



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício nº 107/2020

Curitibanos, 04 de setembro de 2020.

Ilmo. Sr.

José Antonio Guidi

DD. Prefeito Municipal

Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 3ª parcela de 2020, recebida por esta entidade em 06/08/2020.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitibanos

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

*Fundada em 06 de abril de 1977*

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

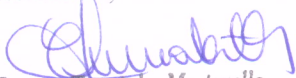
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 08/2020
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 06/08/2020	VALOR:
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

**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, 04 de setembro de 2020.

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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

  
Assinatura e carimbo Contador

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

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

Curitiba(sc), 10/09/20.

  
Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

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

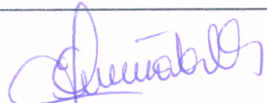
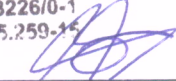
**Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados**

		MÊS E ANO 06/2020	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitibanos			
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 06/08/2020	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				
-	06/08/20	<b>DEPÓSITO</b>	-	<b>RS 24.772,50</b>	-
		Contrapartida- Acresc. Financ. Oi S.A		<b>RS 5,74</b>	
		Contrapartida- Acresc. Financ. CELESC		<b>RS 99,41</b>	
NF. 135307	03/08/20	Experts telecom	Transf.		RS 139,90
NF. 013859725	15/07/20	Oi S.A - Brasil Telecom	Transf.		RS 72,02
NF. 39183685	22/07/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 37,76
NF. 013830433	15/07/20	Oi S.A - Brasil Telecom	Transf.		RS 130,81
NF. 39183732	22/07/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 1.984,55
NF. 39183687	22/07/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 742,16
NF. 074790	13/08/20	Gerhardt & Pelegriini Ltda	Transf.		RS 2.066,32
NF. 410	13/08/20	Chapeação Bevilaqua	Transf.		RS 320,00
NF. 42289256	20/08/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 696,62
NF. 42289335	20/08/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 1.667,16
NF. 42289253	20/08/20	Celesc Distribuição S.A	Transf.		RS 38,44
NF. 4911	26/08/20	SC Cópias Curitibanos	Transf.		RS 1.974,00
NF. 5329	27/08/20	Ouro Gas Comércio de Gas Ltda	Transf.		RS 768,84
NF. 2371	27/08/20	Previne Desinsetizadora Ltda - ME	Transf.		RS 623,00
NF. 011870	27/08/20	Avenida Comércio de Pneus Ltda - ME	Transf.		RS 2.260,00
NF. 17529	01/09/20	Recapadora Rochembach Ltda	Transf.		RS 160,00
NF. 93281	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 1.589,12
NF. 93277	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 70,47
NF. 93278	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 226,05
NF. 93285	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 1.431,89
NF. 93284	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 51,09
NF. 93283	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 105,48
NF. 93282	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 44,99
NF. 93276	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 32,46
NF. 93280	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 43,54
NF. 93286	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 81,05
NF. 93279	03/09/20	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		RS 13,57
NF. 34494	03/09/20	SQ Supermercados Ltda	Transf.		RS 232,67

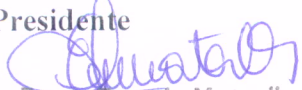
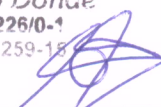
AP 6532377	05/09/20	Porto Seguro - Seguro Onibus QIC6966	Transf.		R\$ 6.825,88
NF. 004403	03/09/20	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 447,81
				R\$ 24.877,65	R\$ 24.877,65

Curitibanos, 04 de setembro de 2020.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
	<b>José Antonio</b> <b>CRC ISC 008226/0-1</b> <b>CPF: 194.125.259-15</b> 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. nº	109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	04/09/2020	R\$	0,00
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>			
APAE :			
Acréscimo financeiro Brasil Telecon		R\$	5,74
Acréscimo financeiro Celesc Distribuição S.A		R\$	99,41
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>			
Saldo conforme nosso registro em:	04/09/2020	R\$	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 04 de setembro de 2020.		
<b>Assinaturas:</b>		<b>Contador</b>	
Presidente		José Antonio Donae	
		CRC ISC 008226/0-1	
Eneone Teresinha Martarello		CPF: 194.125.259-18	
Presidente			
APAE Curitibanos			



## Extrato conta corrente

G336041630441347009  
04/09/2020 16:36:23

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 05 / 08 / 2020 até 04 / 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0517	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.517.000.023.918	24.772,50 C	24.772,50 C
				06/08 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
13/08/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	5,74 C	
				13/08 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
13/08/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	43,43 C	
				13/08 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	139,90 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
13/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	72,02 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.303	37,76 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
13/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.304	130,81 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.305	1.984,55 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
13/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.306	742,16 D	21.714,47 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
14/08/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.042.000	2.066,32 D	
				14/08 0517 42000-X GERHARDT & PEL			
14/08/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.106.096	320,00 D	19.328,15 C
				14/08 0517 106096-1 CHAPEACAO E PI			
25/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	696,62 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.502	1.667,16 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.503	38,44 D	16.925,93 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
26/08/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.130.642	55,98 C	16.981,91 C
				26/08 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
27/08/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.022.004	1.974,00 D	
				27/08 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
27/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.701	768,84 D	14.239,07 C
				136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER			
01/09/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.023.361	623,00 D	
				01/09 0517 23361-7 P DESINSETIZAD			
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	2.260,00 D	11.356,07 C
				AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA			

04/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

03/09/2020	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.023.955	160,00 D	
			03/09 0517 23955-0 RECAPADORA ROC			
03/09/2020	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.517.000.174.199	3.689,71 D	
			03/09 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
03/09/2020	0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.425.000.015.338	232,67 D	
			03/09 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
03/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	6.825,88 D	447,81 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/09/2020	0517	00517	144 Transfer?ncia enviada	550.517.000.039.524	447,81 D	
			04/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
04/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



## Emissão de comprovantes

G3360315532218081  
03/09/2020 16:07:04

---

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:31:28  
051700517 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	5,74

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

NR.AUTENTICACAO	3.2D6.66B.34E.3A0.7FB
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



**Emissão de comprovantes**G3360315532218081  
03/09/2020 16:07:2613/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:31:28  
051700517 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1  
=====DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
VALOR TOTAL 43,43

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

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

NR. AUTENTICACAO 2.1BD.1AA.975.AD4.1C5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

---

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:55  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	55,98

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

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F17.0C8.C0E.C35.590

---

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 000135307 Emissão: 03/08/2020  
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: 1124649  
Inscrição Estadual: ISENTA  
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>4789.2891.9F8E.14AE.4B37.F6E5.BECC.8149</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 materia serviço prestado (conforme este documento) foi recebido e aceito 03 08 20 do prestado

Marlene F. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ADM. 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

7

CEDENTE: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME

RECIBO DO SACADO

Nome do Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE		Vencimento 15/08/2020	Valor do Título 139,90
Endereço do Pagador JURACI MELLO SHIMIDT,274,		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência/Código do Beneficiário 3071/324779	Nosso Número 0349432-9		
Número do documento 1124649			

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 34943.290014 1 83480000013990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento <b>15/08/2020</b>
Beneficiário EXPERTS TELECOM EIRELI - ME			CPF / CNPJ 21.488.113/0001-58	Agência/Código Beneficiário <b>3071/324779</b>	
Endereço do Beneficiário RUA CEL VIDAL RAMOS, 591, CENTRO - CURITIBANOS/SC					Nosso número <b>0349432-9</b>
Data do documento 18/12/2019	Nº do documento 1124649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/12/2019	(=) Valor do título <b>139,90</b>
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO: APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS. CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 JURACI MELLO SHIMIDT,274, 89520000 APARECIDA - Curitiba - SC					
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes

G3371415464158871  
14/08/2020 16:04:1414/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:04:15  
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.

-----

7569130714010324779013494329001418348000013990

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 81.301

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

=====

NR. AUTENTICACAO 7.EAA.6B9.565.8CC.154

-----

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: 2007.014033416  
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	2,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,12
<b>Valor a pagar</b>	<b>72,02</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.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 15 07 20 prestado  
*Mauro Fischel*  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHEL  
Cargo: ANX ADM.

