



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício nº49/2020

Curitibanos, 16 de junho de 2020.

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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 1ª parcela de 2020, recebida por esta entidade em 27/04//2020.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

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

<b>PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>MÊS DEPÓSITO: 04/2020</b>
<b>RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE</b> CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
<b>MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC</b>	
<b>DATA DEPÓSITO: 27/04/2020</b>	<b>VALOR: 24.772,50</b>
<b>FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915</b>	

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

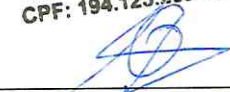
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 16 de junho de 2020.

  
Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

José Antonio Dondé  
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.

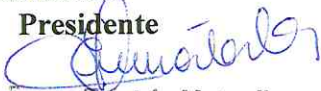

Curitiba(sc),

18/06/20

  
Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	BB/BESC	<b>C/C. n°</b>	109.519-6
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b>	16/06/2020	<b>R\$</b>	5,60
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>			
APAE :		<b>R\$</b>	0,01
Acréscimo financeiro Brasil Telecon		<b>R\$</b>	3,96
Acréscimo financeiro Brasil Telecon		<b>R\$</b>	1,64
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>			
<b>Saldo conforme nosso registro em:</b>	16/06/2020	<b>R\$</b>	5,60
<b>LOCAL E DATA:</b>	Curitibanos, 16 de junho de 2020.		
<b>Assinaturas:</b>			
<b>Presidente</b>  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	<b>Contador</b> Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		



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

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

		MÊS E ANO 04/2020	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba			
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi			
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274			89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34	
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 27/04/2020	VALOR: 24.772,50	
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:	
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.			

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	27/04/20	<b>DEPÓSITO</b>	-	<b>R\$ 24.772,50</b>	-
		Contrapartida		<b>R\$ 0,01</b>	
		Contrapartida - Acresc. Financ. Brasil Telecon		<b>R\$ 5,60</b>	
NF 011970423	15/03/20	Brasil telecon	Transf.		R\$ 254,59
NF 26791213	20/03/20	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 38,80
NF 012457244	15/04/20	Brasil telecon	Transf.		R\$ 181,53
NF 26791222	20/03/20	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 936,30
NF 26791329	20/03/20	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.004,39
NF 012001198	15/03/20	Brasil telecon	Transf.		R\$ 71,54
NF 012487572	15/04/20	Brasil telecon	Transf.		R\$ 69,90
NF 893	28/04/20	Saul de Souza - Vidraceiro	Transf.		R\$ 40,00
NF 000014641	28/04/20	Tomasoni Comércio de Combustíveis LTDA	Transf.		R\$ 2.349,67
NF 3808	28/04/20	MN Serv. Gráficos - Gráfica Tipograf	Transf.		R\$ 107,00
NF 000051110	28/04/20	Da Caz Auto Peças EPP	Transf.		R\$ 204,93
NF 000003947	29/04/20	Picolli Elétrica e Acessórios	Transf.		R\$ 70,00
NF 000072917	28/04/20	Gerhardt&Pelegrini LTDA	Transf.		R\$ 1.292,63
NF 000082569	28/04/20	Gerhardt&Pelegrini LTDA	Transf.		R\$ 19,23
NF 90457	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 251,62
NF 90456	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 96,27
NF 90461	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 215,92
NF 90463	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 19,20
NF 90469	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 83,00
NF 90472	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 53,52
NF 90475	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 191,76
NF 90458	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 567,49
NF 90459	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 127,50
NF 90460	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 33,37
NF 90462	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 30,66
NF 90464	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 12,04
NF 90465	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 35,27
NF 90466	29/04/20	Supermercados Myata LTDA	Transf.		R\$ 62,16







## Extrato conta corrente

G333161540773684008  
16/06/2020 15:47:51

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 19 / 05 / 2020 até 16 / 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.083,08 C
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOZZO ALIMENTOS LTDA	52.001	1.083,08 D	0,00 C
15/06/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/06 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	5,60 C	5,60 C
16/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			5,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





## Extrato conta corrente

G336201120496668011  
20/05/2020 11:27:32

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 27 / 04 / 2020 até 20 / 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.019.718	24.772,50 C	
				27/04 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
27/04/2020		0000	13113	263 Tar Extr M?s Anterior-Ag	821.180.904.053.144	3,10 D	24.769,40 C
				Cobrança referente a 14/01/2020			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.401	254,59 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.402	38,80 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.403	181,53 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.404	936,30 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.405	2.004,39 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.406	71,54 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
04/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.407	69,90 D	21.212,35 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.006.040	40,00 D	
				05/05 0517 6040-2 SAUL DE SOUZA			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.025.615	2.349,67 D	
				05/05 0517 25615-3 TOMASONI COM C			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.026.878	107,00 D	
				05/05 0517 26878-X MN SERVICOS GR			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.027.545	204,93 D	
				05/05 0517 27545-X DA CAZ AUTO PE			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.031.997	70,00 D	
				05/05 0517 31997-X PICOLLI ELET E			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.042.000	1.311,86 D	
				05/05 0517 42000-X GERHARDT & PEL			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.174.199	5.125,22 D	
				05/05 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.196.001	59,43 D	
				05/05 0517 196001-6 PANIF.E CONFEI			
05/05/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	3.650,58 D	
				05/05 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.413,99 D	
				756 3071 023683616000100 AUTO POSTO R.			

20/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

05/05/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.502	420,00 D	
			237 0346 018054378000133 GISELE VALIM			
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	2.428,90 D	
			756 3071 013988465000144 LOURENCO CARN			
05/05/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.504	840,00 D	2.190,77 C
			136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER			
07/05/2020	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.022.004	651,00 D	1.539,77 C
			07/05 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
11/05/2020	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.017.077	180,00 D	1.359,77 C
			11/05 0517 17077-1 CLAUDIO RODRIG			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	139,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	139,90 D	1.079,97 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/05/2020	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	3,10 C	
			18/05 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
18/05/2020	0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	0,01 C	1.083,08 C
			18/05 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
20/05/2020	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.083,08 D	
			TOZZO ALIMENTOS LTDA			
20/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---



---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



PREFEITURA



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



Certifico que o material constante deste documento  
foi recabido e aceito 15/03/2020  
Maurice Fritsch  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: Dir - ADM.

Fatura: 2003.012117696  
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	148,54
CHAMADAS PARA MOVEL	2,83
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	7,12
SERVICOS OI	250,63
ITENS FINANCEIROS	3,96
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,96
<b>Valor a pagar</b>	<b>254,59</b>

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

Data de vencimento: 27/03/2020  
Valor de sua conta: 254,59  
Número de seu telefone: 49 3245 0915  
Mês de referência: março 2020  
Período: 11/02/2020 a 10/03/2020  
Data de emissão: 15/03/2020

### 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 Matríz :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: 2003.012117696  
Sequencial: 700162325 202003 01145

84620000002 0 54590027700 9 16232520200 8 30114500000 8



Data de Vencimento 27/03/2020  
Valor a pagar: 254,59  
Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL**  
 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA  
 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI  
 A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL  
 FIQUE A TENTA EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE  
 SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL  
 DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS  
 CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL  
 CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE  
 NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

Canais de atendimento à sua empresa  
 0800 031 0800 Central de Relacionamento.  
 102 Auxílio à lista.  
 Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
 Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento, 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.  
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).  
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARÁ, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	62,65	0,00	1,62	7,51
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>62,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>7,51</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Código para débito automático  
 \_\_\_\_\_  
 700.162.325-4



ID:11023327 / SC.FTD15 D202003 G006 OFIC.5001\_M0DE:1-3F\_LT\_689-AFP

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:011.970.423 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

 Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/02/2020 a 10/03/2020  
 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: ISENTO  
 Data de emissão: 15/03/2020

 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	250,63	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	62,65	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 15/03/2020

*Marcos Fructos*  
Responsável

Nome: MARCELO S. FRUCTOS  
Cargo: AUX. ADM.

 RESERVADO AO FISCO  
 9283.677A.C140.5B2D.8970.3BEF.25B0.B34E

**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2020	MIN. 0000000254,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2020	MIN. 0000000138,7		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2020	MIN. 0000000393,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2020	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2020	MIN. 0000000243,4	25% ICMS	22,24
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>22,24</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2020	00000192/000001,9	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	11/02/2020	09:03:40	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	0,28
9	11/02/2020	17:13:11	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991500910	25% ICMS	1,73
10	12/02/2020	13:17:39	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999172303	25% ICMS	0,95
11	12/02/2020	15:22:13	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,39
12	12/02/2020	15:41:10	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	1,17
13	12/02/2020	15:55:44	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988883682	25% ICMS	0,95
14	13/02/2020	09:20:45	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999341658	25% ICMS	1,45
15	13/02/2020	09:58:28	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998888912	25% ICMS	1,51
16	13/02/2020	10:05:12	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988835786	25% ICMS	0,78
17	13/02/2020	10:07:18	00:07:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988472536	25% ICMS	4,42
18	13/02/2020	10:18:23	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991277855	25% ICMS	0,50
19	13/02/2020	10:21:22	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991230107	25% ICMS	0,61
20	13/02/2020	10:50:11	00:04:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991933836	25% ICMS	2,57
21	13/02/2020	11:20:28	00:05:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999157745	25% ICMS	2,91
22	13/02/2020	13:29:17	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991809322	25% ICMS	0,61
23	13/02/2020	15:48:49	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988470943	25% ICMS	0,95
24	13/02/2020	15:58:25	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999222447	25% ICMS	0,39
25	13/02/2020	16:58:55	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984375018	25% ICMS	0,28
26	14/02/2020	10:39:22	00:04:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988193491	25% ICMS	2,63
27	14/02/2020	14:37:42	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988971803	25% ICMS	1,40
28	14/02/2020	14:48:40	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988853705	25% ICMS	0,72
29	14/02/2020	15:58:34	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998120956	25% ICMS	1,23
30	14/02/2020	16:07:39	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938086	25% ICMS	0,39
31	17/02/2020	09:15:49	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991270684	25% ICMS	0,28
32	17/02/2020	10:20:30	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991588471	25% ICMS	0,50
33	17/02/2020	10:24:58	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999437373	25% ICMS	0,28
34	17/02/2020	10:28:13	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991588471	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página



ID: 1023327 / SC.FTD15.D202003.0006.OFIC.S001.MODE:1.3F.LT.689.AFP

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tanfação	Telefone	Alíquota	Valor
35	17/02/2020	10:31:56	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999511978	25% ICMS	2,52
36	17/02/2020	10:34:09	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988513159	25% ICMS	0,72
37	17/02/2020	11:12:16	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999437373	25% ICMS	0,28
38	17/02/2020	11:18:59	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991809322	25% ICMS	1,62
39	17/02/2020	11:30:59	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999437373	25% ICMS	0,28
40	17/02/2020	11:38:40	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991809322	25% ICMS	0,44
41	17/02/2020	13:59:55	00:08:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999199876	25% ICMS	4,87
42	17/02/2020	14:51:20	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991447049	25% ICMS	1,79
43	17/02/2020	14:58:56	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991117741	25% ICMS	1,00
44	17/02/2020	15:21:34	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998061319	25% ICMS	2,01
45	17/02/2020	15:54:06	00:05:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989234632	25% ICMS	3,02
46	17/02/2020	16:39:34	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991117722	25% ICMS	1,00
47	17/02/2020	16:53:23	00:05:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991935278	25% ICMS	3,19
48	17/02/2020	16:59:55	00:05:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988799470	25% ICMS	2,91
49	17/02/2020	17:15:09	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988452678	25% ICMS	0,61
50	18/02/2020	09:40:23	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999907380	25% ICMS	0,44
51	18/02/2020	10:13:28	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999679676	25% ICMS	0,28
52	18/02/2020	11:29:08	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988582187	25% ICMS	0,72
53	18/02/2020	13:16:23	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991182786	25% ICMS	0,50
54	18/02/2020	14:09:03	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988988495	25% ICMS	0,44
55	18/02/2020	14:10:52	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991671418	25% ICMS	0,56
56	18/02/2020	14:17:53	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988991410	25% ICMS	0,61
57	18/02/2020	16:27:15	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988261145	25% ICMS	0,67
58	18/02/2020	16:29:16	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988827402	25% ICMS	0,44
59	18/02/2020	16:38:31	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988519248	25% ICMS	0,95
60	18/02/2020	16:39:10	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988012468	25% ICMS	0,78
61	18/02/2020	16:45:03	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988148333	25% ICMS	1,06
62	19/02/2020	09:06:16	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,28
63	19/02/2020	10:15:19	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992011887	25% ICMS	0,33
64	19/02/2020	10:16:39	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991398011	25% ICMS	0,33
65	19/02/2020	10:41:28	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988513159	25% ICMS	0,44
66	19/02/2020	13:22:31	00:06:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991924471	25% ICMS	3,58
67	19/02/2020	14:08:25	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991749414	25% ICMS	0,28
68	19/02/2020	14:10:11	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991799428	25% ICMS	1,23
69	19/02/2020	14:45:48	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988831083	25% ICMS	0,28
70	19/02/2020	16:36:52	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988640655	25% ICMS	0,28
71	20/02/2020	11:23:02	00:04:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991789685	25% ICMS	2,63
72	20/02/2020	11:27:09	00:04:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999187586	25% ICMS	2,24
73	20/02/2020	11:31:30	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988552097	25% ICMS	1,98
74	20/02/2020	14:02:18	00:04:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991182786	25% ICMS	2,80
75	20/02/2020	14:13:20	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998125635	25% ICMS	1,23
76	20/02/2020	14:15:30	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991478874	25% ICMS	0,72
77	20/02/2020	15:29:46	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999068754	25% ICMS	0,28
78	20/02/2020	15:34:09	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991539089	25% ICMS	0,44
79	20/02/2020	16:42:53	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988582123	25% ICMS	0,50
80	20/02/2020	16:51:23	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988167755	25% ICMS	0,28
81	20/02/2020	16:52:03	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988167755	25% ICMS	0,39
82	21/02/2020	10:17:16	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999050655	25% ICMS	1,51
83	21/02/2020	10:49:07	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988113627	25% ICMS	0,28
84	21/02/2020	11:15:49	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999651186	25% ICMS	1,45
85	21/02/2020	11:51:18	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988113627	25% ICMS	1,62
86	21/02/2020	15:06:44	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,33
87	21/02/2020	15:24:47	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988264725	25% ICMS	0,67
88	26/02/2020	11:36:24	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999050655	25% ICMS	0,28
89	26/02/2020	13:17:52	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988934048	25% ICMS	0,60
90	26/02/2020	13:35:32	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988275978	25% ICMS	0,28
91	27/02/2020	08:48:39	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991675508	25% ICMS	1,00
92	27/02/2020	11:14:11	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991932847	25% ICMS	1,06
93	27/02/2020	14:02:01	00:04:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988230377	25% ICMS	2,41
94	27/02/2020	15:01:41	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	1,12
95	27/02/2020	15:22:29	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991398011	25% ICMS	3,13
96	27/02/2020	15:54:06	00:03:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999888912	25% ICMS	1,85
97	27/02/2020	17:10:25	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989144276	25% ICMS	0,28
98	28/02/2020	10:14:56	00:05:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991500910	25% ICMS	3,36
99	28/02/2020	14:23:39	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988249809	25% ICMS	1,56
100	28/02/2020	14:28:20	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988983381	25% ICMS	0,95
101	28/02/2020	14:32:48	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274970	25% ICMS	0,33
102	28/02/2020	16:16:40	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999341858	25% ICMS	0,81
103	02/03/2020	09:45:56	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998136549	25% ICMS	2,18
104	02/03/2020	14:20:02	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	1,12
105	02/03/2020	15:25:00	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988237136	25% ICMS	0,72
106	03/03/2020	10:33:06	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,17
107	03/03/2020	11:41:38	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984163551	25% ICMS	0,28
108	03/03/2020	11:44:17	00:06:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984163551	25% ICMS	3,75
109	03/03/2020	16:32:29	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999486399	25% ICMS	2,24
110	04/03/2020	10:00:10	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274970	25% ICMS	0,28
111	04/03/2020	10:01:11	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991836927	25% ICMS	0,28
112	04/03/2020	10:46:50	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991117741	25% ICMS	0,39
113	04/03/2020	13:23:00	00:04:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989234632	25% ICMS	2,24
114	04/03/2020	13:29:43	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991364125	25% ICMS	1,34
115	04/03/2020	14:38:03	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988416127	25% ICMS	0,33
116	04/03/2020	14:53:31	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988853705	25% ICMS	0,44
117	04/03/2020	15:38:33	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988554049	25% ICMS	0,28
118	04/03/2020	16:32:33	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999103353	25% ICMS	1,00
119	04/03/2020	16:43:50	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999473819	25% ICMS	0,33
120	05/03/2020	08:44:09	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991928619	25% ICMS	1,56
121	05/03/2020	08:52:50	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991355278	25% ICMS	0,28
122	05/03/2020	08:53:51	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991935278	25% ICMS	0,84
123	05/03/2020	13:42:49	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991106007	25% ICMS	0,78
124	05/03/2020	14:05:23	00:06:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988472536	25% ICMS	3,47
125	05/03/2020	14:08:02	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988419913	25% ICMS	0,95
126	05/03/2020	15:23:36	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988630135	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página



