA MANTEIGA/COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076192	BISCOITOS D ANITA MAISENA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0081455	BISCOITOS D ANITA MANTEIGA/COCO 600G	19059020	000	5929	pct	3,000	8,7200	26,16	26,16	4,45		17,00	
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	2,000	7,6700	15,34	15,34	2,61		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	2,000	8,7200	17,44	17,44	2,96		17,00	
0056910	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 720G	19053100	000	5929	pct	3,000	9,2700	27,81	27,81	4,73		17,00	
0071587	BISCOITO ZEZE BOLO DE MEL 300G	19053100	000	5929	pct	2,000	4,7200	9,44	9,44	1,60		17,00	
0032362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	10,000	8,3400	83,40	83,40	14,18		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 726,27

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 726,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ** REF. CUPOM FISCAL NR.000401831/EQUIP: EP09122000000002635 * Usu: PDV4050 Seq: 541980 ** Ponto Emissor: 001 Operação: 5149 **

HORA SAÍDA: 16:44 ** Cond. Pagto: NULA ** Parcela: 0007023/000

Nome: *Marlene D. Righeis*
 Cargo: *Aux. Administrativa*

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 86809

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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0912 0541 9808

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190177653298 27/11/2019 16:44:30

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
0056905	BISCOITO NINFA MAIZENA 740G	19053100	000	5929	pct	2,000	7,2200	14,44	14,44	2,45		17,00	
0056907	BISCOITO NINFA MARIA 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,2200	7,22	7,22	1,23		17,00	
0056906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	
0056906	BISCOITO NINFA LEITE 740G	19053100	000	5929	pct	1,000	8,7300	8,73	8,73	1,48		17,00	

Certifico que o material serviço constantes deste documento
foi recebido e aceito 27/11/19
prestado

MR Righes
Responsável

Nome: Marlene D. Righes
Cargo: Aux. Administr

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 285,50
TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ReImpressao
PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
Nº 86806
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 86806
SÉRIE 1

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

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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0612 0541 9776

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO-REMETENTE
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274
MUNICÍPIO CURITIBANOS FONEFAX
DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2019

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:44:11

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
285,50	37,88	0,00	0,00	285,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT
MUNICÍPIO CURITIBANOS
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 272 ESPECIE MARGA 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
0025305	REFRESCO EM PO TRINK ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0025302	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0048430	REFRESCO EM PO TRINK MORANGO 25G	21069010	000	5929	pct	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0083888	REFRESCO EM PO TRINK LÍMÃO/HORTELA 25GR	21069010	000	5929	env	16,000	0,7900	12,64	12,64	2,15		17,00	
0025306	REFRESCO EM PO TRINK TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	env	15,000	0,7900	11,85	11,85	2,01		17,00	
0013286	BRILHA BRILHOLAC ALUMÍNIO/INOX 500ML	34022000	000	5929	fr	5,000	5,1700	25,85	25,85	4,39		17,00	
0063637	VINAGRE BRANCO DE ALCOOL DONABELA 900ML	22090000	000	5929	fr	6,000	1,7500	10,50	10,50	1,26		12,00	
0020605	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 850G	20029090	000	5929	lta	3,000	9,9900	29,97	29,97	5,09		17,00	
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	10,000	1,6900	16,90	16,90	2,87		17,00	
0020053	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	pct	10,000	2,2500	22,50	22,50	2,70		12,00	
0018006	OLEO DE SOJA REFINADO SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	pet	20,000	2,9900	59,80	59,80	7,18		12,00	
0020076	ARROZ PARB LONGO TIPO 1 KIARROZ 5KG	10063011	000	5929	pct	6,000	9,9900	59,94	59,94	4,20		7,00	

Certifico que o ^{materia:} ~~serviço~~ constante deste documento foi recebido e aceito 27, 11, 19 prestado

Marlene D. Righe
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000578067/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 541977 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 16:44 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcelno: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

ReImpressao

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 496,39
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 86805
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

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

Nº 86805
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF#
 4219 1175 4826 9400 0805 5500 1000 0868 0512 0541 9760

CONSULTA DE AUTENTIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190177651872 27/11/2019 16:43:26

Página
 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2019

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 27/11/2019

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAX

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 16:43:52

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 496,39

VALOR DO ICMS
 81,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 496,39

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
 496,39

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
 204

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
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	5,000	7,6700	38,35	38,35	6,52		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	5,000	7,6100	38,05	38,05	6,47		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0043152	BISCOITOS GERMANI SORTIDOS 800G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,36		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0056909	BISCOITO NINFA SORTIDO DOCE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0072715	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	000	5929	pt	6,000	3,9900	23,94	23,94	2,87		12,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0002627	CALDO KNORR DE GALINHA 114GR	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 Valor que o serviço consome antes deste documento