**Data de vencimento:** 30/07/2020  
**Valor de sua conta:** 72,02  
**Número de seu telefone:** 49 3241 5034  
**Mês de referência:** Julho 2020  
**Data de emissão:** 15/07/2020

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
<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: 013.859.725 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 11/06/2020 a 10/07/2020  
Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 15/07/2020

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  
**A3D3.FF8E.F4BD.7CE1.C9D6.EBE8.6A36.B979**

**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: 2007.014033416  
Sequencial: 714941766 202007 01145

8465000000 1 72020027714 6 94176620200 1 70114500000 9



<b>Data de Vencimento:</b>	30/07/2020
<b>Valor a pagar:</b>	72,02
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4	



## Emissão de comprovantes

G3371415464158871  
14/08/2020 16:04:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.42  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84650000000-1	72020027714-6
	94176620200-1	70114500000-9
Data do pagamento		13/08/2020
Valor em Dinheiro		72,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,02

-----

DOCUMENTO: 081302  
AUTENTICACAO SISBB: E.9D4.CA2.D4F.8E2.270

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20206222196887-63  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 42289256

Mês/Ano - Fatura: **08/2020** N° Unidade Consumidora: **30587251**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.58  
0517700517 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8365000006-9 96620162000-4  
00101020206-5 22219688763-2  
Data do pagamento 25/08/2020  
Valor em Dinheiro 696,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 696,62

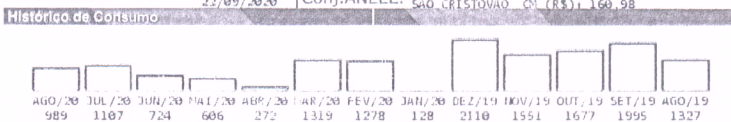
DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B5A.38B.9E0.CDD.54C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453184000128  
R PROF JURACY BELLO SCIFID - FR APRE  
895.20000-N SRA APAREC-CURIT-CURITIBANDOS-SC  
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 230V - G - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVERTIBIL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.107.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 989/989 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 32929 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L10A  
Leit. Anter: 31940 Consumo Médio Diário (kWh): 34,10 Fator de Potência:  
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/07/2020	JUN/20	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	20/08/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,53
Emissão/Apresentação:	20/08/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	22/09/2020	DMIC	3,29			0,53
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO (N) (R\$): 160,98			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	989		0,671081		663,70
Subtotal 1					663,70
COSIP					17,93
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2020					14,28
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2020					0,71
Subtotal 2					32,92

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

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	295,30	DISTRIBUICAO	94,53	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	28,69	TRIBUTOS	190,10	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	48,08	50% DEMONSTRATIVO	663,70	TE 0,24742

Acréscimo a qualquer título  
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 14,99A  
Tributos (incluidos) no Total a Pagar 14,99A  
Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)  
ICMS 663,70 25 166,91  
PIS/PASEP 663,70 0,89 5,91  
COFINS 663,70 4,11 27,28  
Mensagens  
Períodos Band.Tarif.: Verde:23/07-20/08

Certifico que o **serviço** constante deste documento foi recebido e aceito **20/08/20** prestado  
MARLENE T. FISCHER  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/09/2020	R\$ 696,62

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 15/08/2020

B3A0.829A.51A5.1C71.3D25.3CDD.4E0C.39AF

AS [1.5.107.8]

**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso  
32929-989-000-15-08-50

Mês/Ano - Fatura: **08/2020** Data de Vencimento: **10/09/2020**

Número de Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01 20206222196887-63	30587251	R\$ 696,62







Emissão de comprovantes - 3o ní

**Celesc**  
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: **08/2020** Nº. Unidade Consumidora: **5708940**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.10  
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8369000016-4 67160162000-6  
00101020206-5 22219695511-6

Data do pagamento 25/08/2020  
Valor em Dinheiro 1.667,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.667,16

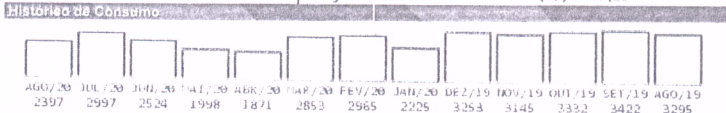
DOCUMENTO: 082502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.224.D0E.B27.3A7.B8E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINI

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CJ): 83453183000128  
R NIGADOR SAITOS - 302  
895.0000-R SRA APAREC-CUFF-CURITIBANDOS-SC  
Loc/ETapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 230v - 330v - GRUPO B  
Classificação: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVERCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.107.8]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 2397/2397 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 50319 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: L104  
Leit. Anter: 47922 Consumo Médio Diário (kWh): 82,66 Fator de Potência: 0,95  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 22/07/2020 JUN/20 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 29/08/2020 DIC 5,67 11,34 22,69 0,53  
Emissão/ Apresentação: 29/08/2020 FIC 3,36 6,72 13,45 1,00  
Próx. Leitura: 27/09/2020 DMIC 3,29 0,53  
Conj.ANEEL: SMO CRISTOVAO CM (R\$): 561,23



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	2397		0,671101	1608,63
Subtotal 1				1608,63

COS-IP 17,93  
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2020 38,67  
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2020 1,93  
Subtotal 2 58,53

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

ENERGIA	715,70	DISTRIBUICAO	229,12	Tarifas sem tributos
TRANSMISSAO	69,53	TRIBUTOS	482,58	Rox. ANEEL 2436/2018
ENC. SETORIAIS	111,70	SOMA DEMONSTRATIVO	1.608,63	TUSD 0,222360
				TE 0,24742

Acrescimo a qualquer título  
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 40,60A  
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar  
Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)  
ICMS 1608,63 26 402,16  
PIS/PASEP 1608,63 0,89 14,32  
COFINS 1608,63 4,11 66,11  
Mensagens  
Periodos Band.Tarif.: Verda: 23/07-20/08

Certifico que o material constante deste documento  
serviço foi recebido e aceito 20/08/20  
prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADM

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

<b>PAGAMENTO EM ATRASO</b>	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.	10/09/2020	R\$ 1.667,16

Reservado ao Fisco Período: 15/08/2020  
B7DE.1873.88FE.375F.910E.FCFA.C1AE.4240

AS [1.5.107.8]

**Celesc**  
Distribuição S.A.

Comprovante de Autenticação  
503192397-000-152029  
Mês/Ano - Fatura: 08/2020 Data de Vencimento: 10/09/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206222196955-11	5708940	R\$ 1.667,16





Emissão de comprovantes - 3o n

**Celesc**  
Distribuição S.A.

FAT-01-20206222196884-75  
Nota Fiscal/Conta da Energia Elétrica Serie Única 42289253

Mês/Ano: 08/2020 Nº Unidade Consumidora: 32414451

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.25  
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000000-1 38440162000-8  
00101020206-5 22219688475-3  
Data do pagamento 25/08/2020  
Valor em Dinheiro 38,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 38,44

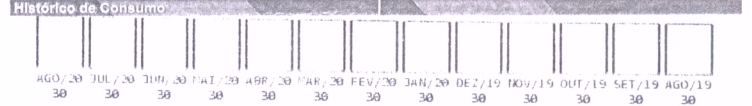
DOCUMENTO: 082503  
AUTENTICACAO SISBB: C.14B.321.CDF.22E.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
R PROF JURACY NELLO SOUZA, 274  
R9530000-N DUA APAREC-CURIA-CURITIBANOS-SC  
Loc/Etapa/Liv:0009,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operações: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.107.8]

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: L104		Fator de Potência:	
Leit. Anter:	5578	Consumo Médio Diário (kWh):	0,00	Fator de Multiplicação: 1,00			

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/07/2020	JUN/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	20/08/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,53
Emissão/Apresentação:	20/08/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	22/09/2020	DMIC	3,29			0,53
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CN (R\$): 6,67			



Discriminação do Faturamento		Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
DEBITO DISP SISTEMA				0,970668		20,12
Subtotal 1						20,12
COSIP						17,93
MULTA CONTA ANTERIOR 07/2020						0,38
JUROS CONTA ANTERIOR 07/2020						0,01
Subtotal 2						18,32

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	8,97	DISTRIBUICAO	2,86	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	6,03	TUSD 0,222360
ENC. SEFORIAIS	1,39	SOMA DEMONSTRATIVO	20,12	TE 0,24742
Acréscimo a qualquer título				
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)				0,39A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar				
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)		Valor (R\$)
ICMS	20,12	25		5,03
PIS/PASEP	20,12	0,89		0,17
COFINS	20,12	4,11		0,83
Mensagens				
Periodos Band.Tarif.: Verdes:23/07-20/08				

Certifico que o material e o serviço constantes desta fatura foram recebidos e aceitos em 20/08/2020.