ID: 1023327 / S.C. FTD15.D202003.G0005.OFIC.S001\_MODE:1-3F\_LT\_689.AFP

## SERVIÇOS OI - Continuação

**SERVICIOS OI**
**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
127	05/03/2020	15:47:00	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991106007	25% ICMS	0,28
128	05/03/2020	16:39:00	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988113627	25% ICMS	0,28
129	05/03/2020	16:39:14	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999222447	25% ICMS	1,23
130	06/03/2020	13:37:26	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999222447	25% ICMS	1,62
131	06/03/2020	14:40:09	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,95
132	06/03/2020	16:28:27	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991106007	25% ICMS	0,28
133	09/03/2020	08:49:06	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991106007	25% ICMS	0,28
134	09/03/2020	08:49:42	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991106007	25% ICMS	0,44
135	09/03/2020	08:51:29	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991106007	25% ICMS	0,28
136	09/03/2020	10:09:21	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988233935	25% ICMS	0,28
137	09/03/2020	11:03:55	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988113627	25% ICMS	0,56
138	09/03/2020	11:14:33	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988096026	25% ICMS	0,33
139	09/03/2020	11:29:07	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988216240	25% ICMS	0,28
140	09/03/2020	11:41:44	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991295770	25% ICMS	1,06
141	09/03/2020	11:53:36	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988582123	25% ICMS	0,33
142	09/03/2020	11:55:28	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984043177	25% ICMS	0,78
143	09/03/2020	13:33:49	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991280921	25% ICMS	0,28
144	09/03/2020	13:46:58	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,28
145	09/03/2020	13:47:50	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,56
146	09/03/2020	14:12:49	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988512777	25% ICMS	2,07
147	09/03/2020	16:02:11	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999761382	25% ICMS	0,61
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>148,54</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
148	19/02/2020	09:18:31	00:00:35	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988713781	25% ICMS	0,53
149	21/02/2020	12:07:53	00:01:06	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988437011	25% ICMS	0,97
150	28/02/2020	10:37:55	00:01:29	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47989155439	25% ICMS	1,33
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>2,83</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
151	10/02/2020	11:24:21	00:01:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991230107	25% ICMS	0,89
152	12/02/2020	13:25:43	00:01:08	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	0,87
153	13/02/2020	11:50:16	00:00:34	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	0,33
154	14/02/2020	13:25:15	00:01:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	0,72
155	17/02/2020	10:51:01	00:00:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	0,33
156	17/02/2020	11:06:40	00:02:03	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	1,17
157	17/02/2020	11:34:36	00:00:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	0,56
158	20/02/2020	13:05:49	00:00:37	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47997875039	25% ICMS	0,39
159	20/02/2020	13:22:12	00:02:54	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47997875039	25% ICMS	1,62
160	28/02/2020	08:17:51	00:00:44	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49989148205	25% ICMS	0,44
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>7,12</b>

**Total Nota Fiscal OI**
**250,63**
**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.117.696**
**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
161	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2020	20200130/20200210		0,61
162	MULTA DE CONTA	08/03/2020	20200130/20200210		3,35
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>3,96</b>

**Total Documento Financeiro**
**3,96**
**Valor a pagar**
**254,59**

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**G3370516160836681  
05/05/2020 16:34:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.29  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8462000002-0 54590027700-9  
16232520200-8 30114500000-8

Data do pagamento 04/05/2020  
Valor em Dinheiro 254,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 254,59  
-----

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: C.A97.C7B.DE4.CA3.6F5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Mês/Ano - Fatura **03/2020** Nº. Unidade Consumidora **32414451**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
R. PROF. JURACY NELLO SCIFID, 274  
89520000-N SRA APREC-CUR-1-CURITIBANDOS-SC  
Loc/Etapa/Livro:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.104.8]

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

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 20/02/2020 JAN/20 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 20/03/2020 DIC 5,67 11,34 22,69 0,00  
Emissão/Apresentação: 20/03/2020 FIC 3,36 6,72 13,45 0,00  
Próx. Leitura: 22/04/2020 DMIC 3,29 0,00  
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO ON (R\$): 5,67

**Histórico de Consumo**

MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19
30,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30,00		0,695666		20,87
Subtotal 1					20,87
COSIP					17,93
Subtotal 2					17,93

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

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	8,97	DISTRIBUICAO	2,86	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	6,78	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	1,39	SOMA DEMONSTRATIVO	20,87	TE 0,24742

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,87	26	5,42
PIS/PASEP	20,87	1,34	0,28
COFINS	20,87	6,19	1,29

Mensagens  
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/02-20/03  
DEBITOS: 02/2020 R\$ 39,55

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 20/03/2020  
prestado  
Monika Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ADM - ADM

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/04/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2020 - R\$ 39,55. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO** **Data de Vencimento** **Valor Total a pagar**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM **10/04/2020** **R\$ 38,80**  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/03/2020

653A.AC81.A425.0BFD.DC9F.7C1F.1B50.D4B5





**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:42:40

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.41  
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8364000000-3 38800162000-3  
00101020205-7 85739456856-5  
Data do pagamento 04/05/2020  
Valor em Dinheiro 38,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 38,80  
-----

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: E.D88.E0E.D23.452.08F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



30608749



721351282000880000005439530200420

Certifico que o material constante desta documento  
 foi recebido e aceito 15/04/2020  
 prestado  
Maurício Frisch  
 Responsável  
 Nome: MARILINE T. FISCHER  
 Cargo: AV. ADM.

Fatura: 2004.012611794  
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,38
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	70,05
CHAMADAS PARA MOVEL	5,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,78
SERVICOS OI	148,53
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	33,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>181,53</b>

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

Data de vencimento: 30/04/2020  
 Valor de sua conta: 181,53  
 Número de seu telefone: 49 3245 0915  
 Mês de referência: abril 2020  
 Período: 11/03/2020 a 10/04/2020  
 Data de emissão: 15/04/2020

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

**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 3245 0915  
 Número da Fatura: 2004.012611794  
 Sequencial: 700162325 202004 01140

84690000001 5 81530027700 2 16232520200 8 40114000000 1



Data de Vencimento 30/04/2020  
 Valor a pagar: 181,53  
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

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

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,38	0,00	1,17	5,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>5,44</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Código para débito automático

700.162.325-4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.457.244 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020  
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: ISENTO  
Data de emissão: 15/04/2020

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	148,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8E11.84B7.0D0A.C41B.3106.0CA6.0D5C.A13E que o material constante deste documento

foi recebido e aceito 15/04/2020  
prestado

*Mariana Schmidt*  
Responsável

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Nome	Tarifa	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	MARILENE T. FISCHER		69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2020	MIN. 000000068,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2020	MIN. 000000096,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2020	MIN. 0000000165,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2020	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2020	MIN. 0000000015,3	25% ICMS	1,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,38

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2020	00000078/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/03/2020	08:36:41	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999537762	25% ICMS	0,50
9	10/03/2020	09:38:40	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988249809	25% ICMS	0,78
10	10/03/2020	10:49:36	00:04:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988910704	25% ICMS	2,52
11	10/03/2020	11:04:45	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988910704	25% ICMS	0,33
12	10/03/2020	13:26:03	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,78
13	10/03/2020	14:04:57	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999180924	25% ICMS	1,28
14	10/03/2020	14:12:36	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984043177	25% ICMS	0,44
15	10/03/2020	14:30:31	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988988398	25% ICMS	1,23
16	10/03/2020	14:59:55	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988226895	25% ICMS	0,67
17	10/03/2020	15:51:48	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991701908	25% ICMS	0,33
18	11/03/2020	08:31:34	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	0,33
19	11/03/2020	11:25:44	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999263849	25% ICMS	0,58
20	11/03/2020	11:48:32	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988217046	25% ICMS	0,72
21	11/03/2020	12:08:16	00:01:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989246898	25% ICMS	0,95
22	11/03/2020	16:57:53	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999798857	25% ICMS	0,28
23	12/03/2020	08:18:31	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999798857	25% ICMS	0,44
24	12/03/2020	09:55:58	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	25% ICMS	0,33
25	12/03/2020	10:20:42	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988656681	25% ICMS	0,78
26	12/03/2020	10:42:51	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367679	25% ICMS	0,58
27	12/03/2020	11:11:13	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988384679	25% ICMS	1,51
28	12/03/2020	13:52:52	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991808085	25% ICMS	1,85
29	12/03/2020	14:04:55	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999222447	25% ICMS	0,33
30	12/03/2020	14:17:57	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991388558	25% ICMS	1,56
31	12/03/2020	16:09:21	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992009535	25% ICMS	0,28
32	12/03/2020	16:42:14	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984097001	25% ICMS	0,72
33	13/03/2020	15:51:12	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	2,07
34	13/03/2020	16:50:28	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,28

Continua na próxima página

ID: 1036667 / SC.FTD15.D202004.G006.OFIC.S001\_M0DE-1.3F.LT\_306.AFP

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	13/03/2020	16:52:21	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,84
36	16/03/2020	13:10:47	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991339128	25% ICMS	1,00
37	16/03/2020	13:27:47	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991476874	25% ICMS	0,78
38	16/03/2020	13:39:10	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991339128	25% ICMS	0,50
39	16/03/2020	14:14:29	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991685234	25% ICMS	0,44
40	16/03/2020	15:20:04	00:07:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992009535	25% ICMS	3,92
41	16/03/2020	16:16:01	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999796857	25% ICMS	0,56
42	16/03/2020	16:41:49	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999868912	25% ICMS	1,23
43	17/03/2020	08:08:16	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988367271	25% ICMS	0,28
44	17/03/2020	09:49:21	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988022896	25% ICMS	0,33
45	17/03/2020	10:41:33	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999796857	25% ICMS	0,28
46	17/03/2020	11:18:40	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061831	25% ICMS	0,95
47	17/03/2020	12:00:31	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191527	25% ICMS	0,33
48	17/03/2020	13:56:44	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,50
49	17/03/2020	15:15:13	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991324730	25% ICMS	0,56
50	17/03/2020	15:25:42	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999814730	25% ICMS	0,33
51	16/03/2020	09:10:44	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988086026	25% ICMS	0,67
52	18/03/2020	10:28:46	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999283849	25% ICMS	0,50
53	18/03/2020	11:03:18	00:07:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991324730	25% ICMS	4,37
54	18/03/2020	11:20:37	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061831	25% ICMS	0,56
55	18/03/2020	11:55:18	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991862206	25% ICMS	0,28
56	16/03/2020	12:55:59	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988724102	25% ICMS	0,50
57	31/03/2020	14:41:57	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991936693	25% ICMS	0,33
58	31/03/2020	14:44:52	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991671416	25% ICMS	0,33
59	31/03/2020	14:48:53	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988853070	25% ICMS	0,44
60	31/03/2020	14:50:47	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991555983	25% ICMS	0,39
61	31/03/2020	14:52:16	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991254822	25% ICMS	0,56
62	31/03/2020	15:05:52	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988106290	25% ICMS	1,98
63	31/03/2020	15:09:53	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991821984	25% ICMS	0,44
64	31/03/2020	15:49:20	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991280988	25% ICMS	0,28
65	31/03/2020	15:52:28	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988478177	25% ICMS	0,28
66	31/03/2020	15:54:12	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274433	25% ICMS	0,89
67	31/03/2020	15:54:24	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991588471	25% ICMS	0,44
68	31/03/2020	15:57:15	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988648415	25% ICMS	0,56
69	31/03/2020	16:20:24	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999929632	25% ICMS	0,50
70	31/03/2020	16:22:11	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988851714	25% ICMS	0,78
71	31/03/2020	16:25:45	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988280061	25% ICMS	0,78
72	31/03/2020	16:29:22	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988724102	25% ICMS	0,33
73	31/03/2020	16:31:23	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998279502	25% ICMS	0,33
74	31/03/2020	16:33:48	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988496002	25% ICMS	0,28
75	31/03/2020	16:37:26	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991396011	25% ICMS	0,67
76	31/03/2020	16:39:25	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988446928	25% ICMS	1,17
77	31/03/2020	16:42:05	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988696610	25% ICMS	0,56
78	31/03/2020	16:44:04	00:03:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999734138	25% ICMS	1,73
79	31/03/2020	16:47:56	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988831063	25% ICMS	0,28
80	31/03/2020	16:52:13	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988910704	25% ICMS	0,61
81	31/03/2020	16:59:11	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991280921	25% ICMS	0,95
82	31/03/2020	17:07:31	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984314143	25% ICMS	0,28
83	31/03/2020	17:09:29	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988422088	25% ICMS	0,67
84	31/03/2020	17:14:31	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191527	25% ICMS	0,44
85	31/03/2020	17:16:36	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988047892	25% ICMS	0,33
86	31/03/2020	17:21:19	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988411103	25% ICMS	0,61
87	02/04/2020	14:15:55	00:09:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999830252	25% ICMS	5,21
88	06/04/2020	13:12:52	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,23
89	08/04/2020	15:56:54	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992024632	25% ICMS	1,28
90	08/04/2020	16:02:07	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992024632	25% ICMS	0,28
91	09/04/2020	13:21:36	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991182817	25% ICMS	1,73
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>70,05</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
92	11/03/2020	11:49:51	00:01:15	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47989155439	25% ICMS	1,15
93	11/03/2020	11:51:59	00:00:20	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47989155439	25% ICMS	0,44
94	16/03/2020	13:56:00	00:04:14	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47999680456	25% ICMS	3,83
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>5,42</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
95	11/03/2020	10:35:12	00:01:52	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991469149	25% ICMS	1,06
96	16/03/2020	13:22:49	00:01:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	49991473849	25% ICMS	0,72
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>1,79</b>

<b>Total Nota Fiscal OI</b>	<b>148,53</b>
-----------------------------	---------------



ID: 1038667 / SC.FTD15.D202004.G006.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT.LT\_306.AFP

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.302.240 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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

 Número do Cliente: 23000335500009 Período de: 11/03/2020 a 10/04/2020  
 Contrato Agrupador: 700.182.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915  
 Contrato Agrupado: 700.182.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 15/04/2020