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR.000616883/EQUIP: EP091220000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 541976 ** Ponto Emissor: 001 - Operação: 5449 - NO
 HORA SAÍDA: 16:43 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

recebido em 27/11/19
 Responsável:
 Nome: Martens D. Righeis
 Cargo: Aux. Admin. 57

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 86805

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4219 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0512 0541 9760

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190177651872 27/11/2019 16:43:26

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
0002627	CALDO KNORR DE GALINHA 114GR	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0002627	CALDO KNORR DE GALINHA 114GR	21041011	000	5929	cx	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0032362	BISCOITO PARATI AGUA SAL 740GR	19053100	000	5929	pct	11,000	8,3400	91,74	91,74	15,60		17,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,4500	6,45	6,45	1,10		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0079569	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO HEINIG 900ML	22090000	000	5929	fr	24,000	1,4300	34,32	34,32	4,12		12,00	
0068057	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G	18069000	000	5929	und	2,000	6,4900	12,98	12,98	2,21		17,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	8,000	2,8900	23,12	23,12	3,93		17,00	
0062099	PIRULITO PC 7 BELO FRAMBOESA 600G	17049090	000	5929	pct	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	
0062099	PIRULITO PC 7 BELO FRAMBOESA 600G	17049090	000	5929	pct	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	
0071811	PIRULITO PIETROBON FANPOP 190G	17049020	000	5929	pct	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
0071811	PIRULITO PIETROBON FANPOP 190G	17049020	000	5929	pct	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,58		17,00	
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	8,000	1,6900	13,52	13,52	2,30		17,00	
0010129	REFRESCO EM PO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5929	env	5,000	0,8900	4,45	4,45	0,76		17,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 27/11/19
prestado
Martene D. Rigbes
Responsável
Nome: Martene D. Rigbes
Cargo: Aux. Administr.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 247,91
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 86803
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 86803
 SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4219 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0312 0541 9740

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190177651293 27/11/2019 16:42:57

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO
 N S APARECIDA

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2019

CEP
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 27/11/2019

HORA DE SAÍDA
 16:43:24

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 247,91 VALOR DO ICMS 42,16

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,91

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 247,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRFTE 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

QUANTIDADE
 336

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,000

PESO LÍQUIDO
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0060213	NECTAR MISTO NUTRE DEL VALLE TP UVA 200ML	22029900	000	5929	pak	1,000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
0060213	NECTAR MISTO NUTRE DEL VALLE TP UVA 200ML	22029900	000	5929	pak	1,000	1,7900	1,79	1,79	0,30		17,00	
0060213	NECTAR MISTO NUTRE DEL VALLE TP UVA 200ML	22029900	000	5929	pak	13,000	1,7900	23,27	23,27	3,96		17,00	
0074711	BEBIDA VIG MISTA DE FRUTAS MACA 200ML	22021000	000	5929	pak	12,000	1,8100	21,72	21,72	3,69		17,00	
0074714	BEBIDA VIG MISTA DE FRUTAS MARACUJA 200ML	22021000	000	5929	pak	1,000	1,8100	1,81	1,81	0,31		17,00	
0074714	BEBIDA VIG MISTA DE FRUTAS MARACUJA 200ML	22021000	000	5929	pak	1,000	1,8100	1,81	1,81	0,31		17,00	
0074714	BEBIDA VIG MISTA DE FRUTAS MARACUJA 200ML	22021000	000	5929	pak	1,000	1,8100	1,81	1,81	0,31		17,00	
0071650	BARRA CEREAL LIG GRANO FIBRA BAN/CHC 20G	19042000	000	5929	und	15,000	1,1200	16,80	16,80	2,86		17,00	
0005125	CEREAL BARRA RITTER VR SOBR LIMA0 25G	18063220	000	5929	und	15,000	1,5400	23,10	23,10	3,93		17,00	
0005126	CEREAL BARRA RITTER VR BROWNIE CHOC 25G	18063220	000	5929	und	5,000	1,5400	7,70	7,70	1,31		17,00	
0071646	BARRA CEREAL LIG GRANO FIBRA COCO/CH 20G	19042000	000	5929	und	22,000	1,1200	24,64	24,64	4,19		17,00	
0071152	BARRA CEREAL GRANO FIBRA MAC/CAN/PAS 25G	19042000	000	5929	und	8,000	1,1200	8,96	8,96	1,52		17,00	
0005553	BARRA CEREAL MONTEVERGINE C S MACA/UVAL/INHACA 25G	19042000	000	5929	und	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00	
0079346	BALAS PECCIN FRUTIBELO 600G	17049020	000	5929	pct	1,000	7,2700	7,27	7,27	1,24		17,00	
0082423	BALAS PIETROBOM ALGODAO DOCE 600G	17049020	000	5929	pct	1,000	7,5800	7,58	7,58	1,29		17,00	
0082423	BALAS PIETROBOM ALGODAO DOCE 600G	17049020	000	5929	pct	1,000	7,5800	7,58	7,58	1,29		17,00	
0079346	BALAS PECCIN FRUTIBELO 600G	17049020	000	5929	pct	1,000	7,2700	7,27	7,27	1,24		17,00	
0046447	ACHOCOLATADO DANETTE 200ML	22029900	000	5929	und	54,000	1,2900	69,66	69,66	11,84		17,00	