*Mariana T. F. Walter*  
Responsável

Nome: MARIANE T. WALTER  
Cargo: ADM.

IMPORTANTE! REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/09/2020	R\$ 38,44

815.03E3.F813.01CF.07F3.1387.0C1A.6B60

AS [1.5.107.8]

**Celesc**  
Distribuição S.A.

001 Autenticação por meio de QR Code  
5578-0-000-15.08.34

Mês/Ano: 08/2020 Data: 10/09/2020

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206222196884-75	32414451	R\$ 38,44

83660000000-1-38440162000-8-00101020206-5-22219688475-3





Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora  
07/2020 5708940



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.20  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8360000019-7 84550162000-7  
00101020206-5 14743002344-9

Data do pagamento 13/08/2020  
Valor em Dinheiro 1.984,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.984,55

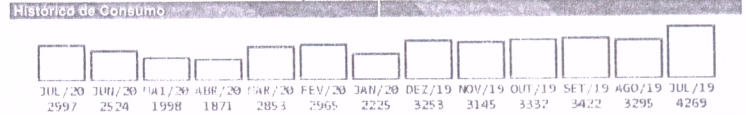
DOCUMENTO: 081305  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A81.A03.29C.FBA.3D7

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TER

Dados do Consumidor:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128  
R RICANDOR SANTOS - 302  
89520000 N SRA APAREC-CURY-CURITIBANOS-SC  
Loc/Etapa/Fls: 0409,14,004208 - Medidor: 2256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo  
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 2997/2997 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 47922 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LTDA  
Leit. Anter: 44925 Consumo Médio Diário (kWh): 99,90 Fator de Potência: 0,97  
Fator de Multiplicação: 1,00

Indicadores de Continuidade table with columns: Leitura Anterior, Leit. Atual, Emissão/Apresentação, Próx. Leitura, and rows for Mensal, Trim, Anual, Realizado.



Discriminação do Faturamento table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$). Includes rows for CONSUMO, COSIP, MULTA, JUROS, and Subtotal 2.

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005) table with columns: ENERGIA, TRANSMISSAO, ENC. SETORIAIS, DISTRIBUICAO, TRIBUTOS, SOMA DEMONSTRATIVO, and Tarifas sem tributos.

Acrescimo a qualquer titulo  
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 32,95A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar table with columns: Tributos, Base de Calculo (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$).

Mensagens  
Periodos Band.Tarif.: Verde:23/06-22/07

Certifico que o material serviço constante desta documentação foi recebido e aceito prestado e aceito 22.08.20. Marlene T. Fischer Responsável Nome: MARILENE T. FISCHER Cargo: AX ADM.

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO

PAGAMENTO EM ATRASO table with columns: Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Includes details on multa and juros.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/07/2020

ED65.600D.03AC.12CF.C48D.36A6.FE78.1E25

AS [16.104.8]



Comprovante de Arrecadação  
Autenticacao no verso  
47922-2997-000-14-41-28

Mês/Ano - Fatura Nº Unidade Consumidora  
07/2020 5708940

Table with columns: Número da Fatura, Nº Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Values: 01-20206147430023-44, 5708940, R\$ 1.984,55.

83600000197 84550162000 7 00101020206 5 14743002344 9





Mês/Ano: Fatura: **07/2020** Nº: Unidade Consumidora: **30587251**



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.47  
 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 8360000007-2 42160162000-6  
 00101020206-5 14742995770-6

Data do pagamento 13/08/2020  
 Valor em Dinheiro 742,16  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 742,16

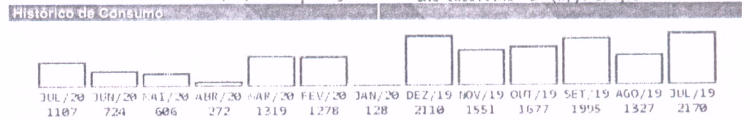
DOCUMENTO: 081306  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.251.A31.AFC.1D2.ED3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TEREZ

**Dados do Consumidor:**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (C.P.): 83453183000128  
 R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APRE  
 895.20000 N SRA APAREC CURY - CURITIBAIOS-SC  
 Loc./Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSAO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
 Classificacao: 03 - COMERCIAL - SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5,253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.104.8]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1107/1107 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 31940 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 30833 Consumo Médio Diário (kWh): 36,90 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
		Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leitura Anterior:	22/06/2020	5,67	11,34	22,69	0,00
Leit. Atual:	22/07/2020	3,36	6,72	13,45	0,00
Emissão/Apresentação:	22/07/2020	3,29			0,00
Próx. Leitura:	20/08/2020				



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1107		0,645203		714,24
Subtotal 1					714,24
COSIP					17,93
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2020					7,89
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2020					2,10
Subtotal 2					27,92

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	330,54	Res. ANEEL 24367,018
DISTRIBUICAO	105,81	TUSD 0,222360
TRANSMISSAO	32,11	TE 0,24742
ENC. SETORIAIS	51,58	SOMA DEMONSTRATIVO 714,24

Acrescimo a qualquer titulo  
 Total: (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 9,99A  
 Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	714,24	25	178,55
PIS/PASEP	714,24	0,39	2,79
COFINS	714,24	1,80	12,86

Periodos Band.Tarif.: Verde:23/06-22/07

Certifico que o material e o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 22/07/20.  
 Responsável: *Mauricio F. Fuchs*  
 Nome: *MARILENE T. FISUTER*  
 Cargo: *AUX. ADM.*

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2020	R\$ 742,16

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/07/2020  
**D886.B032.88B8.AAF3.6E6A.42C1.9217.57A6**

AS [1.5.104.8]



Comprovante de Arrecadação  
 Autenticacao no verso  
 31940-1107-000-14-30-24  
 Mês/Ano: Fatura: **07/2020** Data de Vencimento: **10/08/2020**

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206147429957-70	30587251	R\$ 742,16



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura: **07/2020** Nº. Unidade Consumidora: **32414451**



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.05  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
-----  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83670000000-0 37760162000-0  
00101020206-5 14742995319-2

Data do pagamento 13/08/2020  
Valor em Dinheiro 37,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 37,76

DOCUMENTO: 081303  
AUTENTICACAO SISBB: 7.96B.DD0.784.768.5C1

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TE

Dados do Consumidor	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CP): 83453183000128	R PROF DURACY NELLO SCHIED, 274
895.00000 N SRA APAREC CUR - CORITIBAIAS-SC	Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208	Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.293	Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.104.8]

Descrição de Consumo	
Medidor: 2174879	Consumo Med/Fat: 0,30
Leit. Atual: 5578	Número de Dias Faturados: 30
Leit. Anter: 5578	Consumo Médio Diário (kWh): 0,00
	Unidade de Medida: kWh
	Origem da Leitura: L104
	Fator de Potência:
	Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior: 22/06/2020	MAI/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leit. Atual: 22/07/2020	DIC	9,67	11,34	22,69	0,00	
Emissão/Apresentação: 22/07/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	
Próx. Leitura: 20/08/2020	DMIC	3,29			0,00	
	Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO C1 (R\$): 6,67					

Histórico de Consumo												
JUL/20	JUN/20	MAY/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OCT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19
30	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		0,644666	19,34
Subtotal 1				19,34
COSIP				17,93
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2020				0,39
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2020				0,10
Subtotal 2				18,42