 Tim S.A  
 CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311  
 Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120  
 Via: Única CFOP:05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	33,00
Alíquota	25%
Valor	8,25

RESERVADO AO FISCO

**E0DA.7C67.C413.F067.9941.F38A.57A5.736C**
**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**
**CHAMADAS PARA CELULAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
97	10/03/2020	14:15:32	00:09:09	VC2-DF COD AREA 61		61982169855	25% ICMS	33,00
Total CHAMADAS PARA CELULAR								33,00

**Total Nota Fiscal TIM**
**33,00**
**Valor a pagar**
**181,53**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 254,59.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**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**G3370516361296491  
05/05/2020 16:42:57

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.58  
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8469000001-5 81530027700-2  
16232520200-8 40114000000-1  
Data do pagamento 04/05/2020  
Valor em Dinheiro 181,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 181,53  
-----

DOCUMENTO: 050403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.390.D1F.CA1.AA2.E02

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Mês/Ano - Fatura: **03/2020** Nº. Unidade Consumidora: **30587251**
**Dados do Consumidor**

 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
 R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APAE  
 895.20000-N SRA APAREC-CUR\*-CURITIBANOS-SC  
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.104.8]

**Descrição de Consumo**

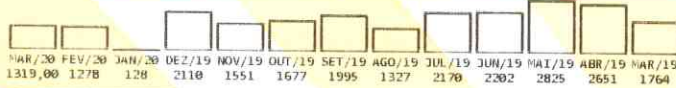
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1319/1319 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 29231 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 27912 Consumo Médio Diário (kWh): 45,48 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes**

 Leitura Anterior: 20/02/2020  
 Leit. Atual: 20/03/2020  
 Emissão/Apresentação: 20/03/2020  
 Próx. Leitura: 22/04/2020

**Indicadores de Continuidade**

	JAN/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,67		11,34	22,69	0,00
FIC	3,36		6,72	13,45	0,00
DMIC	3,29				0,00
Conj.ANEEL	SAO CRISTOVAO CH (R\$): 28,46				

**Histórico de Consumo**

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1319,00		0,696262		918,37
Subtotal 1					918,37

COSEP					17,93
Subtotal 2					17,93

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	393,83	DISTRIBUICAO	126,08	Ras. ANEEL	2436/2018
TRANSMISSAO	38,26	TRIBUTOS	298,74	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	61,46	SOMA DEMONSTRATIVO	918,37	TE	0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	918,37	26	229,69
PIS/PASEP	918,37	1,34	12,30
COFINS	918,37	6,19	56,85

 Mensagens  
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 21/02-20/03  
 DEBITOS: 02/2020 R\$ 965,85

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 20,03 idolo  
 prestado  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FISCHER  
 Cargo: Aux. ADM.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/04/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2020 - R\$ 965,85. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

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

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
10/04/2020	R\$ 936,30

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 19/03/2020

**9C08.584B.27E0.08C9.2A36.307E.CC33.2981**

AS [1.5.104.8]

 Comprovante de Arrecadação  
 Autenticação no verso  
 29231-1319,00-000-14:46:49

 Mês/Ano - Fatura: **03/2020** Data de Vencimento: **10/04/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205857394569-19	30587251	R\$ 936,30

83640000009 4 36300162000 6 00101020205 7 85739456919 1





**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:43:16

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.17  
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8364000009-4 36300162000-6
	00101020205-7 85739456919-1
Data do pagamento	04/05/2020
Valor em Dinheiro	936,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	936,30

-----

DOCUMENTO: 050404  
AUTENTICACAO SISBB: 4.662.0F0.615.562.2EF

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20205857394588-63  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 26791329

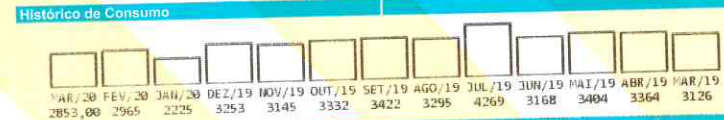
Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora  
**03/2020 5708940**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
R RICANOR SANTOS - 302  
89530000-N SEA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS-SC  
Loc/Etapa/Lin: 0409\_14\_004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: L25 AS [1.5.104.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 2853/2853 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 38532 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter.: 35679 Consumo Médio Diário (kWh): 98,38 Fator de Potência: 0,94  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**

	JAN/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	20/02/2020	DIC 5,67	11,34	22,69	0,00
Leit. Atual:	20/03/2020	FIC 3,36	6,72	13,45	0,00
Emissão/Apresentação:	20/03/2020	DMIC 3,29			0,00
Próx. Leitura:	22/04/2020	Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO C: (R\$): 494,75			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2853,00		0,696270		1986,46
Subtotal 1					1986,46
COSIP					17,93
Subtotal 2					17,93

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	851,86	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	82,76	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	132,94	TE 0,24742
SOMA DEMONSTRATIVO	1.067,56	

**Tributos (Incluídos) no Total a Pagar**

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.986,46	25	496,61
PIS/PASEP	1.986,46	1,34	26,62
COFINS	1.986,46	6,19	122,96

mensagens  
Períodos Band.Tarif.: Verde:21/02-20/03  
DEBITOS: 02/2020 R\$ 2.052,66

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito do, 03/2020  
prestado  
MARILENE FISCHER  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ANX - ADM.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR  
DE 10/04/2020, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2020 - R\$ 2.052,66.  
Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta  
notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/04/2020	R\$ 2.004,39

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/03/2020  
4CBA.BCA4.976E.8604.6BD3.2B44.DF1D.0924

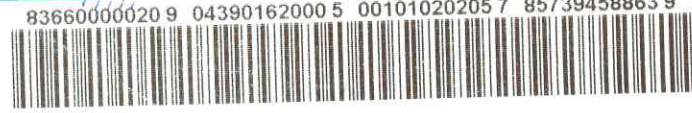
AS [1.5.104.8]



**Celesc**  
Distribuição S.A.

**Comprovante de Arrecadação**  
Autenticação no verso  
38532-2853,00-00-14:58:39  
Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento  
**03/2020 10/04/2020**

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20205857394588-63	5708940	R\$ 2.004,39





**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:45:11

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.12  
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

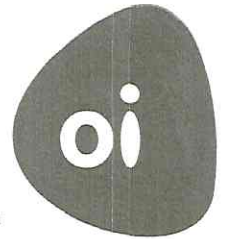
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000020-9 04390162000-5  
00101020205-7 85739458863-9  
Data do pagamento 04/05/2020  
Valor em Dinheiro 2.004,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.004,39  
-----

DOCUMENTO: 050405  
AUTENTICACAO SISBB: F.D44.3E7.06C.5B4.276

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

Número da Fatura: 2003.012148644  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
<b>SERVICOS OI</b>	<b>69,90</b>
ITENS FINANCEIROS	1,64
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,64
Valor a pagar	71,54

Oi,

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

Data de vencimento: 27/03/2020

Valor de sua conta: 71,54

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Março 2020

Data de emissão: 15/03/2020

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 15/03/2020  
Maurice Frisch  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISURSE  
Cargo: AVX - ADM.

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
<b>Total Tributos</b>	<b>17,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>2,09</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 012.001.198 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 11/02/2020 a 10/03/2020  
Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/03/2020

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  
5E3E.9A58.B401.8095.2AED.BE57.E483.5003

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: 2003.012148644  
Sequencial: 714941766 202003 01147

846000000006 71540027714 4 94176620200 1 30114700000 6



Data de Vencimento: 27/03/2020  
Valor a pagar: 71,54

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



**Fique ligado**

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

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

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

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

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

NOS TERMOS DA SENTENÇA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>69,90</b>

**Total Nota Fiscal Oi** **69,90**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 012.148.644

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/03/2020	20200130/20200210		0,25
3	MULTA DE CONTA	08/03/2020	20200130/20200210		1,39
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>1,64</b>

**Total Documento Financeiro** **1,64**

**Valor a pagar** **71,54**

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	

7

**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:45:27

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.28  
0517700517 SEGUNDA VIA 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

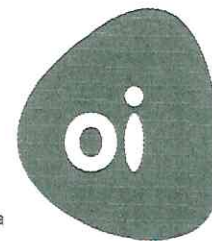
=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8460000000-6 71540027714-4  
94176620200-1 30114700000-6  
Data do pagamento 04/05/2020  
Valor em Dinheiro 71,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 71,54  
-----

DOCUMENTO: 050406  
AUTENTICACAO SISBB: B.413.69D.02F.14E.9BA

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





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

Número da Fatura: 2004.012642227  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS OI	69,90
Valor a pagar	69,90

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/04/2020 prestado

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ANX. ADM.

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

Data de vencimento: 30/04/2020  
Valor de sua conta: 69,90  
Número de seu telefone: 49 3241 5034  
Mês de referência: Abril 2020  
Data de emissão: 15/04/2020

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 012.487.572 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC	Número do Cliente: 230003355000009 Período 11/03/2020 a 10/04/2020 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034 Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034 CPF/CNPJ: 63.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2020																
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	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>69,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>17,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	69,90	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	17,47	0,00	0,00
	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 CAA2.DD99.8C63.07FA.9962.492A.0933.3DA0																	

### 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: 2004.012642227  
Sequencial: 714941766 202004 01141

84640000000 2 69900027714 4 94176620200 1 40114100000 0



Data de Vencimento: 30/04/2020  
Valor a pagar: 69,90

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2020.**  
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

- 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
- 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
- A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJETA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
- CUENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
- FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
- SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
- DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
- CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
- CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
- NOS TERMOS DA SENTENCA ACP200972120007044 E DIREITO DOS USUARIOS SOLICITAR O DETALHAMENTO GRATUITO DAS CHAMADAS TELEFONICAS LOCAIS BASTANDO REQUERIMENTO UNICO DO USUARIO
- Valor minimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					<b>69,90</b>
Total Nota Fiscal OI					<b>69,90</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>69,90</b>

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$71,54.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**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
- VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:45:40

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.41  
0517700517 SEGUNDA VIA 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	8464000000-2	69900027714-4	
	94176620200-1	40114100000-0	
Data do pagamento		04/05/2020	
Valor em Dinheiro		69,90	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		69,90	


-----

DOCUMENTO: 050407  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DF7.DF1.EFB.71F.B08

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 893
	Data da emissão da nota 28/04/2020 16:50:41	
	Data do fato gerador 28/04/2020 16:50:41	
	Código de verificação YJORONJW	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: SAUL DE SOUZA - VIDRACEIRO  
 Nome/Razão social: SAUL DE SOUZA - VIDRACEIRO - ME  
 CPF/CNPJ: 00.219.494/0001-08 Inscrição municipal: 21628  
 Endereço: R EUCLIDES ALBUQUERQUE Número: 78 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: vidracariasouzame@hotmail.com Site: Celular:

Certifico que o presente documento foi recebido e aceito em 28/04/2020

Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: ADM. ADM.

**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  
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
confecção de vidro para quadro	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x2,00=	0,80

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	40,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 40,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 40,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	40,00	0,80

**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%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

BANCO DO BRASIL AG 5017-70

CC 6040-2

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 5,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,26 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:49:07

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.040
VALOR TOTAL	40,00

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

CLIENTE: SAUL DE SOUZA VIDR ME  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.040-2  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BB8.76F.DCF.21D.450
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 28/04/2020 DEST/REME: APAE VALOR TOTAL: 2.349,67		NF-e Nº 000.014.641 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.014.641 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 4220 0475 4887 0000 0176 5500 1000 0146 4110 0013 8720
	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250803992	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CFOP 75.488.700/0001-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060221151 28/04/2020 14:35:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		DATA DE EMISSÃO 28/04/2020
TIPO DE TITULAÇÃO SOCIAL APAE		CNPJ/CPF		DATA DE SAÍDA - ENTRADA 28/04/2020
ENDEREÇO RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA APAREC		CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11,00		VALOR DO ICMS 1,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 2.274,75	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 268,91	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.349,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.349,67		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE 9 - SEM FRETE		VEÍCULO/UNID.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CCO. NCM	QST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101034	DIESEL S10	107,75	27101921	060	5929	L	121,002	3,499	423,38	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA ADITIVADA S50	66,52	27101259	060	5929	L	39,873	4,339	173,00	0,00	0,00	0,00
222	320102001	GASOLINA COMUM S50	24,81	27101259	060	5929	L	15,007	4,299	64,51	0,00	0,00	0,00
2705	620505001	OLEO CASTROL STIHL 2T 500ML	8,21	27101932	060	5929	UN	1,00	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	2,56	39100019	000	5929	UN	1,00	11,00	11,00	11,00	1,87	17,00
2	320102001	GASOLINA COMUM S50	398,95	27101921	060	5929	L	461,196	3,399	1.567,60	0,00	0,00	0,00
1645	620505001	OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 L	25,84	27101259	060	5929	L	16,00	4,199	67,18	0,00	0,00	0,00
			6,50	27101931	060	5929	UN	1,00	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 28/04/2020

*Márcia T. Fischer*  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ADM. ADM.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF BE091310100011263799 - CUPONS FISCAIS: 382582, 383076, 384028, 386129, 386448, 386051, 387247, 387354 Tributos aproximados: R\$ 313,42 (13,34%) Federal, R\$ 327,72 (13,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte IRPT - SC F3W1D7 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO 2.349,67	RESERVAÇÃO FISCAL



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:47:25

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.025.615
VALOR TOTAL	2.349,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TOMASONI COM COMBUSTIVEIS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 25.615-3  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.762.413.7E3.633.632
-----------------	-----------------------

---

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 3808
Data da emissão da nota	28/04/2020 17:04:44
Data do fato gerador	28/04/2020 17:04:44
Código de verificação	P9BWRALRX

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: GRAFICA THIPOGRAF

Nome/Razão social: MN SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.824.680/0001-00 Inscrição municipal: 23137

Endereço: R ALFREDO LENZER Número: 66 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000

Complemento:

Município: Curitiba

E-mail: thipograf@hotmail.com

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3245-1288

Certifico que o serviço const. neste documento foi recebido e aceito em 28/04/2020.

Marlene Frisch

Responsável

Nome: MARIANE T. FISCHER

CPF: ANX - ADM.