Certifico que o ^{material} ~~serviço~~ constante deste documento foi recebido e aceito 27/11/19 prestado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF.CUPOM FISCAL NR.000631294/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 541974 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 5149 **

HORA SAÍDA: 16:43 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcelas: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR: 234,88
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 86802
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 86802
 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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0212 0541 9734

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190177650889 27/11/2019 16:42:37

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/11/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAIX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:43:04

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 234,88 VALOR DO ICMS 39,91 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,88

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 234,88

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 80 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
0063106	BISCOITO GERMANI MARIA 700G	19053100	000	5929	pct	5,000	7,0700	35,35	35,35	6,01		17,00	
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6700	7,67	7,67	1,30		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6100	7,61	7,61	1,29		17,00	
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6700	7,67	7,67	1,30		17,00	
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6700	7,67	7,67	1,30		17,00	
0076194	BISCOITOS D ANITA AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0058842	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCOLATE 650G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,6700	7,67	7,67	1,30		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0068557	BISCOITO NINFA ROSCA DE LEITE 720G	19053100	000	5929	pct	1,000	9,6300	9,63	9,63	1,64		17,00	
0079088	BISCOITO SOBELA CASEIRO AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	9,6600	9,66	9,66	1,64		17,00	
0079088	BISCOITO SOBELA CASEIRO AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	9,6600	9,66	9,66	1,64		17,00	
0079088	BISCOITO SOBELA CASEIRO AMENDOIM 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	9,6600	9,66	9,66	1,64		17,00	
0021102	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	000	5929	la	20,000	3,4900	69,80	69,80	11,87		17,00	

Declaro que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 27/11/19

Martina D. Righe
 Responsável

Nome: Martina D. Righe
 Cargo: Ass. Adminis.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF.CUPOM FISCAL NR.000637612/EQUIP: EP091220000000004625 * Usu: PDV4050 Seq: 541873 ** Ponto Emisor: 001 ** Operação: 5149 **
 HORA SAÍDA: 16:43 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcela: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E Nº 86808 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR: 168,14 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

Nº 86808
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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0812 0541 9797

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190177652865 27/11/2019 16:44:11

Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO
RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:44:38

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 168,14	VALOR DO ICMS 28,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,14
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 168,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RETE 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 22

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0089652	PACOQUINHA SANTO ANTONIO ROLHA PT 900G	17049090	000	5929	pt	1,000	13,5200	13,52	13,52	2,30		17,00	
0089652	PACOQUINHA SANTO ANTONIO ROLHA PT 900G	17049090	000	5929	pt	1,000	13,5200	13,52	13,52	2,30		17,00	
0089652	PACOQUINHA SANTO ANTONIO ROLHA PT 900G	17049090	000	5929	pt	1,000	13,5200	13,52	13,52	2,30		17,00	
0055868	GOMA GOMETS GOMOS DE FRUTAS PT 450G	17049090	000	5929	pt	2,000	14,2400	28,48	28,48	4,84		17,00	
0082423	BALAS PIETROBOM ALGODAO DOCE 600G	17049020	000	5929	pct	1,000	7,5800	7,58	7,58	1,29		17,00	
0004168	PIRULITO PC BIG BIG TUTTI FRUTTI 600G	17049090	000	5929	pct	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	
0082423	BALAS PIETROBOM ALGODAO DOCE 600G	17049020	000	5929	pct	1,000	7,5800	7,58	7,58	1,29		17,00	
0004167	PIRULITO PC BIG BIG MORANGO 600G	17049090	000	5929	pct	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,04		17,00	
0003960	BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	29,9900	29,99	29,99	5,10		17,00	
0003960	BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	29,9900	29,99	29,99	5,10		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/11/19 prestado