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	8,97	DISTRIBUICAO	2,36	Rac. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	0,87	TRIBUTOS	5,25	TUSD 0,227360
ENC. SETORIAIS	1,39	SOMA DEMONSTRATIVO	19,34	TE 0,24742

Acrescimo a qualquer titulo  
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 0,49A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	19,34	26	4,83
PIS/PASEP	19,36	0,39	0,08
COFINS	19,36	1,80	0,34

Mensagens  
Periodos Band.Tarif.: Verde:23/06-22/07

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 22/07/20  
prestado  
Maurice Fichter  
Responsável  
Nome: MAURICE T. FUCHER  
Cargo: ADM. ADM.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2020	R\$ 37,76

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/07/2020

07B2.7214.A925.9F9E.729A.CBD7.026E.CB01

AS [1.5.104.8]

**Celesc**  
Distribuição S.A.

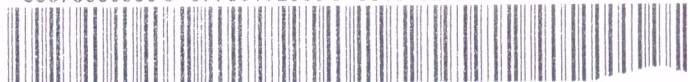
**Comprovante de Afirmação**

Autenticacao no verso  
5578-0-000-14-30-04

Mês/Ano - Fatura: **07/2020** Data de Vencimento: **10/08/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206147429953-19	32414451	R\$ 37,76

83670000000 0 37760162000 0 00101020206 5 14742995319 2



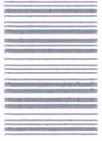
ID: 1077847 / SC.FTD15.D202007.G006.OFIC.S001.M0DE-1.3E.LT\_125.AFP



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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

12507236



721351282000386000001169830200720

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 15/07/20  
prestado  
Mauro [assinatura]  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FURTAL  
Cargo: Aux. Adm.

Fatura: 2007.014003996  
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,44
CHAMADAS PARA MOVEL	5,50
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,46
<b>SERVICOS OI</b>	<b>127,19</b>
ITENS FINANCEIROS	3,62
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,62
<b>Valor a pagar</b>	<b>130,81</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:** 30/07/2020  
**Valor de sua conta:** 130,81  
**Número de seu telefone:** 49 3245 0915  
Mês de referência: julho 2020  
Período: 11/06/2020 a 10/07/2020  
Data de emissão: 15/07/2020

### 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 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: 2007.014003996  
Sequencial: 700162325 202007 01143

84670000001 7 30810027700 0 16232520200 8 70114300000 1



**Data de Vencimento** 30/07/2020  
**Valor a pagar:** 130,81  
Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

10

ID: 1077847 / SC.FTD15.D202007.G006.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT\_125.AFP

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:013.830.433 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: 11/06/2020 a 10/07/2020  
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: ISENT0  
Data de emissão: 15/07/2020

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0322-68 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	127,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**D22F.DD2A.389A.6E89.E9F9.7947.5A44.F023**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2020	MIN. 0000000145,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2020	MIN. 0000000090,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2020	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2020	MIN. 0000000237,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2020	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2020	MIN. 0000000087,8	25% ICMS	7,89
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>7,89</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2020	00000116/000001,9	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2020	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/06/2020	11:31:33	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	0,28
11	15/06/2020	15:36:23	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988961458	25% ICMS	0,39
12	16/06/2020	16:06:07	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985053841	25% ICMS	0,56
13	16/06/2020	16:14:39	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991022928	25% ICMS	0,33
14	16/06/2020	16:32:54	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991512628	25% ICMS	0,72
15	16/06/2020	16:35:46	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991290196	25% ICMS	0,67
16	18/06/2020	13:27:30	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988589029	25% ICMS	0,78
17	18/06/2020	14:40:21	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	0,95
18	19/06/2020	15:51:53	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988031247	25% ICMS	0,72
19	22/06/2020	10:35:34	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999064527	25% ICMS	0,56
20	22/06/2020	11:04:15	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989251845	25% ICMS	0,44
21	22/06/2020	16:04:06	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988121882	25% ICMS	1,06
22	22/06/2020	16:26:03	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999793919	25% ICMS	0,28
23	23/06/2020	09:23:35	00:08:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991475142	25% ICMS	4,70
24	23/06/2020	10:40:35	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991036585	25% ICMS	0,28
25	23/06/2020	13:56:48	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985036029	25% ICMS	0,44
26	23/06/2020	14:00:09	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999667816	25% ICMS	0,33
27	23/06/2020	14:05:25	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988517044	25% ICMS	0,95

Continua na próxima página

Cód. 0402558-0303042



## Emissão de comprovantes

G3371415464158871  
14/08/2020 16:05:19

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.22  
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	8467000001-7	30810027700-0
	16232520200-8	70114300000-1
Data do pagamento	13/08/2020	
Valor em Dinheiro	130,81	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	130,81	

-----

DOCUMENTO: 081304  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B52.38A.917.D2A.C1F

---

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: 13/08/2020 Dest/Rem: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 2.066,32

NF-e  
Nº 000.074.790  
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 **1**  
Nº 000.074.790  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 0882 1569 7700 0248 5500 1000 0747 9011 3324 9908

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  
342200123922190 13/08/2020 16:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255579322 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 82.156.977/0002-48

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 13/08/2020  
ENDEREÇO: RUA, JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO / DISTRITO: N. S. APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 13/08/2020  
MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC TELEFONE / FAX: (49)3245-0915 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:03:52

### FATURA

DADOS DA FATURA Número: 9026 - Valor Original: R\$ 2.066,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.066,32

### DUPLICATAS

Número: 001  
Vencimento: 13/08/2020  
Valor: R\$ 2.066,32

### 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
25,28	4,30	0,00	0,00	520,51 (25,19%)	2.066,32
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	2.066,32

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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	5,3903	4,497	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	33,5058	4,427	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	330,4563	3,397	0,00	1.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	101,8857	3,447	0,00	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	113,1947	3,487	0,00	394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300022743	ARLA 32 GRANEL	31021010	000	5929	LT	14,1229	1,79	0,00	25,28	25,28	4,30	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado  
13/08/2020  
Maurine T. Fisher  
Responsável  
Nome: MAURINE T. FISHER  
Cargo: AUX. ADM

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox. R\$ 275,58 (Fed), R\$ 244,93 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 02C353  
BCICMSST: 1.767,96 VLICMSST: 231,14  
PLACA KM: 0 VEICULO FROTA: MEDIA: 0  
FORMA PAGAMENTO: REQUISICAO:  
OBS COMPROVANTE: REQUISICAO:  
ECF: 2D nro: 006: 048613, 048917, 048932, 054743, 058402

### RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3341416395741071  
14/08/2020 16:43:1614/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33  
051700517 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.042.000  
VALOR TOTAL 2.066,32

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


CLIENTE: GERHARDT & PELEGRINI LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 42.000-X

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 3.733.521.ABB.1D8.FEA

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 410
	Data da emissão da nota 13/08/2020 15:58:54	
	Data do fato gerador 13/08/2020 15:58:54	
	Código de verificação HUI9GBJWF	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CHAPEAÇÃO BEVILAQUA  
 Nome/Razão social: CHAPEAÇÃO E PINTURA COLAÇO E BEVILAQUA LTDA  
 CPF/CNPJ: 13.281.953/0001-17 Inscrição municipal: 23014  
 Endereço: AV DR LEOBERTO LEAL Número: 575 Bairro: BOM JESUS CEP: 89520-000  
 Complemento: SALA 01  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: chapeacaobevilaqua@gmail.com Site: Inscrição estadual: Telefone: (49) 3245-0237  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito pelo prestatador

*Marilene T. F. F. F. F.*  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. F. F. F. F.  
 Cargo: AUX - ADM.