**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

Endereço: Rua PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: Curitiba

E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br

UF: SC

Telefone:

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONFEÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBO TRODAT 4911	21,0000	3,0000	63,0000	63,00x2,15=	1,35
REFIL PARA CARIMBO TRODAT 4911	22,0000	2,0000	44,0000	44,00x2,15=	0,95

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	05/05/2020	A prazo	107,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 107,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 107,00</b>			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	107,00	2,30

**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 2.15%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,39 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,40 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:46:54

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35  
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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.026.878
VALOR TOTAL	107,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MN SERVICOS GRAFICOS LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 26.878-X  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.2E6.CEB.E9E.73E.843
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:47:41

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.027.545
VALOR TOTAL	204,93

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

CLIENTE: DA CAZ AUTO PECAS LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 27.545-X  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	5.253.CD7.D81.17D.6D0
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



RECEBEMOS DE PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 70,00		NF-e Nº 000003947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE    <b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS</b> L.TDA Rua Cornelio de Haro Varela, 500 Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1985 - FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4220 0479 8914 3800 0167 5500 1000 0039 4710 0004 0725
	Nº 000003947-FL. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200060987922 29/04/2020 14:27:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>251541355</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>79.891.438/0001-67</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>29/04/2020</b>
ENDEREÇO <b>Juracy de Mello Schimidtt, 279</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
750	MAO DE OBRA ELETRICA	00000000	00	5933	SE	1,000	70,000000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 29/04/2020

*Mariene Fischer*  
Responsável

Nome: MARILENE J. FISCHER  
Cargo: ANX. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	903	70,00	70,00	1,40

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Optante pelo Simples Nacional. Cod razão social: 667 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:48:20

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
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 05/05/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.031.997  
VALOR TOTAL 70,00

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

CLIENTE: PICOLLI ELET E ACESS LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.997-X  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO A.53B.35F.88A.91A.4BB

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/04/2020 Dest/Rem: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. Valor Total: 1.292,63

NF-e  
Nº 000.072.917  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GERHARDT & PELEGRINI LTDA

RUA JOAO PEDRO CARNEIRO, 279 - BOM JESUS -  
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3245-1810  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.072.917  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0482 1569 7700 0248 5500 1000 0729 1712 5052 8355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

34220006033064 28/04/2020 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255579322

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0002-48

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO RUA, JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO / DISTRITO N. S. APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3245-0915	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 28/04/2020
			HORA DA SAÍDA 16:11:54

#### FATURA

DADOS DA FATURA Número: 8467 - Valor Original: R\$ 1.292,63 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.292,63

#### DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 28/04/2020  
Valor R\$ 1.292,63

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,94	VALOR DO ICMS 2,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 322,68 (24,96 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.292,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.292,63

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	10,00	4,437	0,00	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	29,0282	4,497	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	72,6844	3,647	0,00	265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	95,375	3,747	0,00	357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	118,3382	3,797	0,00	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	CASTROL 8017 H STHILL 2 TEMPO 500ML	27101932	060	5929	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300022743	ARLA 32 GRANEL	31021010	000	5929	LT	9,4637	1,79	0,00	16,94	16,94	2,88	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 28/04/2020.  
Maurice T. Fischer  
Responsável  
Nome: MAURICE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 169,61 (Fed), R\$ 153,07 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A098E

BCICMSST: 866,30 VLICMSST: 119,77  
PLACA: KM: 0 VEICULO: FROTA: MEDIA: 0  
FORMA PAGAMENTO: REQUISICAO:  
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:  
ECF: 2D nro: 005: 297305, 297307, 787886, 788496, 793353

#### RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/04/2020 Dest/Reme: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 19,23

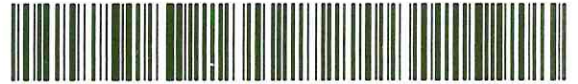
NF-e  
Nº 000.082.569  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -  
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3245-0815  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.082.569  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0482 1569 7700 0167 5500 1000 0825 6912 1528 9124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200060212982 28/04/2020 14:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

RUA, JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO / DISTRITO

N. S. APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:29:04

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 16345 - Valor Original: R\$ 19,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 19,23

#### DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 28/04/2020

Valor R\$ 19,23

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 (45,87 %)	19,23
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	19,23

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
810102001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5929	LT	4,9987	3,847	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>28/04/2020</u> prestado <u>Márcia Fischer</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADM.</u></p></div>														

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 4,01 (Fed), R\$ 4,81 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A098E  
CONTA  
BANCO DO BRASIL  
AG = 517-7  
CC = 31611-3  
BC ICMS ST: 18,10 VL ICMS ST: 3,07  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO:  
OBSERVAÇÃO:  
ECF: 2D nro: 009: 387908

RESERVADO AO FISCO



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:47:11

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
051700517 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.042.000  
VALOR TOTAL 1.311,86

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

CLIENTE: GERHARDT & PELEGRINI LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.000-X  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E6A.162.BD2.88C.B99

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

75.492.694/0008-05  
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Nº 90457

SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 251,62

TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS  
PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 90457

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e  
4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 5712 0545 0790

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200060631240 29/04/2020 07:47:53

Página  
1 / 1

RECEBEMOS

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-FRANQUEANTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2020

ENDEREÇO  
RUA CURITIBANO DE MELLO SCHIMIDT, 274

Bairro/DISTRITO  
N S APARECIDA

CEP  
89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
29/04/2020

MUNICÍPIO  
CURITIBANO

FONE FAX

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA  
07:47:52

FAMÍLIA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS  
42,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
251,62

VALOR DO IPI

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
251,62

TRANSPORTAÇÃO DE BENS

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA  
9 - Sem ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

ENDEREÇO  
RUA CURITIBANO DE MELLO SCHIMIDT

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS GERAIS DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	CODIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
000001	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000002	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000003	1000	DE RANCHO		1,000	10,000	95040000	000	5929	und	1,000	10,000	10,00	10,00	1,70			17,00	
000004	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000005	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000006	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000007	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000008	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000009	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000010	2000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000011	4000	PARIS	KG SACHE	4,000	5,380	34022000	000	5929	sch	4,000	5,380	21,52	21,52	3,66			17,00	
000012	1000	PARIS	KG SACHE	1,000	5,380	34022000	000	5929	sch	1,000	5,380	5,38	5,38	0,91			17,00	
000013	1000	COZINHA		1,000	4,770	34022000	000	5929	fr	1,000	4,770	4,77	4,77	0,81			17,00	
000014	3000	COZINHA		3,000	4,770	34022000	000	5929	fr	3,000	4,770	14,31	14,31	2,43			17,00	
000015	24000	LIMPOL NEUTRO 500ML		24,000	1,970	34022000	000	5929	fr	24,000	1,970	47,28	47,28	8,04			17,00	
000016	24000	LIMPOL NEUTRO 500ML		24,000	1,970	34022000	000	5929	fr	24,000	1,970	47,28	47,28	8,04			17,00	
000017	24000	LIMPOL NEUTRO 500ML		24,000	1,970	34022000	000	5929	fr	24,000	1,970	47,28	47,28	8,04			17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 29/04/2020

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0434739/EQUIP. EPE 422000059005132 - Us. 1 - CFOP 50 Seq: 545079 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
Insc: NULA \*\* Parceiro: 007023/000

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 90456 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 96,27 TRANS.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90456 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 5612 0545 0785		Protocolo de Autorização de Uso 342200060631157 29/04/2020 07:47:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1
DESTINATÁRIO-REMETENTE	NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	Bairro/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA HORA DE SAÍDA 07:47:39

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 96,27	VALOR DO ICMS 16,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,27
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 96,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0082664	PANO MULTIUISO FURATTO AZUL LEVE 5/PAGUE 4	56031290	000	5929	und	7,000	4,5300	31,71	31,71	5,39		17,00	
0090657	ALCOOL CAPRICH0 70 1L	22072019	000	5929	lfr	8,000	8,0700	64,56	64,56	10,98		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/04/2020  
prestado

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: Aux. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000441326/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 545078 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:47 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpressao				



<b>RECEBEMOS</b>	<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b> 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	<b>NF-E</b> <b>Nº 90461</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 215,92 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO Reimpressao	

<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b>  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 90461 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6112 0545 0831
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631693 29/04/2020 07:48:53	Página 1 / 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

<b>DESTINATÁRIO-REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO</b>		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:48:51
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

**FATURA E DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,92
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 215,92

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	QUANTIDADE 48	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
0005068	SHAMPOO MONANGE RESTAURA Q GOSTO 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,5200	7,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 4.29 Valor ICMS ST Retido: 0.73 CEST: 2001700)													
0011815	CONDICIONADOR NEUTROX 1 500ML	33059000	060	5929	fr	8,000	10,4500	83,60	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 57.04 Valor ICMS ST Retido: 10.09 CEST: 2002000)													
0064399	SHAMPOO MONANGE HIDRATA COM PODER 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,5200	7,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 4.29 Valor ICMS ST Retido: 0.73 CEST: 2001700)													
0064399	SHAMPOO MONANGE HIDRATA COM PODER 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,5200	7,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 4.29 Valor ICMS ST Retido: 0.73 CEST: 2001700)													
0005065	SHAMPOO MONANGE LISOS TE QUERO 350ML	33051000	060	5929	fr	5,000	7,5200	37,60	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 20.61 Valor ICMS ST Retido: 3.54 CEST: 2001700)													
0064621	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO ROSA REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.93 Valor ICMS ST Retido: 0.24 CEST: 2003500)													
0064621	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO ROSA REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.93 Valor ICMS ST Retido: 0.24 CEST: 2003500)													
0064399	SHAMPOO MONANGE HIDRATA COM PODER 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,5200	7,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 4.29 Valor ICMS ST Retido: 0.73 CEST: 2001700)													
0064399	SHAMPOO MONANGE HIDRATA COM PODER 350ML	33051000	060	5929	fr	1,000	7,5200	7,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 4.29 Valor ICMS ST Retido: 0.73 CEST: 2001700)													
0064620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.93 Valor ICMS ST Retido: 0.37 CEST: 2003500)													
0064620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.93 Valor ICMS ST Retido: 0.37 CEST: 2003500)													

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000684509/EQUIP: EP091220000000004626 ** lcms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 132,29 lcms: 15,83 * Usu: PDV4050 Seq: 545083 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 07:48 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO
<b>Reimpressao</b>	

**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 90461

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

4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6112 0545 0831

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200060631693 29/04/2020 07:48:53

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
0064620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.93 Valor ICMS ST Retido: 0.37 CEST: 2003500)													
0064620	LENCOS UMEDECIDOS ANJINHO AZUL REF C/300	34011900	060	5929	sch	1,000	9,5200	9,52	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.93 Valor ICMS ST Retido: 0.37 CEST: 2003500)													

Certifico que o <sup>material</sup> ~~serviço~~ constante deste documento  
foi ~~recebido~~ e aceito 29/04/2020  
~~prestado~~  
Marlene Fischer  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: AUX - ADM.



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90463 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 19,20 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90463 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6312 0545 0852	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631871 29/04/2020 07:49:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 07:49:14			

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,20	VALOR DO ICMS 3,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
QUANTIDADE 8	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
0085910	ALCOOL DA CASA 46,2 L	22072019	000	5929	fr	4,000	4,8000	19,20	19,20	3,26		17,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/04/2020  
prestado  
Maíllene Fischer  
Responsável  
Nome: Maíllene T. Fischer  
Cargo: Aux. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000684510/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 545085 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:49 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			
Reimpressao			



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90469 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 83,00 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90469 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6912 0545 0910		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060632622 29/04/2020 07:50:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Página 1 / 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05
DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:50:49

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,02	VALOR DO ICMS 13,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 72	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0053574	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/02X50 TOALHAS	48189090	060	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.38 Valor ICMS ST Retido: 0.33 CEST: 2004700)													
0048801	ALCOOL SISSI 1LT	22072019	000	5929	lfr	1,000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	
0048801	ALCOOL SISSI 1LT	22072019	000	5929	lfr	1,000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	
0048801	ALCOOL SISSI 1LT	22072019	000	5929	lfr	1,000	5,8900	5,89	5,89	1,00		17,00	
0053574	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/02X50 TOALHAS	48189090	060	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
(* Valor Base ICMS ST Retido: 3.38 Valor ICMS ST Retido: 0.33 CEST: 2004700)													
0021192	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	mc	1,000	3,9400	3,94	3,94	0,67		17,00	
0079425	ESPONJA MULTIUSO TININDO LEVE-4 PAGUE-3	68053090	000	5929	und	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	
0079425	ESPONJA MULTIUSO TININDO LEVE-4 PAGUE-3	68053090	000	5929	und	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,68		17,00	
0014709	ESPONJA DE ACO INOX FORTA 8G	73231000	000	5929	pct	1,000	2,9800	2,98	2,98	0,51		17,00	
0014709	ESPONJA DE ACO INOX FORTA 8G	73231000	000	5929	pct	1,000	2,9800	2,98	2,98	0,51		17,00	
0065004	AGUA SANITARIA MYATA L	28289019	000	5929	lfr	1,000	2,2900	2,29	2,29	0,39		17,00	
0052673	SACOS P/LIXO MYATA ROLO 50L C/25	39232110	000	5929	und	1,000	5,8200	5,82	5,82	0,99		17,00	
0055734	DETERGENTE MYATA NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	lfr	6,000	1,3900	8,34	8,34	1,42		17,00	
0055734	DETERGENTE MYATA NEUTRO 500ML	34022000	000	5929	lfr	6,000	1,3900	8,34	8,34	1,42		17,00	
0065006	DETERGENTE MYATA NATURAL 500ML	34022000	000	5929	lfr	12,000	1,3900	16,68	16,68	2,84		17,00	

Certifico que o <sup>materia</sup> ~~serviço~~ constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/04/2020  
Maurício Frisch  
Responsável

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Nome: <u>MYATA T. FISCAL</u>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	** REF. CUPOM FISCAL NR.000681615/EQUIP: EP09122000000004626 ** lcms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 6,78 lcms: 0,80 * Usu: PDV4050 Seq: 545091 ** Ponto Emissor: 001**Operacao:5149**HORA.SAIDA:07:50** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90472 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 53,52 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpresao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 90472 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 7212 0545 0940		Protocolo de Autorização de Uso 342200060632904 29/04/2020 07:51:29

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 342200060632904 29/04/2020 07:51:29	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 29/04/2020	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	Bairro/Distrito N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020		
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DE SAÍDA 07:51:28

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 53,52	VALOR DO ICMS 9,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,52
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 53,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
	ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	QUANTIDADE 8	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
0016627	TOALHA PANOSUL MICROFIBRA SUPER ABSORCAO 45X65CM	63079090	000	5929	und	1,000	13,3800	13,38	13,38	2,27		17,00	
0016627	TOALHA PANOSUL MICROFIBRA SUPER ABSORCAO 45X65CM	63079090	000	5929	und	1,000	13,3800	13,38	13,38	2,27		17,00	
0016627	TOALHA PANOSUL MICROFIBRA SUPER ABSORCAO 45X65CM	63079090	000	5929	und	1,000	13,3800	13,38	13,38	2,27		17,00	
0016627	TOALHA PANOSUL MICROFIBRA SUPER ABSORCAO 45X65CM	63079090	000	5929	und	1,000	13,3800	13,38	13,38	2,27		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000429669/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 545094 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 07:51 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpresao				



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90475 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 191,76 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90475 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 7512 0545 0977		Protocolo de Autorização de Uso 342200060633233 29/04/2020 07:52:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:52:09

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 191,76	VALOR DO ICMS 32,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,76
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 191,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 48	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
0090657	ALCOOL CAPRICH0 70 1L	22072019	000	5929	fr	24,000	7,9900	191,76	191,76	32,60		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29, 04, 2020  
Mariana Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000000376/EQUIP: EP12191000000032895 * Usu: PDV4050 Seq: 545097 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 07:52 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO
Reimpressao			



<b>RECEBEMOS</b>	<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b> 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	<b>NF-E</b> <b>Nº 90458</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 567,49 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	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
	Nº 90458 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 5812 0545 0801

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631397 29/04/2020 07:48:13	Página 1 / 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

<b>DESTINATÁRIO-REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO</b>		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:48:11
MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	

<b>FATURA E DUPLICATA</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 567,49	VALOR DO ICMS 63,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 567,49	
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 567,49

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	QUANTIDADE 586	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS % IPI
0060624	LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	cx	120,000	2,6900	322,80	322,80	22,60		7,00
0045179	FARELO DE AVEIA JASMINE 200G	11041200	000	5929	cx	1,000	7,0700	7,07	7,07	1,20		17,00
0000756	FARINHA DE ROSCA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,774	5,9900	4,63	4,63	0,79		17,00
0000756	FARINHA DE ROSCA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,836	5,9900	5,00	5,00	0,85		17,00
0000756	FARINHA DE ROSCA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,781	5,9900	4,67	4,67	0,79		17,00
0045179	FARELO DE AVEIA JASMINE 200G	11041200	000	5929	cx	1,000	7,0700	7,07	7,07	1,20		17,00
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00
0046499	APRESUNTADO LANCHE DELISABORE FAT 160G	16024900	000	5929	pct	4,000	2,8600	11,44	11,44	1,94		17,00
0086624	QUEIJO PRATO FATIADO LASAROLI 150G	04069020	000	5929	pct	6,000	3,5900	21,54	21,54	2,58		12,00
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	6,000	1,8900	11,34	11,34	1,93		17,00
0081272	REQUEIJAO CREMILLE 1,5KG	04069090	000	5929	und	1,000	11,8500	11,85	11,85	2,01		17,00
0089434	MAIONESE D AJUDA TRADICIONAL SUP 1.01KG	21069010	000	5929	sch	1,000	6,4000	6,40	6,40	1,09		17,00
0089434	MAIONESE D AJUDA TRADICIONAL SUP 1.01KG	21069010	000	5929	sch	1,000	6,4000	6,40	6,40	1,09		17,00
0079272	REFRESCO EM PO TANG TANGERINA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079268	REFRESCO EM PO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079512	REFRESCO EM PO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0085875	REFRESCO EM PO TANG UVA INTENSA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079512	REFRESCO EM PO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079269	REFRESCO EM PO TANG MANGA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079476	REFRESCO EM PO TANG LIMAO 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079268	REFRESCO EM PO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00
0079266	REFRESCO EM PO TANG MARACUJA 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000434740/EQUIP: EP091220000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 545080 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:48 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Reimpressao**



**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 90458  
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

4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 5812 0545 0801

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200060631397 29/04/2020 07:48:13

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
0081260	REFRESCO EM PO TANG LAR/LIMAO 25G	21069010	000	5929	env	15,000	0,8900	13,35	13,35	2,27		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/04/2020  
prestado  
Marlene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: AVX - ADM.