Martene D. Righes
Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000638001/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 541979 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 16:44 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSAO :27/11/2019 VALOR: 125,48
TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
Nº 86813
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 86813
SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO NF-e
4219 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 1312 0541 9843

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190177679258 27/11/2019 17:04:20

1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:04:46

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 125,48 VALOR DO ICMS 14,89 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,48

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 125,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 52 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
0063046	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL NORDESTE KG	11010010	000	5929	pct	9,000	3,8700	34,83	34,83	2,44		7,00	
0085793	ADOCANTE UNIAO SUCRALOSE PO CULINARIO 350G	21069090	000	5929	und	1,000	16,4700	16,47	16,47	2,80		17,00	
0000007	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	kg	0,400	24,9900	9,99	9,99	1,20		12,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,201	16,9000	3,39	3,39	0,58		17,00	
0002471	SARDINHA PESCADOR AO OLEO 125G	16041310	000	5929	lta	15,000	3,2800	49,20	49,20	5,90		12,00	
0001272	ROSCA DE QUALHADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,362	16,9000	6,11	6,11	1,04		17,00	
0016026	ADOCANTE DIET LOWCUCAR 200ML	21069090	000	5929	fr	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,93		17,00	

Declaro que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 27/11/19

Martene D. Righe
Responsável

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



CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000573702/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 541984 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 17:04 ** Cond.Pago: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 86811 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSAO :27/11/2019 VALOR : 105,14 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 Nº 86811 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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 1112 0541 9822	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190177653891 27/11/2019 16:44:57	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

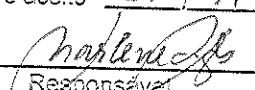
DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/11/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO			
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/11/2019
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:45:24

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,14	VALOR DO ICMS 12,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,14
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 105,14

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 SCHMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0060776	PAO WICKBOLD SIRIO MEDIO 1/2 320G	19059090	000	5929	pct	14,000	7,5100	105,14	105,14	12,62		12,00	

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/11/19

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

27/11/19

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000608818/EQUIP: EP09122000000005048 * Usu: PDV4050 Seq: 541982 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 16:45 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcela: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 130,96
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 86807
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

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

Nº 86807
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4219 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0712 0541 9781

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190177652647 27/11/2019 16:43:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

ENDERECO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

MUNICIPIO
 CURITIBANOS

BAIRRO/DISTRITO
 N S APARECIDA

CEP
 89520000

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 27/11/2019

HORA DE SAÍDA
 16:44:25

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 83,48 VALOR DO ICMS 12,68

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,96

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 130,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT

MUNICIPIO
 CURITIBANOS

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 60 ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0043875	OVOS VERMELHOS CENTENARIO DUZIA	04079000	040	5929	dz	2,000	5,7700	11,54	0,00	0,00		0,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0003129	COCO RALADO SOCOCO 100GR	08011100	000	5929	env	1,000	5,2000	5,20	5,20	0,88		17,00	
0060624	LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	cx	6,000	2,4800	14,88	14,88	1,04		7,00	
0085103	NATA LASAROLI 300G	04022930	000	5929	pct	5,000	4,4900	22,45	22,45	3,82		17,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	5,000	2,9900	14,95	14,95	2,54		17,00	
0000002	ABACAXI UN	08043000	040	5929	und	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00		0,00	

Confira os dados constantes deste documento
 em 27/11/19
 Responsável
 Nome: Martene D. Righeis
 Cargo: Aux. Administr.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF.CUPOM FISCAL NR.000641556/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 541978 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 16:44 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E Nº 86804 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 81,89 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 Nº 86804 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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 0412 0541 9755
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190177651544 27/11/2019 16:43:09	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 27/11/2019
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2019
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BANCO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 16:43:36
MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,89	VALOR DO ICMS 11,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,89	
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 81,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PLATEIA 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	QUANTIDADE 22	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0077189	PRESUNTO FATIADO SEARA 200GR	16024900	000	5929	pct	6,000	4,4900	26,94	26,94	4,58		17,00	
0083661	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FAT 400G	04061010	000	5929	pct	5,000	10,9900	54,95	54,95	6,59		12,00	

Atestamos:
Certifico que o serviço constante desta nota fiscal
foi recebido em 27. 11. 19

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000028498/EQUIP: EP12181000000027057 * Usu: PDV4050 Seq: 541975 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 16:43 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcela: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/11/2019 VALOR : 67,42
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 86812
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

MYATA

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

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

Nº 86812
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4219 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0868 1212 0541 9838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190177654137 27/11/2019 16:45:09

CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE

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

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BARRIO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/11/2019