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Conserto e pintura lateral traseira e pintura da faixa amarela. Micro onibus - Placa: MJQ - 3616	320,0000	1,0000	320,0000	320,00x2,01 =	6,43
Ag: 517-7 - Conta: 106096-1 - BB					

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	320,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 320,00		Valor líquido = R\$ 320,00			

Códigos dos serviços:  
14.12 - Funilaria e lanternagem.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	320,00	6,43

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 43,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,49 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

11



## Emissão de comprovantes

G3341416395741071  
14/08/2020 16:42:28

---

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33  
051700517 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.106.096
VALOR TOTAL	320,00

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

CLIENTE: CHAPEACAO E PINTURA COLAC  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.096-1  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	F.35C.1F5.75C.7D8.35B
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2020 - DEST./REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.974,00		NF-e Nº 000004911 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>SC COPIAS CURITIBANOS</b> Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000004911 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4220 0803 3671 2700 0212 5500 1000 0049 1110 0005 3153	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>342200131909068 26/08/2020 16:48:15</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
<b>255098863</b>		<b>03.367.127/0002-12</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>26/08/2020</b>
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274</b>		<b>Nossa Senhora Aparecida</b>	<b>89520-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BÁSE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>3 - PROP/REMT</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
15	PAPEL A4 BRANCO CAIXA 10 RESMAS RINO	48025610	0500	5405	UN	6,000	179,000000	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TONER HP 226X	84439933	0102	5102	UN	6,000	150,000000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26.08.20 prestado

Mariene T. 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
<b>4935</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG. 0517-7 C.C. 22004-3 Cod razao social: 9 Tributos aproximados R\$ 332,28 (16,83%) Fonte: IBPT	



## Emissão de comprovantes

G3360113268718621  
01/09/2020 13:55:2427/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13  
051700517 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
=====DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004  
VALOR TOTAL 1.974,00



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

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

NR. AUTENTICACAO 7.36B.16C.AE8.A85.661

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS		FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	NF-e Nº: 000.005.329 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 768,84	

 <b>OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA</b> RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121 CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.005.329 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-20.08-06.195-203/0001-67-55-001-000.005.329-175.926.773.0</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTINAD	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200132589925 27/08/2020 14:34:56</b>
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 27/08/2020	
ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 27/08/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:34:48			

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>			
COND: A VISTA			
000005329 1	27/08/2020	768,84	

<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 195,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 188,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 768,84

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 297,500	PESO LÍQUIDO 148,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	1 GLP 45KG Trib. aprox. RS Fed. 93,32 Est. 83,26 Fonte IBPT	27111910	060	5656	KG	3,000	294,00	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	1 GLP 13KG Trib. aprox. RS Fed. 10,09 Est. 9,00 Fonte IBPT	27111910	060	5656	KG	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 27/08/20  
 prestado  
Marden Frinck  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FURTADO  
 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- 3cd55197f3b376cfc287e98f1d96b83 Trib. aprox. RS Fed. 103,41 Est. 92,26 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



## Emissão de comprovantes

G3360113268718621  
01/09/2020 13:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.13  
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\$ 768,84

DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 9.F55.ECD.E2B.156.EDE

---

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 2371
Data da emissão da nota 27/08/2020 16:13:40	
Data do fato gerador 27/08/2020 16:13:40	
Código de verificação I2DOZ9HZL	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PREVINE DESINSETIZADORA LTDA ME

Nome/Razão social: PREVINE DESINSETIZADORA LTDA ME

Inscrição estadual: 255532512

CPF/CNPJ: 09.271.261/0001-10 Inscrição municipal: 22137

Telefone: (49) 3241-1087

Endereço: R PEDRO DRISSEN Número: 1005 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Celular: (49) 9983-4390

Município: Curitiba

UF: SC

E-mail: previnededetizadora@bol.com.br

Site:

 Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado.
   
 27/08/2020

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Inscrição municipal: 1936

Inscrição estadual:

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

Complemento:

Município: Curitiba

UF: SC

E-mail:

Telefone:

Celular:

 Recebido e aceito
   
 Responsável:
   
 Nome: MARILENE T. FISUTEL
   
 Cargo: AUX - ADM.

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO: SANITIZAÇÃO PARCIAL NO LOCAIS	700,0000	1,0000	700,0000	700,00x1,94 =	13,58
- COZINHA					
- REFEITÓRIO					
- SECRETARIA					
- CORREDORES					
- BANHEIRO FEMININO					
- SALA DE TROCA					
- RAMPAS DE ACESSO					
- LAVANDERIA					
- 03 ÔNIBUS.					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	623,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 700,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 623,00</b>			

Códigos dos serviços:

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	700,00	13,58

**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 1.94%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,05 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

4



### Emissão de comprovantes

G3360113268718621  
01/09/2020 13:53:55

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
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 01/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.023.361  
VALOR TOTAL 623,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P DESINSETIZADORA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.361-7  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR. AUTENTICACAO B.9A7.26D.C68.873.8EF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 118/2020

Curitibanos, 11 de setembro de 2020.

Ilmo. Sr.  
José Antonio Guidi  
Prefeito Municipal de Curitibanos  
Curitibanos – SC

Prezado Senhor,

Pelo presente, com o intuito de complementar a documentação referente à Prestação de Contas da 3ª parcela relativo ao Convênio firmado com a Educação, favor anexar à Nota Fiscal Nº 2371 da Empresa Previne Desinsetizadora Ltda – ME, o comprovante de pagamento da retenção de INSS no valor de R\$ 77,00.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

APAE DE CURITIBANOS  
  
Andrea Prestes Xavier  
Diretora

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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



## Emissão de comprovantes

G3380115502469271  
01/09/2020 15:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.59  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

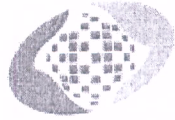
CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000000-8 77000270263-6  
10927126100-5 01102020087-6

Data do pagamento 01/09/2020  
Valor Total 77,00  
-----

DOCUMENTO: 090101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A7.A32.5A1.24B.C87

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	09.271.261/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 0277-PREVINE DESINSETIZADORA L(49) 3241-1087 Rua PEDRO DRISSEN, 1005 N S APARECIDA 89.520-000 CURITIBANOS-SC 0011-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	6 - VALOR INSS	77,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	77,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000000-8

77000270263-6



10927126100-5

01102020087-6



X

Razão Social 014903 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS			Fantasia APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS			NF-e Nº: 000.011.870 Série: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL NF		2.260,00	

 <p><b>AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME</b> AV ROTARY, 266 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (11) 3245 4400 CEP: 89520-000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº: 000.011.870 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-20.08-24.736-751/0001-39-55-001-000.011.870-165.034.631.1</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBST</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200132793258 27/08/2020 17:07:51</b></p>

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.955.666	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.736.751/0001-39
-----------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (11) 3245 0915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:07:47

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		
COND: 15 DIAS		
000011870/1 01/09/2020	2.260,00	

<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 732,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.260,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
341709	PNEU 215/75R17.5 126/124M M814 Trib. aprox. RS Fed. 174.13 Est. 192.10 Fonte IBPT	40112090	0500	5405	UN	1,000	1.130,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341710	PNEU 215/75R17.5 126/124M M814 Trib. aprox. RS Fed. 174.13 Est. 192.10 Fonte IBPT	40112090	0500	5405	UN	1,000	1.130,0000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 27/08/20  
prestado

Mareline T. Frucher  
Responsável

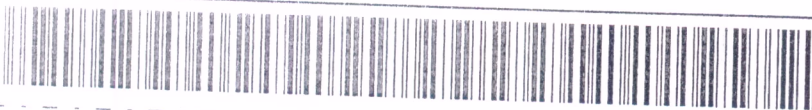
Nome: MARELINE T. FRUCHER  
Cargo: AUX. ADM.