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90459 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 127,50 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90459 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 5912 0545 0817		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631493 29/04/2020 07:48:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Página 1 / 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05
DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:48:24

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,50	VALOR DO ICMS 21,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 127,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0067996	IOGURTE DE AMEIXA TIROL 900G	04031000	000	5929	pct	1,000	5,1000	5,10	5,10	0,87		17,00	
0067996	IOGURTE DE AMEIXA TIROL 900G	04031000	000	5929	pct	1,000	5,1000	5,10	5,10	0,87		17,00	
0067996	IOGURTE DE AMEIXA TIROL 900G	04031000	000	5929	pct	1,000	5,1000	5,10	5,10	0,87		17,00	
0028021	IOGURTE C/POLPA TIROL MORANGO 900ML	04031000	000	5929	pct	1,000	5,1000	5,10	5,10	0,87		17,00	
0028021	IOGURTE C/POLPA TIROL MORANGO 900ML	04031000	000	5929	pct	12,000	5,1000	61,20	61,20	10,40		17,00	
0034946	IOGURTE TIROL C/POLPA ABACAXI 900ML	04031000	000	5929	pct	9,000	5,1000	45,90	45,90	7,80		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 28/04/2020  
prestado  
Marcia Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000684997/EQUIP: EP091220000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 545081 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:48 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90460 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 33,37 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90460 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6012 0545 0826		Página 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631590 29/04/2020 07:48:39	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 29/04/2020	ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	
Bairro/Distrito N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020	MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAIX
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DE SAÍDA 07:48:38	

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 33,37	VALOR DO ICMS 5,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 8	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
0086227	BISCOITO LOWCUCAR ZERO ACUCAR MAIZENA 140G	19053100	000	5929	pct	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0079160	LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE 380G	19011010	000	5929	lta	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0086227	BISCOITO LOWCUCAR ZERO ACUCAR MAIZENA 140G	19053100	000	5929	pct	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0086227	BISCOITO LOWCUCAR ZERO ACUCAR MAIZENA 140G	19053100	000	5929	pct	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado  
Mariene T. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARIENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000684508/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 545082 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:48 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90462 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 30,66 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90462 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6212 0545 0847		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631764 29/04/2020 07:49:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:49:03

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,66	VALOR DO ICMS 5,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,66
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 30,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0000233	CUCA DE REQUEIJAO MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,093	19,9000	21,75	21,75	3,70		17,00	
0001209	CUCA ALEMA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,448	19,9000	8,91	8,91	1,51		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado

Marelu T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000613273/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 545084 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 07:49 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90464 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 12,04 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	ReImpressao

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 90464 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6412 0545 0868		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060631958 29/04/2020 07:49:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:49:26

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,04	VALOR DO ICMS 1,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,04
	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 12,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

SOD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,317	6,9900	9,20	9,20	0,64		7,00	
0005304	MOSTARDA DONABELA AMARELA 200GR	21033021	000	5929	fr	1,000	2,8400	2,84	2,84	0,48		17,00	

Certifico que o material serviço constante desta documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado

Márcia T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISUTER  
Cargo: ANX. ADM

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000433084/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 545086 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:49 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90465 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 35,27 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpresao

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 90465 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6512 0545 0873		Protocolo de Autorização de Uso 342200060632076 29/04/2020 07:49:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Protocolo de Autorização de Uso 342200060632076 29/04/2020 07:49:41	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 29/04/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:49:40
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 4,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,27
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35,27	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 35,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT							
QUANTIDADE 30	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
0001023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,466	8,9000	4,14	4,14	0,50		12,00	
0001023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,417	8,9000	3,71	3,71	0,45		12,00	
0001023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,464	8,9000	4,12	4,12	0,49		12,00	
0001023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,489	8,9000	4,35	4,35	0,52		12,00	
0001023	PAO COMUM DE SANDUICHE MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,461	8,9000	4,10	4,10	0,49		12,00	
0057305	BATON GAROTO DUO 16G	18063210	000	5929	und	8,000	0,9900	7,92	7,92	1,35		17,00	
0057306	BATON GAROTO BRANCO 16G	17049010	000	5929	und	4,000	0,9900	3,96	3,96	0,67		17,00	
0077840	BATON GAROTO RECHEADO AO LEITE 16G	18063110	000	5929	und	3,000	0,9900	2,97	2,97	0,50		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado

Maurice Krueh  
Responsável

Nome: MARILENE J. FISCHER  
Cargo: Aux ADM

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000682505/EQUIP: EP091220000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 545087 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:49 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpresao				



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90466 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR: 62,16 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO Reimpresao	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 90466 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6612 0545 0889
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060632267 29/04/2020 07:50:03	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		83.453.183/0001-28	29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA HORA DE SAÍDA 07:50:01

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 62,16	VALOR DO ICMS 6,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,16	
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 62,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		9 - Sem ocorrência				SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	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
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,080	6,9900	7,54	7,54	0,53		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,120	6,9900	7,82	7,82	0,55		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,071	6,9900	7,48	7,48	0,52		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,164	6,9900	8,13	8,13	0,57		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,041	6,9900	7,27	7,27	0,51		7,00	
0002269	SALSICHA TIPO VIENA ODERICH 180G	16010000	000	5929	lta	8,000	2,9900	23,92	23,92	4,07		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado  
Maurício Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: ANX - ADM.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000611090/EQUIP: EP091220000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 545088 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 07:50 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO
Reimpresao			



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90468 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 431,28 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 90468 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6812 0545 0905		Protocolo de Autorização de Uso 342200060632511 29/04/2020 07:50:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:50:34

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 431,28	VALOR DO ICMS 30,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 431,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTI	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 144	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
0083350	COXA SOBRECOXA FRANGO CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	72,000	5,9900	431,28	431,28	30,19		7,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado e aceito 29/04/2020.

Maurício Ficht  
Responsável

Nome: MARILENE T. FÜLLER  
Cargo: AUX. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000680922/EQUIP: EP091220000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 545090 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:50 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90467 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 1.284,46 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90467 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 4220 0475 4926 9400 0805 1000 0904 6712 0545 0894		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060632439 29/04/2020 07:50:23	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 2
---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:50:22

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.178,80	VALOR DO ICMS 153,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.284,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.284,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 482	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
0084747	CALDO MAGGI DE GALINHA 114G	21041011	000	5929	tb	1,000	2,9600	2,96	2,96	0,50		17,00	
0084747	CALDO MAGGI DE GALINHA 114G	21041011	000	5929	tb	1,000	2,9600	2,96	2,96	0,50		17,00	
0048936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	1,000	5,4700	5,47	5,47	0,66		12,00	
0048936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	1,000	5,4700	5,47	5,47	0,66		12,00	
0048936	CREME VEGETAL SOYA C/SAL 1KG	15179090	000	5929	pt	1,000	5,4700	5,47	5,47	0,66		12,00	
0014351	BANHA ZAPELINI 3KG	15011000	000	5929	bld	1,000	38,4900	38,49	38,49	4,62		12,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	17,6100	17,61	0,00	0,00		0,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	17,6100	17,61	0,00	0,00		0,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	17,6100	17,61	0,00	0,00		0,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	17,6100	17,61	0,00	0,00		0,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	17,6100	17,61	0,00	0,00		0,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	17,6100	17,61	0,00	0,00		0,00	
0018006	OLEO DE SOJA REFINADO SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	pet	20,000	4,2900	85,80	85,80	10,30		12,00	
0014147	LEITE LONGA VIDA TIROL INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	cx	60,000	2,4900	149,40	149,40	10,46		7,00	
0046295	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	cx	1,000	4,0100	4,01	4,01	0,68		17,00	
0046295	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	cx	1,000	4,0100	4,01	4,01	0,68		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	10,5600	10,56	10,56	1,80		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	10,5600	10,56	10,56	1,80		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	10,5600	10,56	10,56	1,80		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	10,5600	10,56	10,56	1,80		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	10,5600	10,56	10,56	1,80		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	1,000	10,5600	10,56	10,56	1,80		17,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	9,000	7,6100	68,49	68,49	11,64		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000681616/EQUIP: EP091220000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 545089 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:50 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpressao				



**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**

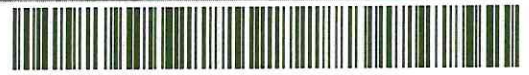
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 90467

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

4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 6712 0545 0894

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200060632439 29/04/2020 07:50:23

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
0040716	POLVILHO AZEDO KANTY 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
0040716	POLVILHO AZEDO KANTY 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
0040716	POLVILHO AZEDO KANTY 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,3800	8,38	8,38	1,42		17,00	
0081508	POLVILHO DOCE BEIJUBOM 500G	11081400	000	5929	pct	6,000	4,8400	29,04	29,04	4,94		17,00	
0072729	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL INSTANTANEO 400G	04022110	000	5929	pct	1,000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	
0072729	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL INSTANTANEO 400G	04022110	000	5929	pct	1,000	9,9800	9,98	9,98	1,70		17,00	
0020053	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	pct	1,000	2,2500	2,25	2,25	0,27		12,00	
0020053	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	pct	1,000	2,2500	2,25	2,25	0,27		12,00	
0022969	FUBA DE MILHO LIBARDONI 5KG	11022000	000	5929	pct	1,000	16,3600	16,36	16,36	1,15		7,00	
0046195	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	pct	5,000	11,4900	57,45	57,45	6,89		12,00	
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	5,000	9,9900	49,95	49,95	3,50		7,00	
0058848	CANJQUINHA DE MILHO LIBARDONI KG	11041900	000	5929	pct	10,000	3,9000	39,00	39,00	6,63		17,00	
0009359	ERVA DOCE APTI 18GR	09096110	000	5929	tb	1,000	3,1400	3,14	3,14	0,53		17,00	
0009359	ERVA DOCE APTI 18GR	09096110	000	5929	tb	1,000	3,1400	3,14	3,14	0,53		17,00	
0023816	FILE DE PEITO FRANGO MACEDO CONG BDJ 1KG	02071400	000	5929	bdj	5,000	10,9000	54,50	54,50	3,82		7,00	
0028279	FARINHA DE MILHO FUBA BEATRIZ MEDIA 5KG	11022000	000	5929	pct	2,000	14,0200	28,04	28,04	1,96		7,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	2,143	7,9900	17,12	17,12	2,91		17,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,006	7,9900	24,01	24,01	4,08		17,00	
0001401	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	kg	5,351	19,9800	106,91	106,91	12,83		12,00	
0004449	FERMENTO PO QUIMICO OTKER 100GR	21023000	000	5929	lta	8,000	2,4900	19,92	19,92	3,39		17,00	
0004449	FERMENTO PO QUIMICO OTKER 100GR	21023000	000	5929	lta	1,000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00	
0004449	FERMENTO PO QUIMICO OTKER 100GR	21023000	000	5929	lta	1,000	2,4900	2,49	2,49	0,42		17,00	
0021103	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	lta	1,000	7,7000	7,70	7,70	1,31		17,00	
0085240	MILHO CONG EASY CHEF 300G	07104000	000	5929	pct	5,000	5,3300	26,65	26,65	4,53		17,00	
0062954	AVEIA EM FLOCOS FINOS YOKI 500G	11041200	000	5929	cx	4,000	6,4100	25,64	25,64	4,36		17,00	
0085239	ERVILHAS CONG EASY CHEF 300G	02032900	000	5929	pct	1,000	4,3000	4,30	4,30	0,73		17,00	
0085239	ERVILHAS CONG EASY CHEF 300G	02032900	000	5929	pct	1,000	4,3000	4,30	4,30	0,73		17,00	
0007671	FERMENTO INSTANTANEO FLEISCHMANN 500GR	21021090	000	5929	pct	1,000	17,5900	17,59	17,59	2,99		17,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	8,000	2,9900	23,92	23,92	4,07		17,00	
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	8,000	1,6900	13,52	13,52	2,30		17,00	
0009382	PIMENTA PO MISTA APTI 25G	09041200	000	5929	tb	1,000	1,6900	1,69	1,69	0,29		17,00	
0008524	EMUSTAB SELECTA POTE 200GR	21069090	000	5929	pt	1,000	7,7800	7,78	7,78	1,32		17,00	
0005319	CHOCOLATE GRANULADO DONABELA 200GR	18069000	000	5929	pct	1,000	5,7300	5,73	5,73	0,97		17,00	
0005319	CHOCOLATE GRANULADO DONABELA 200GR	18069000	000	5929	pct	1,000	5,7300	5,73	5,73	0,97		17,00	
0050813	COCO RALADO UNICOCO ADOCADO 100G	08011100	000	5929	pct	10,000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	
0070231	QUEIJO TIROL RALADO PARMESAO FINO 40G	04062000	000	5929	pct	10,000	3,3100	33,10	33,10	3,97		12,00	
0038148	OREGANO CHILENO CONDOR 100GR	12119010	000	5929	pct	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,17		17,00	
0089653	UVA PASSA LA PREFERIDA ESCURA S/S 100G	08062000	000	5929	pct	5,000	2,9900	14,95	14,95	2,54		17,00	
0055533	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PRED SACHE 340G	21032010	000	5929	sch	5,000	0,9900	4,95	4,95	0,84		17,00	
0031656	GOIABADA FUGINI FLOW PACK 300G	20079990	000	5929	pct	4,000	2,9900	11,96	11,96	2,03		17,00	
0083034	CRAVO DA INDIA CLAUS MENTOS 10G	09096120	000	5929	pct	1,000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	

Certifico que o serviço foi recebido e aceito 29/04/2020  
 prestado  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável  
 Nome: MARLENE J. FUCHER  
 Cargo: AUX. ADM.



RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 90470 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 1.054,22 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90470 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 7012 0545 0920	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060632713 29/04/2020 07:51:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1

DESTINATÁRIO-REMETENTE	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
FATURA E DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 07:51:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 969,72	VALOR DO ICMS 67,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.054,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.054,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 466	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
0083350	COXA SOBRECOXA FRANGO CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	108,000	5,9900	646,92	646,92	45,28		7,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	5,000	16,9000	84,50	0,00	0,00		0,00	
0060624	LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	cx	120,000	2,6900	322,80	322,80	22,60		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 29/04/2020 prestado

MARLENE T. FISHER  
Responsável

Nome: MARLENE T. FISHER  
Cargo: AUX - ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000608574/EQUIP: EP0912200000000222 * Usu: PDV4050 Seq: 545092 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:51 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90471 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 324,18 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 90471 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 7112 0545 0935	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060632814 29/04/2020 07:51:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1
DESTINATÁRIO-REMETENTE	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA HORA DE SAÍDA 07:51:16

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,80	VALOR DO ICMS 21,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,18
	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 324,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 242	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0071486	LEITE L VIDA AURORA INTEGRAL 12X1LT	04011010	000	5929	cx	120,000	2,5900	310,80	310,80	21,76		7,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	1,000	13,3800	13,38	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/04/2020  
prestado

Maurice Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000598926/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 545093 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:51 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90473 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 56,80 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

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 90473 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 7312 0545 0956		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060633024 29/04/2020 07:51:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:51:42

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 56,80	VALOR DO ICMS 9,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,80
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 56,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	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
0001209	CUCA ALEMA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,561	19,9000	11,16	11,16	1,90		17,00	
0001209	CUCA ALEMA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,561	19,9000	11,16	11,16	1,90		17,00	
0000268	TORTA SALGADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,314	24,9000	7,81	7,81	1,33		17,00	
0000268	TORTA SALGADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,226	24,9000	5,62	5,62	0,96		17,00	
0000268	TORTA SALGADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,438	24,9000	10,90	10,90	1,85		17,00	
0000268	TORTA SALGADA MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,408	24,9000	10,15	10,15	1,73		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 19.04.2020  
prestado  
Marlene T. Fichter  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FICHTER  
Cargo: ANX. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000397457/EQUIP: EP091220000000002029 * Usu: PDV4050 Seq: 545095 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:51 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 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	NF-E Nº 90474 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :29/04/2020 VALOR : 194,50 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 90474 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 4220 0475 4926 9400 0805 5500 1000 0904 7412 0545 0961	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060633106 29/04/2020 07:51:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE	
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO 29/04/2020	
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA
CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA	HORA DE SAÍDA 07:51:55

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 149,70	VALOR DO ICMS 23,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 194,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem ocorrência	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 58	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000280	BISCOITO DE FUBA MYATA KG	19053100	000	5929	kg	0,455	22,9000	10,41	10,41	1,77		17,00	
0000280	BISCOITO DE FUBA MYATA KG	19053100	000	5929	kg	0,517	22,9000	11,83	11,83	2,01		17,00	
0000280	BISCOITO DE FUBA MYATA KG	19053100	000	5929	kg	0,486	22,9000	11,12	11,12	1,89		17,00	
0000157	ALFACE HIDROPONIA UN	07051900	040	5929	und	3,000	1,9900	5,97	0,00	0,00		0,00	
0000181	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	kg	1,770	7,9900	14,14	0,00	0,00		0,00	
0000008	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	kg	2,130	3,3900	7,22	0,00	0,00		0,00	
0000085	TOMATE L VIDA KG	07020000	040	5929	kg	1,830	2,9900	5,47	0,00	0,00		0,00	
0000042	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	kg	3,345	3,5900	12,00	0,00	0,00		0,00	
0083661	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FAT 400G	04061010	000	5929	pct	1,000	10,8300	10,83	10,83	1,30		12,00	
0083661	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FAT 400G	04061010	000	5929	pct	1,000	10,8300	10,83	10,83	1,30		12,00	
0083661	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FAT 400G	04061010	000	5929	pct	1,000	10,8300	10,83	10,83	1,30		12,00	
0083661	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO FAT 400G	04061010	000	5929	pct	1,000	10,8300	10,83	10,83	1,30		12,00	
0077002	MORTADELA DEFUMADA AURORA 200G	16010000	000	5929	pct	1,000	5,4500	5,45	5,45	0,93		17,00	
0077002	MORTADELA DEFUMADA AURORA 200G	16010000	000	5929	pct	4,000	5,4500	21,80	21,80	3,71		17,00	
0084457	CEREAIS VITAO GRANOLA CACAU E COCO 250G	19041000	000	5929	pct	3,000	6,8800	20,64	20,64	3,51		17,00	
0085103	NATA LASAROLI 300G	04022930	000	5929	pct	2,000	4,4900	8,98	8,98	1,53		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	3,000	2,9900	8,97	8,97	1,52		17,00	
0044488	BEBIDA LACTEA PIA LAC DE COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	2,000	3,5900	7,18	7,18	1,22		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 29/04/2020  
prestado

Maurício T. Fischer  
Responsável

Nome: MAURÍCIO T. FISCHER  
Cargo: AUX - ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000426068/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 545096 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 07:51 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				
RESERVADO AO FISCO				

**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:49:33

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
051700517 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	5.125,22

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4B5.8A8.2AE.53E.172
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



NF-e

ATA DE RECEBIMENTO

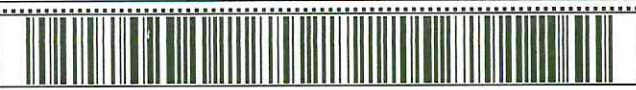
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASS D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

83.453.183/0001-28

Nº. 2.591  
SÉRIE 1

**PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS LTDA**  
AVENI ROTARY, 00162 TERREO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
TELEFONE: (04) 9245-1394  
CEP: 89.520-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 2.591  
SÉRIE 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 0480 4591 5900 0108 5500 1000 0025 9110 2013 2360

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

TIPO DE OPERAÇÃO: **NOTA DE CUPOM FISCAL** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **342200060374921 28/04/2020 16:45:26**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **252184319** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO: **80.459.159/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASS D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS** CNPJ/CPF: **83.453.183/0001-28** DATA DA EMISSÃO: **28/04/2020**  
ENDEREÇO: **RUA JURACY DE MELHO STHMDT, 274** BAIRRO / DISTRITO: **NOSSA SENHORA** CEP: **89.520-000** DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **28/04/2020**  
MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** FONE/FAX: **49 32450915** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **80.459.159/0001-08** HORA DA SAÍDA: **16:43:33**

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

VEÍCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9 - Sem Frete** COD. ANTT:  PLACA VEICULO:  UF:  CNPJ / CPF:   
MUNICÍPIO:  UF:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	PAO FRANCES	19052090	0400	5929	KG	5,408	10,9900	59,43					

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/2020 prestado  
Marlene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: Aux. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **MDS 978DFCC27D1589A4F2A20572F1E87336Info Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12.70**  
FederalR\$ 4.11 EstadualR\$ 0.00 MunicipalR\$ 0.00 IBPT/empresometro.com.br SC 0C3829

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:48:35

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.196.001
VALOR TOTAL	59,43

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

CLIENTE: PANIF.E CONFEITARIA ENTRE  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 196.001-6  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FC3.603.76F.AE0.BDE
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 318,72		Nº. 000032725
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº. <b>000032725</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2519 6449 9765</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060284636 28/04/2020 15:29:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		83.453.183/0001-28	28/04/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 28/04/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 318,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9753	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	28289011	000	5929	UN	12,000	5,99	71,88				
75403	ALCOOL TUPI TRAD.46° 1L	22072019	000	5929	UN	24,000	4,39	105,36				
78022	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 6X500ml	34022000	000	5929	UN	12,000	11,79	141,48				

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 28/04/2020  
prestado  
Márcia Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE	Protocolo: 342200060284636	Data: 28/04/2020
FORMA PGTO: AVISTA	Valor Acrescimo R\$: 0	
Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347511 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9		
Empresa: 6		
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 50,27 (15,77%), Est. R\$ 61,71 (19,36%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		
Fonte: IBPT		
Forma de pagamento depósito em conta.		

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 969,95		Nº. 000032723
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 108 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº. <b>000032723</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2318 0966 2017</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257180400</b> INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ <b>03.551.654/0006-06</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP</b>	<b>257180400</b>		<b>03.551.654/0006-06</b>
CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO		
<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>28/04/2020</b>		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMIÇÃO
<b>R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>	<b>PERETO</b>	<b>89520-000</b>	<b>28/04/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CURITIBANOS</b>	<b>(49) 32450915</b>	<b>SC</b>	<b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA <b>15:22</b>

FATURA/DUPLICATA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>969,95</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
<b>28,04</b>	<b>0,00</b>
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
<b>0,00</b>	<b>969,95</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MARILENE T. FAUTER</b>	<b>145,00</b>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Rua: MARILENE T. FAUTER</b>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
<b>145,00</b>	<b>Aux.</b>	<b>ADM.</b>	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3148	SAPOLIO LIQ.RADIUM LIMAO L300P250	34054000	000	5929	UN	5,000	7,99	39,95					
4700	LA DE ACO BOMBRIIL	73231000	000	5929	UN	25,000	1,99	49,75					
6775	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 50L C/50	39232190	000	5929	UN	7,000	13,19	92,33					
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	5,000	13,19	65,95					
10024	OLEO COALA LIMA LIMAO 140ml	33029019	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
10027	OLEO COALA REPELENTE CITRONELA 140ml	33029019	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
11118	LIMP.UAU MULTI USO LIMAO 500ml	34022000	000	5929	UN	7,000	4,89	34,23					
12701	LIXA D'AGUA P/FOGÃO P80 3m	68052000	000	5929	UN	31,000	2,49	77,19					
14224	VELA QUELUZ N04 C/08 19g PCT 148	34060000	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45					
26404	DETERGENTE ALUMINIO MAGIC BRILL 500ml	34022000	000	5929	UN	6,000	4,89	29,34					
39954	TOALHA DE PAP.MILI C/2 200 FOLHAS	48189090	060	5929	UN	3,000	7,89	23,67					
64285	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 50L C/20	39232190	000	5929	UN	2,000	13,49	26,98					
64286	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLO 100L/15	39232190	000	5929	UN	8,000	13,49	107,92					
74909	PILHA RAYOVAC ZINCO C2 C/2	85061020	000	5929	UN	2,000	15,39	30,78					
78317	LAVA ROUPAS OMO LAVAGEM PERFEITA 800g	34022000	000	5929	UN	4,000	7,49	29,96					
78766	LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA SACHET 1.7kg	34022000	000	5929	UN	12,000	12,39	148,68					
79256	SAPONACEO QLAR LIMAO 300ml	34054000	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45					
79258	SAPONACEO QLAR CITRUS 300ml	34054000	000	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
79521	LUVA BRILHUS MULTIUSO M	40151900	000	5929	UN	4,000	7,49	29,96					
79522	LUVA BRILHUS MULTIUSO G	40151900	000	5929	UN	3,000	7,49	22,47					
79526	SACO DE LIXO BRILHUS 100L ROLO	39232190	000	5929	UN	5,000	13,99	69,95					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: APAE	Protocolo: 342200060280363
FORMA PGTO: AVISTA	Data: 28/04/2020
Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347505 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9	
Empresa: 6	
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 125,47 (12,94%), Est. R\$ 190,72 (19,66%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	
Fonte: IBPT	
Forma de pagamento depósito em conta.	



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 170,32 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		NF-e Nº. 000032721 SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49) 32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. <b>000032721</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2117 5383 6479</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF</b>	

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 28/04/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:16

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 170,32

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 18,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7764	ESPONJA BANHO PONJITA C/1	68053090	000	5929	UN	5,000	4,39	21,95				
22443	ESPONJA BANHO CONDOR BICHOS C/1 122	68053090	000	5929	UN	1,000	5,29	5,29				
25214	ESPONJA BANHO FRESH MARINE C/1 125	68053090	000	5929	UN	1,000	4,89	4,89				
67101	LENCO UMEDECIDO ANJINHO REFIL ROSA C/300	34011190	060	5929	UN	8,000	11,09	88,72				
74324	PAP.HIG.BOB NEUTRO FS 60m C/16	48181000	060	5929	UN	3,000	16,49	49,47				

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/2020  
 prestado  
MARILENE T. FISCHER  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: ANX - ADM.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200060274371 Data: 28/04/2020 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347509 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9 Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 21,71 (12,75%), Est. R\$ 27,64 (16,23%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Forma de pagamento depósito em conta.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 677,07		Nº. 000032731
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº. <b>000032731</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 3110 1010 7207</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200060323127 28/04/2020 16:03:14</b>	

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

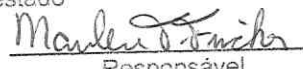
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 677,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 677,07

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 63,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2510	VASSOURA CONDOR V35	96039000	000	5929	UN	7,000	11,39	79,73					
14002	SACO ALVEJADO PANOSUL 38X63cm	63029100	000	5929	UN	10,000	7,99	79,90					
27495	LIXEIRA PLASVALE PEDAL BRANCO 8L	39249000	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99					
39954	TOALHA DE PAP.MILI C/2 200 FOLHAS	48189090	060	5929	UN	1,000	7,89	7,89					
42446	RODO VAI VEM BETTANIN 48cm REF 1212	96039000	000	5929	UN	4,000	29,99	119,96					
64156	ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO C/3	68053090	000	5929	UN	22,000	5,99	131,78					
69531	TOALHA MAGICA PANOSUL 0.35X0.35m	63079090	000	5929	UN	1,000	9,69	9,69					
69532	TOALHA MAGICA PANOSUL 0.40X0.60m	63079090	000	5929	UN	7,000	21,19	148,33					
75096	LUVA BOMPAXK AZUL M	40151900	000	5929	UN	2,000	7,39	14,78					
75097	LUVA BOMPAXK AZUL P	40151900	000	5929	UN	4,000	7,39	29,56					
79522	LUVA BRILHUS MULTIUSO G	40151900	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
81513	BALDE PLASVALE RECYCLE 8L	39249000	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97					

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>28/04/2020</u> prestado  Responsável Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AV. ADM.</u>	
---	--

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200060323127 Data: 28/04/2020 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347507 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9 Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 63,35 (9,36%), Est. R\$ 113,75 (16,80%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Forma de pagamento depósito em conta.		