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:45:36

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27,70 VALOR DO ICMS 4,72

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,42

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 67,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 28 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000084	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	kg	1,940	6,9900	13,56	0,00	0,00		0,00	
0000039	LIMAO KG	08055000	040	5929	kg	1,555	4,7900	7,44	0,00	0,00		0,00	
0000157	ALFACE HIDROTONIA UN	07051900	040	5929	und	1,000	1,9900	1,99	0,00	0,00		0,00	
0053529	ALFACE AMERICANA UND	07051900	040	5929	und	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	
0000085	TOMATE L VIDA KG	07020000	040	5929	kg	2,200	3,9900	8,77	0,00	0,00		0,00	
0000157	ALFACE HIDROTONIA UN	07051900	040	5929	und	2,000	1,9900	3,98	0,00	0,00		0,00	
0086963	OLEO COMPOSTO OLIVIA TRADICIONAL PET 500ML	15179010	000	5929	und	1,000	8,2200	8,22	8,22	1,40		17,00	
0059136	NESCAFE TRADICAO SACHET 50GR	21011110	000	5929	sch	1,000	4,8700	4,87	4,87	0,83		17,00	
0059136	NESCAFE TRADICAO SACHET 50GR	21011110	000	5929	sch	1,000	4,8700	4,87	4,87	0,83		17,00	
0059136	NESCAFE TRADICAO SACHET 50GR	21011110	000	5929	sch	1,000	4,8700	4,87	4,87	0,83		17,00	
0059136	NESCAFE TRADICAO SACHET 50GR	21011110	000	5929	sch	1,000	4,8700	4,87	4,87	0,83		17,00	

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 27, 11, 19
 prestado

Marlene D. Righeis
 Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF.CUPOM FISCAL NR.000621181/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 541983 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAÍDA: 16:45 ** Cond.Pagto: NULA ** Parcela: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33803163116616525
03/12/2019 16:40:42

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
051700517 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ✓
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2019
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199
VALOR TOTAL 3.016,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR.AUTENTICACAO 5.F78.1E4.E99.8AA.9AC

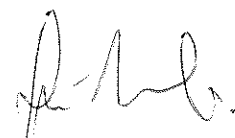
Transação efetuada com sucesso por: JB553209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ATA 046/2019

Às 18 horas do dia 11 de dezembro 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 sétima 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 sétima 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 7ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 112/2019, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à sétima 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;
- 93 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 05 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 09 encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Participação em 03 reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Participação em 04 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: 57 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 (610 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 (701 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 (279 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 (949 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 veículos; manutenção de câmeras, materiais de informática, expediente 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:

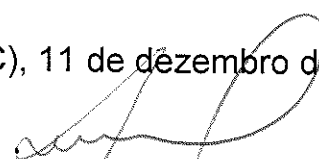
Objeto executar ações educacionais especializadas, no atendimento de educandos com deficiência intelectual e múltipla, que residam em Curitiba.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos,

com aplicação da sétima 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 sétima parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibanos (SC), 11 de dezembro 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 7ª Parcela

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

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

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

1. Dados da Entidade Executora

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

E-mail: apaecuritiba@hotmail.com

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS: 02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt n. 274

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

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

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

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

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572





2. Descrição do objeto

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

3. Descrição das atividades realizadas

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



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- Possibilitar o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla "cuidador e dependente";
- Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- Mobilizar para o exercício da cidadania;

Resultados obtidos:

- Dez (15) famílias referenciadas nos projetos sociassistenciais do setor de assistência social;
- Noventa e três (93) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito)
- Cinco (05) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Nove (09) encaminhamentos e agendamentos para a rede socioassistencial e para os serviços de outras políticas públicas;
- Participação em três (03) reuniões do Conselho Municipal de Assistência social;
- Participação em quatro (04) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente



5. ÁREA: EDUCAÇÃO

5.1 Ações desenvolvidas:

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, de até quatro horas, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Orientação à família.

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **57 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.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



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.

[Handwritten signature]



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 (610 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 (701 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 (279 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 (949 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.

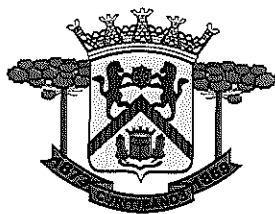


8. Conclusão

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

Curitibaanos, 05 de dezembro de 2019.

.....
Eneone Teresinha Martarello
Presidente



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibaanos

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 07/2019, cujo Empenho Global nº 599/2019 de: 24-04-2019, subempenho 599-7/19 de: 04-11-2019 e Ordem de Pagamento 3383/2019 de 04-11-2019, com vencimento em: 07-11-2019, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitibaanos-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.

Curitibaanos-SC em 11 de Dezembro de 2019.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Kleberson Luciano Lima
Gestor