<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>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO GARANTIA DE 07 DIAS, APÓS NÃO SERÁ ACEITO RECLAMAÇÕES.</p> <p>MID5- d81204b71f02725714a874a9d128793d Trib. aprox. RS Fed. 348.26 Est. 384.20 Fonte IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">11</p>

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	Recibo do Pagador		
Pagador 014903 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS					CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
Beneficiário AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME					CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
Número do Documento 11870/1		Vencimento 01/09/2020	Ag./Cód. Beneficiário 3071.271780	Nosso Número 9967-3	Valor do Documento <b>2.260,00</b>
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30714 01027.178001 00996.730016 7 83650000226000		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA SICOOB					Vencimento <b>01/09/2020</b>
Beneficiário AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME					CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
Endereço Beneficiário					Agência/Código Beneficiário 3071.271780
Data do Documento 27/08/2020	Número do Documento 11870/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/08/2020	Nosso Número 9967-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.260,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,17% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2 % PROTESTAR NO 5º DIA APÓS VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador 014903 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274 APARECIDA - CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador Avalista					CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



### Emissão de comprovantes

G3360113268718621  
01/09/2020 13:54:12

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:54:14  
051700517 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691307140102717800100996730016783650000226000

BENEFICIARIO:

AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:

AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ: 24.736.751/0001-39

SACADOR AVALISTA:

AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ: 24.736.751/0001-39

PAGADOR:

APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.260,00

VALOR COBRADO 2.260,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CD1.4AB.9B4.482.B34

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

**RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA**  
 ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL  
 Curitiba - SC  
 89520-000  
 Fone: 49 3241-1577 Fax: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 17529 FL 1 of 1  
 SÉRIE 1

**CONTROLE DO FISCO**



Natureza da Operação: \_\_\_\_\_ Suframa: \_\_\_\_\_ Nº Protocolo.: 342200135576947  
 Prestação de Serviço: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: 251801209 Insc. Estadual do Subst. Tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: 81.327.868/0001-00  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 42.2009.81.327.868/0001-00.55.001.000017529.100043915.7

**DESTINATÁRIO/REMETENTE** EMAIL: [apaecuritiba@gmail.com](mailto:apaecuritiba@gmail.com)  
 Nome/Razão Social: 584 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC CNPJ: 83.453.183/0001-28 Data de Emissão: 01/09/2020  
 Endereço: RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0, Bairro/Distrito: APARECIDA CEP: 89520-000 Data da Saída / Entrada: 01/09/2020  
 Município: Curitiba Fone/Fax: 492450315 UF: SC Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Hora da Saída / Entrada: 14:04:01

**FATURA**  
 17529/1 29/09/2020 160,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				160,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	2-Destinatário 1-Emitente	1			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2701	BALANCEAMENTO ARO 17,5	0	900	5.933	SV	2	55,0000	110,00					
2402	MONTAGEM 215-17.5	0	900	5.933	SV	2	25,0000	50,00					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 01/09/2020 prestado  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADM. GERAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal: 1350	Valor Total dos Serviços: 160,00	Base de Cálculo do ISSQN: 160,00	Valor do ISSQN: 7,07
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
 EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Pedidos.: 52396.  
 Usuário: Ronaldo  
 PLACA--MJQ--3616  
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT.





## Emissão de comprovantes

G3360315532218081  
03/09/2020 16:02:25

---

03/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17  
051700517 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.023.955  
VALOR TOTAL 160,00

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

CLIENTE: RECAPADORA ROCHEMBACH LTD  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 23.955-0  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.75C.D91.458.F65.949

---

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 93281

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 1.589,12

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

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 93281

SÉRIE 1

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

CHAVE DE ACESSO NF-e

4220 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8112 0547 6478

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137253017 03/09/2020 13:35:06

Página

1 / 2

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

03/09/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAIX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

13:35:03

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.515,17

VALOR DO ICMS

200,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.589,12

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

1.589,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

363

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
0072443	SOPA VONO N CALDO VERDE 17G	21041011	000	5929	env	5,000	2,5900	12,95	12,95	2,20		17,00	
0078430	SOPA VONO N AIPIM COM COSTELA 18G	21041011	000	5929	env	5,000	2,5900	12,95	12,95	2,20		17,00	
0057115	SOPA VONO N PEITO FRANGO C/QUEIJO 17G	21041011	000	5929	env	5,000	2,5900	12,95	12,95	2,20		17,00	
0057119	SOPA VONO N CALDINHO DE FEIJAO 18G	21041011	000	5929	env	4,000	2,5900	10,36	10,36	1,76		17,00	
0057119	SOPA VONO N CALDINHO DE FEIJAO 18G	21041011	000	5929	env	1,000	2,5900	2,59	2,59	0,44		17,00	
0057113	SOPA VONO N BATATA C/CARNE 18G	21041011	000	5929	env	5,000	2,5900	12,95	12,95	2,20		17,00	
0021303	REFRESCO PO CLIGHT ZERO UVA 8G	21069010	000	5929	env	5,000	1,8200	9,10	9,10	1,55		17,00	
0083097	REFRESCO PO CLIGHT ZERO LIMONADA 8G	21069010	000	5929	env	6,000	1,8200	10,92	10,92	1,86		17,00	
0083245	REFRESCO PO CLIGHT ZERO CHAMBERRY 8G	21069010	000	5929	env	7,000	1,8200	12,74	12,74	2,17		17,00	
0021296	REFRESCO PO CLIGHT ZERO LARANJA 8G	21069010	000	5929	env	5,000	1,8200	9,10	9,10	1,55		17,00	
0085877	REFRESCO PO CLIGHT ZERO CITRUS 8G	21069010	000	5929	env	5,000	1,8200	9,10	9,10	1,55		17,00	
0083593	REFRESCO PO CLIGHT ZERO ABACAXI 8G	21069010	000	5929	env	5,000	1,8200	9,10	9,10	1,55		17,00	
0021293	REFRESCO PO CLIGHT ZERO MORANGO 9G	21069010	000	5929	env	6,000	1,8200	10,92	10,92	1,86		17,00	
0083097	REFRESCO PO CLIGHT ZERO LIMONADA 8G	21069010	000	5929	env	1,000	1,8200	1,82	1,82	0,31		17,00	
0071530	REFRESCO PO CLIGHT ZERO TEA PTO LIMAO 8G	21069010	000	5929	env	2,000	1,8200	3,64	3,64	0,62		17,00	
0087808	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 288G	19059020	000	5929	pct	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,88		17,00	
0087808	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 288G	19059020	000	5929	pct	1,000	5,1900	5,19	5,19	0,88		17,00	
0068057	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G	18069000	000	5929	und	7,000	4,9900	34,93	34,93	5,94		17,00	
0070771	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	pct	6,000	9,9900	59,94	59,94	10,19		17,00	
0000376	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO KG	04061010	000	5929	kg	2,066	31,7900	65,67	65,67	7,88		12,00	
0081272	REQUEIJO CREMILLE 1,5KG	04069090	000	5929	und	1,000	11,8500	11,85	11,85	2,01		17,00	
0081272	REQUEIJO CREMILLE 1,5KG	04069090	000	5929	und	1,000	11,8500	11,85	11,85	2,01		17,00	
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	5,000	14,7900	73,95	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\* REF CUPOM FISCAL NR.000015560/EQUIP: EP121910000000032895 \* Usu: PDV4050 Seq: 547647 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
HORA SAÍDA: 13:35 \*\* Cond. Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 93281

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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8112 0547 6478

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200137253017 03/09/2020 13:35:06

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
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,018	6,4900	6,60	6,60	0,46		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	0,995	6,4900	6,45	6,45	0,45		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,107	6,4900	7,18	7,18	0,50		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,066	6,4900	6,91	6,91	0,48		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,155	6,4900	7,49	7,49	0,52		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,294	6,4900	8,39	8,39	0,59		7,00	
0080361	PEITO DE FRANGO C/OSSO CONG CANCAO KG	02071400	000	5929	kg	1,052	6,4900	6,82	6,82	0,48		7,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,051	8,4900	25,90	25,90	4,40		17,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,016	8,4900	25,60	25,60	4,35		17,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,022	8,4900	25,65	25,65	4,36		17,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,031	8,4900	25,73	25,73	4,37		17,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,048	8,4900	25,87	25,87	4,40		17,00	
0000363	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	kg	3,071	8,4900	26,07	26,07	4,43		17,00	
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	10,000	12,9900	129,90	129,90	9,09		7,00	
0071483	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	cx	120,000	2,9900	358,80	358,80	25,12		7,00	
0055533	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PRED SACHE 340G	21032010	000	5929	sch	30,000	1,2900	38,70	38,70	6,58		17,00	
0002274	ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 200GR	20054000	000	5929	und	30,000	1,7900	53,70	53,70	9,13		17,00	
0002272	MILHO VERDE EM CONSERVAS ODERICH 200G	20058000	000	5929	und	30,000	1,9900	59,70	59,70	10,15		17,00	
0021103	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	lta	42,000	7,9500	333,90	333,90	56,76		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/09/20  
prestado  
Maurício T. Lins  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FLUXER  
Cargo: ANX. 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 93277