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 433,73		Nº. 000032727
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. <b>000032727</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2712 2102 1539</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257180400</b> INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO _____ CNPJ <b>03.551.654/0006-06</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP</b> ENDEREÇO <b>R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b> MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF <b>83.453.183/0001-28</b> DATA DA EMISSÃO <b>28/04/2020</b>	BAIRO/DISTRITO <b>PERETO</b> CEP <b>89520-000</b> DATA SAÍDA/EMIÇÃO <b>28/04/2020</b>	FONE/FAX <b>(49) 32450915</b> UF <b>SC</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b> HORA DE SAÍDA <b>15:34</b>
--	--	---	--	---

FATURA/DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b> VALOR DO ICMS <b>0,00</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b> VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>433,73</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b> VALOR DO SEGURO <b>0,00</b> DESCONTO <b>0,00</b> OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b> VALOR DO IPI <b>0,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>433,73</b>	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b> Cód. ANTT _____ PLACA VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ/CPF _____ ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ QUANTIDADE <b>257,00</b> ESPÉCIE _____ MARCA _____ NÚMERO _____ PESO BRUTO <b>578,40</b> PESO LÍQUIDO <b>578,40</b>	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2535	REFRESCO TRINK 25g (MORANGO)	21069010	000	5929	UN	30,000	0,79	23,70					
2536	REFRESCO TRINK 25g (MARACUJA)	21069010	000	5929	UN	15,000	0,79	11,85					
2541	REFRESCO TRINK 25g (MANGA)	21069010	000	5929	UN	45,000	0,79	35,55					
2542	REFRESCO TRINK 25g (LARANJA)	21069010	000	5929	UN	15,000	0,79	11,85					
2544	REFRESCO TRINK 25g (LIMAO)	21069010	000	5929	UN	45,000	0,79	35,55					
2956	FERMENTO EM PO ROYAL 250g	21023000	000	5929	UN	5,000	7,49	37,45					
3952	FARINHA LACTEA NESTLE 400g	19011020	000	5929	UN	4,000	13,99	55,96					
10267	CREME VEGETAL SOYA CREMOSOY 1kg	15179090	000	5929	UN	3,000	4,39	13,17					
11300	FARINHA LACTEA NESTLE SACHE 210g	19011020	000	5929	UN	4,000	9,99	39,96					
26311	REFRESCO TRINK 25g (PESSEGO)	21069010	000	5929	UN	30,000	0,79	23,70					
54221	REFRESCO TRINK 25g (ABACAXI/HORTELA)	21069010	000	5929	UN	45,000	0,79	35,55					
59423	MARG.QUALY C/SAL 1kg MQUISK	15171000	000	5929	UN	2,000	12,69	25,38					
74505	CONDIMENTO APTI OREGANO 100g	12119010	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
75702	CALDO MAGGI GALINHA 114g	21041011	500	5929	UN	5,000	3,19	15,95					
78218	BOMBOM LACTA MIX 250.6GR	18069000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
78220	MARG. CLAYBOM C/SAL 1kg	15171000	000	5929	UN	6,000	7,69	46,14					

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/2020  
  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AVISTA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200060293813 Data: 28/04/2020 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347501 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9 Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 37,54 (8,66%), Est. R\$ 40,67 (9,38%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Forma de pagamento depósito em conta.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 436,75		Nº. 000032722
APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000032722 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2211 0298 1044 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 342200060277250 28/04/2020 15:23:00	

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 28/04/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 436,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 436,75

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 55,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	3,000	7,69	23,07					
10020	BISC.PARATI AGUA E SAL 740g	19053100	000	5929	UN	9,000	9,99	89,91					
34716	BISC.BOCCONE ROSQUINHA COCO 700g	19053100	000	5929	UN	2,000	6,89	13,78					
34758	BISC.PARATI SORT.ORIGINAL 670g	19053100	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
55085	BISC.CASAREDO ROSCA 650GR (CHOCOLATE)	19053100	000	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
63840	BISC.BOCCONE ROSQUINHA CHOCOLATE 700g	19053100	000	5929	UN	3,000	6,89	20,67					
74214	BISC.NINFA ROSCA DE CALDA 720g	19053100	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95					
74216	BISC.NINFA SORTIDOS 720g	19053100	000	5929	UN	4,000	6,99	27,96					
74217	BISC.NINFA ROSCA LEITE 720g	19053100	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95					
74219	BISC.NINFA CREAM CRACKER 740g	19053100	000	5929	UN	7,000	7,99	55,93					
74220	BISC.NINFA AGUA E SAL 740g	19053100	000	5929	UN	6,000	8,49	50,94					
74221	BISC.NINFA LEITE 740g	19053100	000	5929	UN	3,000	7,49	22,47					
74223	BISC.NINFA MAIZENA 740g	19053100	000	5929	UN	2,000	7,49	14,98					
77974	BISC.PARATI MAIZENA 740g	19053100	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18					

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/2020 prestado

MARILENE T. FISCHER  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: Ass. ADM.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200060277250 Data: 28/04/2020 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347503 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4C83DE9 Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 58,72 (13,44%), Est. R\$ 74,24 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Forma de pagamento depósito em conta.		



RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE		NF-e
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 599,49	Nº. 000032724
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 6

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº. <b>000032724</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2413 3152 0996</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF</b>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		83.453.183/0001-28	28/04/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 28/04/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 599,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 171,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 60,00	PESO LÍQUIDO 60,00	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3133	ARROZ KIARROZ FUMACENSE PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	12,000	11,79	141,48					
5237	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5kg	11010010	000	5929	UN	15,000	9,99	149,85					
13273	VINAGRE HEINING ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	24,000	1,39	33,36					
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	2,29	274,80					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 28/04/2020.

*Mariela Fischer*  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX-ADM

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Nome: APAE	Protocolo: 342200060281865	Data: 28/04/2020
FORMA PGTO: AVISTA	Valor Acrescimo R\$: 0	
Referente ao ECF: 3 CUPOM: 347513 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9		
Empresa: 6		
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 28,26 (4,71%), Est. R\$ 31,47 (5,25%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		
Fonte: IBPT		
Forma de pagamento depósito em conta.		

10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 44,55 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 28/04/2020		NF-e Nº. 000032726 SÉRIE 6	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE</b>  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1081 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. <b>000032726</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0403 5516 5400 0606 5500 6000 0327 2614 9735 7534</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
---	--	---	--	---	--




NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060291010 28/04/2020 15:35:04			
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 28/04/2020	
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:31	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 44,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 45,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI													
14940	CHOC.GAROTO BATON AO LEITE 16g	18063210	000	5929	UN	45,000	0,99	44,55																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="13">           Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado foi recebido e aceito.                          Responsável                       Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u>             Cargo: <u>AX - ADM.</u> </td> </tr> </table>													Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado foi recebido e aceito.  Responsável Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AX - ADM.</u>												
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado foi recebido e aceito.  Responsável Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AX - ADM.</u>																									

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Nome: APAE		Protocolo: 342200060291010		Data: 28/04/2020	
FORMA PGTO: AVISTA		Valor Acrescimo R\$: 0			
Referente ao ECF: 2 CUPOM: 313561 MD-5: 0AC42D65454E553D3B33077B4CB83DE9					
Empresa: 6					
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 8,11 (18,20%), Est. R\$ 7,57 (16,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)					
Fonte: IBPT					
Forma de pagamento depósito em conta.					



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:49:22

---

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:19:36  
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	05/05/2020
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	3.650,58

\*\*\*\*\* 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	F.2D3.98C.29E.A39.F1B
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO R.R.D LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.000.205

SÉRIE 11

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

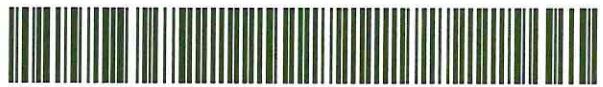
1

Nº 000.000.205

SÉRIE 11

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4220 0523 6836 1600 0100 5501 1000 0002 0510 0000 2065

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

**AUTO POSTO R.R.D LTDA**  
AVENIDA ROTARY, 291 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC  
Fone (049) 3245-0004

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

257815813

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

23.683.616/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200062450146 02/05/2020 14:28:24

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF:

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO:

02/05/2020

ENDEREÇO:

JURACI DE MELLO SCHIMITD, 274

BAIRRO/DISTRITO:

APARECIDA

CEP:

89520000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/05/2020

MUNICÍPIO:

CURITIBANOS

FONE/FAX:

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:28:05

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

2.553,72

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.413,99

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

2.413,99

### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	820101034	DIESEL S10	486,48	27101921	060	5929	L	554,228	3,449	0,00	1.911,53	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	59,20	27101259	060	5929	L	34,227	4,499	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00
4	820101034	DIESEL S10	88,69	27101921	060	5929	L	104,056	3,349	0,00	348,48	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/05/2020  
prestado  
Maurice T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP12171000000012303 - CUPONS FISCAIS: 360031, 360444, 360660, 362812;  
ECF: BE111910101110041817 - CUPONS FISCAIS: 5245, 6001;  
Tributos aproximados: R\$ 324,68 (13.45%) Federal, R\$ 309,69 (12.83%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC F3W1D7  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 378,38  
NOTAS A PRAZO: 2.035,61

RESERVADO AO FISCO



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58  
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

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

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: AUTO POSTO R.R.D LTDA

CPF/CNPJ: 23.683.616/0001-00

VALOR: R\$ 2.413,99

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B7.014.5A8.AB2.999

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE GISELE VALIM DE BRITO 03424150932 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 420,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 00000645</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>GISELE VALIM DE BRITO 03424150932</b>			
Rua Cel. Vidal Ramos, 1288 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)98836-0011		<b>Nº 00000645</b> FL. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4220 0418 0543 7800 0133 5500 1000 0006 4510 0000 7064</b>
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257460560</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200060353241 28/04/2020 16:27:38</b>
		CNPJ / CPF <b>18.054.378/0001-33</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>28/04/2020</b>
ENDEREÇO <b>Juracy de Melo Schmitt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Nossa Senhora Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	245,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
222	CORRENTE 30 DENTES	00000000	0102	5102	UN	1,000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	CORRENTE 28 DENTES PICO MICRO	00000000	0102	5102	UN	1,000	60,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CORDAO	87089910	0102	5102	UN	2,000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	PORCA TAMPA SABRE ST 034/36/38/39/381/66	73181600	0102	5405	PC	1,000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	FILTRO AR ST 170/180 ESPUMA	84213100	0102	5405	PC	1,000	40,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	POLIA DA PARTIDA	84672200	0102	5102	UN	1,000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	CACHORRETES PARA MOTOR	84672200	0102	5102	UN	2,000	7,500000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	JUNTA CILINDRO	48239099	0102	5405	UN	1,000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	GAIOLA AGULHAS PINHAO ST 038/381	84824000	0102	5405	PC	1,000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SE	1,000	175,000000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/2020 prestado

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX - ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>11182</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>175,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>175,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>3,50</b>
------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------

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



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:46:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.11  
0517700517 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: GISELE VALIM DE BRITO  
CPF/CNPJ: 18.054.378/0001-33  
VALOR: R\$ 420,00  
DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: C.FAA.097.646.037.FDA

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
	Nº 000.012.094	Série 001	DATA: 28/04/2020 - VALOR: 2.428,90

**LOURENCO**  
Comércio de Carnes Ltda  
LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA  
lourencocarnes@gmail.com  
AV. ROTARY, 826 - NS APARECIDA  
CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-6656

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.012.094  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
4220 0413 9884 6500 0144 5500 1000 0120 9410 0612 1344  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
34220060379166 - 28/04/2020 16:49:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
ENDEREÇO  
RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA  
MUNICÍPIO  
CURITIBANOS  
Dup.: 001 - 28/04/2020 - 2.428,90

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256468940  
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
13.988.465/0001-44  
[CNPJ]  
83.453.183/0001-28  
DATA DA EMISSÃO  
28/04/2020  
[CEP]  
89520-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/04/2020  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
UF  
SC  
FONE/FAX  
VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)  
362,04  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
2.428,90  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
2.428,90  
[CNPJ]  
83.453.183/0001-28  
[CNPJ]  
83.453.183/0001-28  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SC  
PESO LÍQUIDO  
0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
00040	CARNE BOVINA CUBOS (CORTES ESPECIAIS)	02013000	000	5102	KG	60,000	15,00000	900,00	0,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	CARCACA SUJINA COM PELE	02031100	000	5102	KG	66,200	9,50000	628,90	0,00	628,90	44,02	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
00006	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02013000	000	5102	KG	60,000	15,00000	900,00	0,00	900,00	108,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

material constante deste documento  
foi recebido e aceito em 28/04/2020  
prestado  
Maurício Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISHER  
Cargo: AUX. ADM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 977 DE 16/12/2009 000- SUSPENSO DE PIS E COFINS CFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNES SUJINA - VENDA EFETUADA COM SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LET 12.350 DE 21/12/2010 Trib aprox. Federal: R\$ 102,01 Estadual: R\$ 260,02 Fonte: IBPT DII07F

RESERVADO AO FISCO



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:46:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.24  
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

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

AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS

CONTA: 32.300-4

FAVORECIDO: LOURENCO CARNES -COMERCIO DE CARNES

CPF/CNPJ: 13.988.465/0001-44

VALOR: R\$ 2.428,90

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050503

AUTENTICACAO SISBB: A.3A0.A28.10B.1B1.825

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.005.076 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	VALOR TOTAL NF 840,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <b>OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA</b> RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-32415121 CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº: 000.005.076 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.04-06.195-203/0001-67-55-001-000.005.076-110.468.285.7
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200060381772 28/04/2020 16:51:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTINAD	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.195.203/0001-67
--	-----------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020	
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:51:02

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>			
COND: 1X 6 DIAS			
000005076/1 04/05/2020	840,00		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 184,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 840,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 270,000	PESO LÍQUIDO 135,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP 45KG Trib. aprox. R\$ Fed. 112,98 Est. 71,15 Fonte IBPT	27111910	060	5656	KG	3,000	280,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o <sup>material</sup> ~~serviço~~ constante deste documento foi ~~recebido~~ e aceito 28/04/2020 prestado.

*Márcia Fischer*  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 3cd55197f3b376ecfc287e98f1d96b83 Trib. aprox. R\$ Fed. 112,98 Est. 71,15 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



**Emissão de comprovantes**G3370516361296491  
05/05/2020 16:46:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.40  
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 136 - UNICRED

AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS

CONTA: 57.488-0

FAVORECIDO: OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE

CPF/CNPJ: 06.195.203/0001-67

VALOR: R\$ 840,00

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050504

AUTENTICACAO SISBB: B.390.79C.98D.B52.B50

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 000004715 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/05/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 651,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004715 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0503 3671 2700 0212 5500 1000 0047 1510 0005 1026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SC COPIAS CURITIBANOS</b> Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO)</b>		342200063625229 05/05/2020 11:56:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255098863		03.367.127/0002-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	05/05/2020
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		Nossa Senhora Aparecida	89520-000
Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274		MUNICÍPIO	HORA DA SAÍDA
Curitibanos		FONE / FAX	
		(49)3245-0915	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	00004715	651,00	0,00	651,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2020	651,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
87	COPIA / IMPRESSAO A3 FRENTE CANSON	00000000	00	5933	SE	4,000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PLASTIFICACAO A3	00000000	00	5933	SE	3,000	7,000000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COPIA/IMPRESSAO A4 COLORIDA CANSON 180	00000000	00	5933	SE	17,000	2,000000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SERVICO DE CORTE	00000000	00	5933	SE	1,000	5,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ENCADERNACAO A4 >200 FOLHAS	00000000	00	5933	SE	3,000	7,000000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	COPIA/IMPRESSAO A4 COLORIDA COMUM	00000000	00	5933	SE	1.000,000	0,350000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ENCADERNACAO A4 <200 FOLHAS	00000000	00	5933	SE	28,000	7,000000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 05/05/2020

*Maurício Frick*  
Responsável

Nome: MAURÍCIO F. FRICK  
Cargo: DIR. ADM.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	4935	651,00	651,00	18,18

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DAVs agrupados: 0000001330 0000001362 0000001368 0000001407	
DADOS PARA TRANSFERENCIA	
BANCO DO BRASIL	
AG. 0517-7	
C.C. 22004-3	
Cod razao social: 9	
Tributos aproximados R\$ 7,79 (1,2%) Fonte: IBPT	



**Emissão de comprovantes**G3331216219731881  
12/05/2020 16:27:38

---

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:37  
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	07/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	651,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E3D.C84.EA0.CE3.622
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.000.592</b> <b>Série: 001</b>	
RAZÃO SOCIAL 000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 180,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p><b>CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO ME</b> RUA FRANCISCO RAUEN, 455 BOSQUE - CURITIBANOS (SC) FONE: 49-3241-3770 CEP: 89520-000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.000.592</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b></p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.05-09.111-736/0001-01-55-001-000.000.592-173.343.304.1</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200063546598 05/05/2020 10:44:43</b></p>	
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.111.736/0001-01</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.486.189	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.111.736/0001-01
---	-----------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		83.453.183/0001-28	05/05/2020
ENDEREÇO CEP MUNICIPIO, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 05/05/2020
MUNICIPIO CURITIBANOS (SC)	TELEFONE / FAX 49 - 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:44:37

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>			
COND: A VISTA			
00000592/1 05/05/2020	180,00		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	23,40	180,00
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	180,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-T. PROR. (REMET.)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000375	CENTRAL COMPATEC Trib. aprox. R\$ Fed. 7,56 Est. 15,84 Fonte IBPT	84798999	0102	5102	UN	1,000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 05/05/2020 prestado

Maurine T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 3cd55197f3b376cfc287e98f1d96b83 Trib. aprox. R\$ Fed. 7,56 Est. 15,84 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



**Emissão de comprovantes**G3371213145931911  
12/05/2020 13:23:11

---

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:23  
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	11/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.017.077
VALOR TOTAL	180,00

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

CLIENTE: CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 17.077-1  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F81.49E.ECB.AC8.145
-----------------	-----------------------

---

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 000092560 Emissão: 11/05/2020  
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, 274  
APARECIDA, Curitiba/SC CEP 89520000  
Email: marlene@apaecuritiba.org.br, apaecuritiba@hotmail.com, mauricio.