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 70,47

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

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 93277

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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 7712 0547 6432

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137251035 03/09/2020 13:33:02

Página

1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

13:32:59

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

70,47

VALOR DO ICMS

4,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

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

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,886	8,9800	16,93	16,93	1,19		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	0,994	8,9800	8,92	8,92	0,62		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,701	8,9800	24,25	24,25	1,70		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,269	8,9800	20,37	20,37	1,43		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 03/09/2020 prestado

Maurice Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AV. 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.000469208/EQUIP: EP09122000000005133 \*\* Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria \*\* Base: 0,75 Icms: 0,08 \* Usu: PDV4050 Seq: 547643 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\* HORA SAIDA: 13:32 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 226,05  
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
 Nº 93278  
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

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



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

Nº 93278  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO NF-e  
 4220 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 7812 0547 6448

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200137251670 03/09/2020 13:33:46

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 03/09/2020

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA 13:33:44

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 226,05 VALOR DO ICMS 37,73

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 226,05

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 226,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

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 54 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
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	18,000	3,4900	62,82	62,82	10,68		17,00	
0089657	AMENDOIM YOKI BRANCO 400G	12024200	000	5929	pct	17,000	4,3700	74,29	74,29	12,63		17,00	
0089657	AMENDOIM YOKI BRANCO 400G	12024200	000	5929	pct	1,000	4,3700	4,37	4,37	0,74		17,00	
0052820	AMENDOIM BRANCO KANTY 400GR	12024200	000	5929	pct	2,000	3,7900	7,58	7,58	1,29		17,00	
0082627	AMENDOIM VERMELHO CALDAO 400G	12024100	000	5929	pct	13,000	4,8400	62,92	62,92	10,70		17,00	
0079293	AMENDOIM BRANCO BASCHIROTTO 400G	12024200	000	5929	pct	3,000	4,6900	14,07	14,07	1,69		12,00	

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 03 / 09 / 20  
 prestado

*Martine Fischer*  
 Responsável

Nome: MARLENE T. FISHER  
 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 000014459/EQUIP: EP12191000000032895 \* Usu: PDV4050 Seq: 547644 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*

HORA SAÍDA: 13:33 \*\* Cond. Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 1.431,89  
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
 Nº 93285  
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

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

Nº 93285  
 SÉRIE 1

CONSULTA DE AUTENTIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NF.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

CHAVE DE ACESSO NF-e  
 4220 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8512 0547 6515

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200137254744 03/09/2020 13:36:54

Página  
 1 / 2

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  
 03/09/2020

ENDEREÇO  
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
 N S APARECIDA

CEP  
 89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 03/09/2020

MUNICÍPIO  
 CURITIBANOS

FONE/FAX

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA  
 13:36:53

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 1.362,89

VALOR DO ICMS  
 167,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.431,89

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

DESCONTO  
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 1.431,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA  
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF  
 SC

CNPJ/CPF  
 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO  
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT

MUNICÍPIO  
 CURITIBANOS

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 259

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LÍQUIDO  
 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0043953	OVOS VERMELHOS CENTENARIO BDJ C/30	04079000	040	5929	bdj	5,000	13,8000	69,00	0,00	0,00		0,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,380	8,9900	3,41	3,41	0,41		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,325	8,9900	2,92	2,92	0,35		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,348	8,9900	3,12	3,12	0,37		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,360	8,9900	3,23	3,23	0,39		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,330	8,9900	2,96	2,96	0,36		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,363	8,9900	3,26	3,26	0,39		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,351	8,9900	3,15	3,15	0,38		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,368	8,9900	3,30	3,30	0,40		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,353	8,9900	3,17	3,17	0,38		12,00	
0043272	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NATURAL 170G	16042010	000	5929	lta	1,000	5,3200	5,32	5,32	0,90		17,00	
0043272	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NATURAL 170G	16042010	000	5929	lta	1,000	5,3200	5,32	5,32	0,90		17,00	
0043272	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NATURAL 170G	16042010	000	5929	lta	3,000	5,3200	15,96	15,96	2,71		17,00	
0043272	ATUM GOMES DA COSTA RALADO NATURAL 170G	16042010	000	5929	lta	24,000	5,3200	127,68	127,68	21,71		17,00	
0048948	SARDINHAS GOMES DA COSTA AO OLEO 250G	16041310	000	5929	lta	23,000	7,5500	173,65	173,65	20,84		12,00	
0006575	BISCOITO PARATI MARIA 740GR	19053100	000	5929	pct	6,000	7,9100	47,46	47,46	8,07		17,00	
0079138	BISCOITO BOCCONE ROSQUINHA DE CHOCOLATE 700G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,8000	7,80	7,80	1,33		17,00	
0084582	BISCOITO BOCCONE ROSQUINHA MILHO 700G	19053100	000	5929	pct	1,000	7,8000	7,80	7,80	1,33		17,00	
0067615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	8,5200	8,52	8,52	1,45		17,00	
0067615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	8,5200	8,52	8,52	1,45		17,00	
0067615	BISCOITO PARATI SORTIDO 670GR	19053100	000	5929	pct	1,000	8,5200	8,52	8,52	1,45		17,00	
0079093	BISCOITO SOBELA BOLACHAO MEL ACUCARADO KG	19059020	000	5929	pct	1,000	15,2500	15,25	15,25	2,59		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*\* REF CUPOM FISCAL NR 000004035/EQUIP: EP12201000000033462 \* Usu: PDV4050 Seq: 547651 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
 HORA SAÍDA: 13:36 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 93285

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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8512 0547 6515

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137254744 03/09/2020 13:36:54

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
0081455	BISCOITOS D ANITA MANTEIGA/COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0076191	BISCOITOS D ANITA ROSQ COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079074	BISCOITOS D ANITA FUBA COM COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079074	BISCOITOS D ANITA FUBA COM COCO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079073	BISCOITOS D ANITA ARARUTA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0069860	BISCOITOS D ANITA SORTIDO 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0079073	BISCOITOS D ANITA ARARUTA 600G	19059020	000	5929	pct	1,000	8,7200	8,72	8,72	1,48		17,00	
0074525	MOLHO DE TOMATE HOT DOG PREDILECTA 340G	21032010	000	5929	sch	10,000	1,8300	18,30	18,30	3,11		17,00	
0046295	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	cx	1,000	4,2200	4,22	4,22	0,72		17,00	
0051324	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	11081200	000	5929	cx	1,000	6,7800	6,78	6,78	1,15		17,00	
0051324	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	11081200	000	5929	cx	1,000	6,7800	6,78	6,78	1,15		17,00	
0020707	CAFE GUIDALLI TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	000	5929	pct	10,000	11,9900	119,90	119,90	14,39		12,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	15,000	8,4700	127,05	127,05	21,60		17,00	
0077775	BEBIDA LACTEA TIROL FRUTAS E CEREAIS 900GR	22029900	000	5929	fr	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0077775	BEBIDA LACTEA TIROL FRUTAS E CEREAIS 900GR	22029900	000	5929	fr	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091433	BEBIDA LACTEA TIROL PCT ABACAXI C/COCO 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091432	BEBIDA LACTEA TIROL PCT FRUTAS AMARELAS 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0056811	BEBIDA LACTEA TIROL COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0056811	BEBIDA LACTEA TIROL COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0056811	BEBIDA LACTEA TIROL COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091432	BEBIDA LACTEA TIROL PCT FRUTAS AMARELAS 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091433	BEBIDA LACTEA TIROL PCT ABACAXI C/COCO 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091433	BEBIDA LACTEA TIROL PCT ABACAXI C/COCO 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091433	BEBIDA LACTEA TIROL PCT ABACAXI C/COCO 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091433	BEBIDA LACTEA TIROL PCT ABACAXI C/COCO 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091433	BEBIDA LACTEA TIROL PCT ABACAXI C/COCO 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0091432	BEBIDA LACTEA TIROL PCT FRUTAS AMARELAS 900G	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0081429	LEITE L VIDA LANGUIRU INTEGRAL 1LT	04012010	000	5929	cx	120,000	3,4900	418,80	418,80	29,32		7,00	
0056811	BEBIDA LACTEA TIROL COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0077775	BEBIDA LACTEA TIROL FRUTAS E CEREAIS 900GR	22029900	000	5929	fr	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0043790	BEBIDA LACTEA TIROL MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0077775	BEBIDA LACTEA TIROL FRUTAS E CEREAIS 900GR	22029900	000	5929	fr	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0077775	BEBIDA LACTEA TIROL FRUTAS E CEREAIS 900GR	22029900	000	5929	fr	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0056811	BEBIDA LACTEA TIROL COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0056811	BEBIDA LACTEA TIROL COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
0020023	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	pct	5,000	12,9900	64,95	64,95	4,55		7,00	