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28  
Nº de Referência: 1245492  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 23,78	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
Chave de Codificação Digital <b>4BFF.7D2F.1300.C7E5.5CB6.4085.1049.0A49</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET	R\$ 139,90	R\$ 139,90	17.00%

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 11/05/2020 prestado

Marlene J. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE J. FISCHER  
Cargo: AUX-ADM.

REF. VCMENTO DE 15/04/2020. PRORROBADA PARA 15/05/20.

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 17%, PIS 0,65%, COFINS 3%  
FUST 1% - FUNTEL 0,5%  
As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.  
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI. Alíquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD n &nbsp;20500000118286



CEDENTE: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME

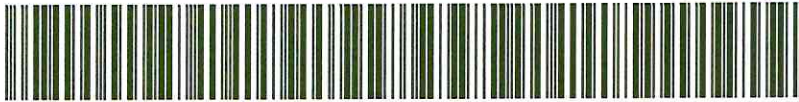
RECIBO DO SACADO

Nome do Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE</b>		Vencimento <b>15/05/2020</b>	Valor do Título <b>139,90</b>
Endereço do Pagador <b>JURACI MELLO SHIMIDT,274,</b>		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência/Código do Beneficiário <b>3071/324779</b>	Nosso Número <b>0434845-2</b>		
Número do documento <b>1245492</b>			

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 43484.520010 1 82560000013990

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/05/2020</b>
Beneficiário <b>EXPERTS TELECOM EIRELI - ME</b>			CPF / CNPJ <b>21.488.113/0001-58</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3071/324779</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC</b>					Nosso número <b>0434845-2</b>
Data do documento <b>11/05/2020</b>	Nº do documento <b>1245492</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>11/05/2020</b>	(=) Valor do título <b>139,90</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>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.</b>  <i>REF. PARCELA DE 15/04/2020 PRORROGADA P/ 15/5/20.</i>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28</b> <b>JURACI MELLO SHIMIDT,274,</b> <b>89520000 APARECIDA - Curitiba - SC</b>					
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes**G3331816301026131  
18/05/2020 16:36:5218/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:53  
051700517 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691307140103247790143484520010182560000013990

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

=====

NR. AUTENTICACAO 2.797.60B.FE4.1F4.D0A

-----  
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 000092315 Emissão: 04/05/2020

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, 274

APARECIDA, Curitiba/SC CEP 89520000

Email: marlene@apaecuritiba.org.br, apaecuritiba@hotmail.com, mauricio.

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Nº de Referência: 1124646

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente: 4932450915

Base de Cálculo ICMS R\$ 139,90	ICMS R\$ 23,78	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 139,90
Chave de Codificação Digital <b>2475.3EB8.87A5.1C9F.38C4.B340.068F.9E48</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET	R\$ 139,90	R\$ 139,90	17,00%

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 04/05/2020  
prestado  
Marlene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: Aux. ADM.

Observações

TRIBUTOS ALÍQUOTAS ICMS 17%, PIS 0,65%, COFINS 3%  
FUST 1% - FUNTTEL 0,5%  
As contribuições do FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.  
Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI. Alíquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD n &nbsp;205000000118286

**CEDENTE: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME**

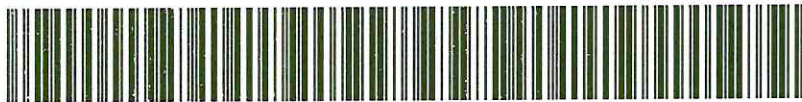
**RECIBO DO SACADO**

Nome do Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE</b>		Vencimento <b>15/05/2020</b>	Valor do Título <b>139,90</b>
Endereço do Pagador <b>JURACI MELLO SHIMIDT,274,</b>		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência/Código do Beneficiário <b>3071/324779</b>	Nosso Número <b>0349429-6</b>		
Número do documento <b>1124646</b>			

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 34942.960013 1 82560000013990

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/05/2020</b>
Beneficiário <b>EXPERTS TELECOM EIRELI - ME</b>			CPF / CNPJ <b>21.488.113/0001-58</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3071/324779</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC</b>					Nosso número <b>0349429-6</b>
Data do documento <b>18/12/2019</b>	Nº do documento <b>1124646</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>18/12/2019</b>	(=) Valor do título <b>139,90</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do Beneficiário) <b>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.</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28</b> <b>JURACI MELLO SHIMIDT,274,</b> <b>89520000 APARECIDA - Curitiba - SC</b>					
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Emissão de comprovantes**G3331816301026131  
18/05/2020 16:37:1518/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:37:18  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691307140103247790134942960013182560000013990

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 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.CF9.39F.F0F.445.9A8

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.


RECEBI(EMOS) DE TOZZO ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E Nº 3503605
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 3503605  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 0501 3143 1700 0165 5500 2003 5036 0515 7713 9463

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200068137731 13/05/2020 01:29:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ TERC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255659920	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.314.317/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200068137731 13/05/2020 01:29:36-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 13/05/2020
ENDEREÇO <b>RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT</b>		Nº 0	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/2020
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	CEP 89520-000	FONE/FAX 493241503	HORA DE SAÍDA 03:27:01
BALANCA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/05/2020	210,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES TOZZO LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT MJJ5648	PLACA DO VEÍCULO MJJ5648	UF SC	CNPJ / CPF 80.424.914/0001-19
ENDEREÇO <b>ACESSO PLINIO A. DE NES 4303 D</b>		MUNICÍPIO <b>CHAPECO</b>		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251755738	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 12,840	PESO LÍQUIDO 12,840	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1158	TOALHA PAPEL MILI BRANCA C/55FLS C/2 BCST RET: 204.00 P-ST: 17% ST RET: 20.40 PR RET: 14.40 LOTE: 00	48189090	060	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o material constante desta documento  
 foi recebido e aceito em 13/05/2020.

*Maurice F. Fischer*  
 Responsável

Nome: *MARLENE T. FISCHER*  
 Cargo: *Ass. Adm.*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX: R\$27,22 FONTE: IBPT D26078. PALETE: 1/2/4 CX:/ ICMS SUBST. TRIB BASE R\$ 204.00 VALOR ICMS ST R\$ 20.40 ICMS PROPRIO R\$14.40 CARGA: 105/5 REP: 140/ PROX: MARMORARIA MONDINI/ FANTASIA: APAE/ CLIENTE: 503045	<p style="text-align: center; color: blue;">Haverá transbordo de mercadoria  na cidade de JOAÇABA-SC  para caminhão placa: _____</p>




RECEBI(EMOS) DE TOZZO ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3503604
		SÉRIE 2

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 3503604  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 0501 3143 1700 0165 5500 2003 5036 0411 1985 4045

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200068137729 13/05/2020 01:29:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ TERC. ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255659920	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.314.317/0001-65	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200068137729 13/05/2020 01:29:36-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 13/05/2020
ENDEREÇO <b>RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT</b>		Nº 0	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/2020
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	CEP 89520-000	FONE/FAX 493241503	HORA DE SAÍDA 03:27:01
BALANCA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/05/2020	873,08							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
343,60		58,41		0,00		0,00		0,00		873,08	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		873,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES TOZZO LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT MJJ5648	PLACA DO VEÍCULO MJJ5648	UF SC	CNPJ / CPF 80.424.914/0001-19
ENDEREÇO <b>ACESSO PLÍNIO A. DE NES 4303 D</b>		MUNICÍPIO <b>CHAPECO</b>		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251755738	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 102,440	PESO LÍQUIDO 102,440	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2705	ALCOOL GEL 70 PURY VITTA 5KG ONU 1170, SOLUCAO DE ETANOL OU (SOLUCAO DE ALC ETILICO), CLA 3 (LIQ.INF), GE II , QTDE LIMIT 333.000 Kg, Peso 21.488 KG LOTE: 0420	22071090	000	5102	UN	4,0000	85,9000	343,60	343,60	58,41		17,00	0,00
2382	GUARDANAPO PAPEL LADY 20X23 C/50 BCST RET: 52.80 P-ST: 17% ST RET: 4.80 PR RET: 4.00 LOTE: 00	48183000	060	5405	UN	80,0000	0,8000	64,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1877	PAPEL HIG BOB FS 12/60 BCST RET: 360.36 P-ST: 17% ST RET: 19.08 PR RET: 42.12	48181000	060	5405	PT	36,0000	12,9300	465,48	0,00	0,00		0,00	0,00

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 13/05/2020.

Marcia Fricha  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AVX - ADM

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX: R\$178.57 FONTE: IBPT D26078. ICMS RED BC PROCESSO N 20955/2012 TTD N 11500000316925 VIG PRAZO INDETERMINADO / PALETE: 1/2/4 CX:/ ICMS SUBST. TRIB BASE R\$ 413.16 VALOR ICMS ST R\$ 23.88 ICMS PRÓPRIO R\$46.12 PIS E COFINS ALÍQUOTA 0% MONOFÁSICO CFE ART. 2 LEI 10.147/20 PIS E COFINS ALÍQUOTA 0% CFE ART. 1 LEI 10.925/2004 CARGA: 105/5 REP: 140/ PROX: MARMORARIA MONDINI/ FANTASIA: APAE/ CLIENTE: 503045 DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE TRANSPORTE, TRANSBORDO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR  Haverá transbordo de mercadoria na cidade de JOAÇABA-SC para entrega placa: _____  ICMS 17% CFE MP 220/2018 LEI 10.297/96 ART. 19 INCISO III PAR. 3 INCISO II	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Banco Safra S.A 422-7****Recibo do Pagador**

Beneficiário: <b>TOZZO ALIMENTOS LTDA</b>		<b>01.314.317/0001-65</b>		Nosso Número <b>001385224</b>	Vencimento <b>20/05/2020</b>
Data do Docto <b>13/05/2020</b>	Número do Documento <b>3503604- 01</b>	Carteira <b>02</b>	Agência/Código Beneficiário <b>14800 / 002008791</b>		Valor <b>1.083,08</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL - 83453183( RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT ,</b>					<b>89520000 - CURITIBAN</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A., FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. (COLOCAR A MENSAGEM ACIMA SOMENTE PARA COBRANÇA VINCULADA)					
Após vencimento cobrar 2% de multa. Juros Mora Dia R\$ 2,17, Sujeito a Protesto após 5 Dias.					

**Banco Safra S.A 422-7****42297.14805 00020.087912 00138.522420 1 82610000108308**

Local de pagamento Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco.					Vencimento <b>20/05/2020</b>
Beneficiário: <b>TOZZO ALIMENTOS LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>14800 / 002008791</b>
<b>01.314.317/0001-65</b>					
Data do Docto <b>13/05/2020</b>	Nº do Documento <b>3503604- 01</b>	Espécie Docto <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Movto <b>13/05/2020</b>	Nosso Número <b>001385224</b>
Data de Oper <b>13-05-2020</b>	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.083,08</b>
Instruções: Após vencimento cobrar 2% de multa. Juros Mora Dia R\$ 2,17, Sujeito a Protesto após 5 Dias.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL - CNPJ: 83453183000128 COD: 503045</b>					Rep: <b>140</b>
Endereço: <b>RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT ,</b>					Carga <b>105</b>
					Seq. <b>5</b>
					NF: <b>3503604 - 3503605</b>
Sacador / Avalista:					Código de baixa

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



**Emissão de comprovantes**

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13  
051700517 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

-----

42297148050002008791200138522420182610000108308

BENEFICIARIO:

TOZZO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

TOZZO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.314.317/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS E

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,08

VALOR COBRADO 1.083,08

=====

NR. AUTENTICACAO 1.D75.0BC.50B.D47.0FF

-----

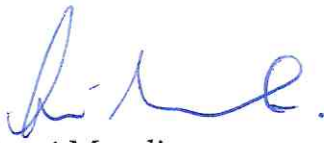
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ATA 004/2020

Às 17 horas dia 19 de junho de 2020, 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 659/2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a primeira parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 85/2020, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Fundo Municipal de Educação e Cultura), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Monica Sartor Brocardo lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Cristiane Jaqueline Pereira Sandri

  
Josué Mocelin



## TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 85/2020, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

### Assistência Social

- 178 famílias contatadas pelo setor de assistência social para atualização dos contatos e endereços e compreender a realidade familiar a partir da pandemia de Coronavírus;
- 20 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 04 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 04 reuniões entre assistente social e coordenação técnica para organização do reinício dos atendimentos clínicos em saúde; elaboração de calendário de atendimentos clínicos, contato com as famílias para confirmação da presença do aluno nos atendimentos, organização e logística com a equipe de apoio.
- 02 reuniões entre as assistentes sociais para estudo de viabilidade e estruturação de ações temporárias com vistas ao atendimento às famílias com maior vulnerabilidade social.

### Educação Especial

As atividades educacionais foram executadas on line, via grupos no whatsapp, por sala de aula.

*Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.*

*Orientação à família. 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, 29 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas por meio de vídeo aulas, no programa educacional “Atendimento Educacional Especializado” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 29 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional “serviço pedagógico específico/TEA” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

- *Aumento da qualidade da execução de atividades, da exploração de jogos, da confecção de artesanato, do trabalho na horta escolar, etc;*
- *Maior participação e aproveitamento dos alunos em atividades coletivas;*
- *Aquisição de habilidades funcionais (serão demonstradas através da porcentagem de repertório ao final do semestre);*

*Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 08 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:*

- *Conservação de habilidades por meio de atividades sensoriais, perceptivas, sensitivas, comunicacionais, afetivas e motoras ligadas às atividades de vida diária;*
- *Ampliação do domínio de conceitos científicos;*
- *Conhecimento gradativo da identidade pessoal e social.*

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

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

*Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 42 alunos adultos foram atendidos no programa “Atividades Laborais” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 18 alunos foram atendidos no programa Educacional “Educação Profissional” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

- *Aprimoramento de habilidades básicas;*
- *Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;*



- *Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
- *Afirmação da identidade pessoal e social;*
- *Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.*

## Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (580 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 (1.039 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 (440 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 (488 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.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de telefonia; combustível; energia elétrica; gás; produtos e manutenção de veículo; manutenção do sistema de câmeras; impressões; cópias 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 primeira parcela, no valor de R\$ 24.772,50 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) nas ações postuladas pela Municipalidade.



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

Curitibanos (SC), 19 de junho de 2020.

  
Joelma Aparecida Vargas  
Secretária Municipal de Educação e Cultura  
Gestora do Fundo Municipal de Educação



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

## CONTROLE INTERNO.

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

**ENTIDADE RECEBEDORA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 83.453.183/0001-28**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2020.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.283/220.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 24.772,50**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 01/2020, cujo Empenho Global nº 564/2020 de: 23-04-2019, subempenho 564-1/20 de: 24-04-2020 e Ordem de Pagamento 692/2020 de 24-04-2020, com vencimento em: 24-04-2020, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, evidenciam-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 22 de Junho de 2020.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controlador Interno

  
**Joelma Aparecida Vargas**  
Gestor