Certifico que o <sup>material</sup> ~~serviço~~ constante deste documento foi recebido e aceito 03/09/2020 ~~prestado~~

Márcia T. Fischer  
Responsável

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

9

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 NF-E  
 75.492.694/0008-05 Nº 93284  
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO SÉRIE 1  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 51,09  
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  
  
 AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161  
 CENTRO  
 CURITIBANOS, SC - 89520000  
 Tel.: 49 32212432

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 93284  
 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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8412 0547 6500  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200137254258 03/09/2020 13:36:24  
 Página 1 / 1  
 CNPJ  
 75.492.694/0008-05

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

DESTINATÁRIO-REMETENTE  
 NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 03/09/2020  
 ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020  
 MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA 13:36:22

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,09 VALOR DO ICMS 3,59 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,09  
 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 51,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES  
 RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO PLACA DO REBOQUE UF SC CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28  
 ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS INSCRIÇÃO ESTADUAL SC  
 QUANTIDADE 2 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
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,743	8,9800	15,65	15,65	1,10		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,220	8,9800	19,93	19,93	1,40		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,728	8,9800	15,51	15,51	1,09		7,00	

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 03/09/2020  
 prestado  
Marlene T. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADM.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*\* REF CUPOM FISCAL NR.000474686/EQUIP: EP091220000000005133 \*\* Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria \*\* Base: 0,54 Icms: 0,05 \* Usu:  
 PDV4050 Seq: 547650 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\* HORA SAIDA: 13:36 \*\* Cond.Pago: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000



RECEBEMOS

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

NF-E

Nº 93283

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 105,48

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

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 93283

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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8312 0547 6499

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137253971 03/09/2020 13:36:06

Página

1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274

BARRIO/DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

13:36:03

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

105,48

VALOR DO ICMS

16,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

105,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PLACA DO REBOQUE

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	
0037797	SAGU DE MANDIOCA SEVEGNANI 500GR	11081900	000	5929	pct	1,000	4,6200	4,62	4,62	0,79		17,00	
0037797	SAGU DE MANDIOCA SEVEGNANI 500GR	11081900	000	5929	pct	4,000	4,6200	18,48	18,48	3,14		17,00	
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	6,000	1,9900	11,94	11,94	2,03		17,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	3,000	3,4900	10,47	10,47	1,78		17,00	
0049208	COCO EM FLOCOS SOCOCO SWEET FLOCO 100G	08011100	000	5929	pct	2,000	5,1800	10,36	10,36	1,76		17,00	
0050814	COCO RALADO UNICOCO PURO 100G	08011100	000	5929	pct	4,000	2,9900	11,96	11,96	2,03		17,00	
0064670	QUEIJO RALADO PARISSIMO PARMESAO 50G	04062000	000	5929	pct	6,000	4,5300	27,18	27,18	3,26		12,00	
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	3,4900	3,49	3,49	0,59		17,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/09/20  
prestado  
MARILENE FISCHER  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AV. 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 000701318/EQUIP: EP09122000000005048 \* Usu: PDV4050 Seq: 547649 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
HORA SAIDA: 13:36 \*\* Cond. Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 93282 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 44,99 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 93282 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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8212 0547 6483
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200137253325 03/09/2020 13:35:24	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	CNPJ 75.492.694/0008-05		

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:35:21
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 44,99	VALOR DO ICMS 3,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,99	
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 44,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT	QUANTIDADE 3	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
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,502	8,9800	22,46	22,46	1,57		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,510	8,9800	22,53	22,53	1,58		7,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/09/20  
prestado  
Marcene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARLENE T. 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.000660917/EQUIP: EP09122000000002222 \*\* lcms subst.ret.op.ant.p/refinaria \*\* Base: 0,48 lcms: 0,04 \* Usu:  
PDV4050 Seq: 547648 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operação: 5149 \*\* HORA SAÍDA: 13:35 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 32,46  
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
 Nº 93276  
 SÉRIE 1

**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 93276  
 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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 7612 0547 6427

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200137250254 03/09/2020 13:32:36

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 03/09/2020

ENDEREÇO  
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPRAMA HORA DE SAÍDA 13:32:33

FATURA E DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,46 VALOR DO ICMS 2,28 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,46

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 32,46

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete 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 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,343	6,9900	16,37	16,37	1,15		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,303	6,9900	16,09	16,09	1,13		7,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado 03/09/2020.

*Maurice J. Fischer*  
 Responsável

Nome: MAURICE 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.000476744/EQUIP: EP09122000000005133 \*\* Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria \*\* Base: 0,45 Icms: 0,04 \* Usu: PDV4050 Seq: 547642 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\* HORA SAIDA: 13:32 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 93280 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 43,54 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	

<b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 93280 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8012 0547 6462
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200137252523 03/09/2020 13:34:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1


<b>DESTINATÁRIO-REMETENTE</b>			
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:34:32

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43,54	VALOR DO ICMS 7,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,54

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>							
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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 7	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
0061687	SACO ALVEJADO PANOSUL 48X61	63029100	000	5929	und	7,000	6,2200	43,54	43,54	7,40		17,00	

Material que o material constante deste documento  
 serviço recebido e aceito 03/09/20  
 prestado  
  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

\*\* REF. CUPOM FISCAL NR.000015559/EQUIP: EP12191000000032895 \* Usu: PDV4050 Seq: 547646 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
 HORA SAÍDA: 13:34 \*\* Cond. Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 81,05  
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
 Nº 93286  
 SÉRIE 1

**SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04**



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 93286  
 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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 8612 0547 6520

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 342200137255305 03/09/2020 13:37:26

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 03/09/2020

ENDEREÇO  
 RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA 13:37:25

**FATURA E DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,05 VALOR DO ICMS 13,77 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,05

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 81,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

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 15 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
0086037	LIMPA VIDROS LIMPOL 3X1 SQUEEZE 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0067265	LIMPA VIDROS AQUAFASST PULVERIZADOR 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,53		17,00	
0086034	LIMPA VIDROS LIMPOL 4X1 LAVANDA SQUEEZE 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0086037	LIMPA VIDROS LIMPOL 3X1 SQUEEZE 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0086034	LIMPA VIDROS LIMPOL 4X1 LAVANDA SQUEEZE 500ML	34022000	000	5929	fr	1,000	4,4900	4,49	4,49	0,76		17,00	
0047503	SACO MARTINS MESCLA 60X90 R-1086	63071000	000	5929	und	10,000	5,4100	54,10	54,10	9,20		17,00	

que o material constante deste documento  
 recebido e aceito 03/09/20  
 prestado

*Maurice J. Fischer*  
 Responsável

Nome: MAURICE 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.000004034/EQUIP: EP122010000000033462 \* Usu: PDV4050 Seq: 547652 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\*  
 HORA SAÍDA: 13:37 \*\* Cond. Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :03/09/2020 VALOR : 13,57  
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO  
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E  
 Nº 93279  
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04



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

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

Nº 93279  
 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 0975 4926 9400 0805 5500 1000 0932 7912 0547 6453

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200137252094 03/09/2020 13:34:10

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 03/09/2020

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA 13:34:08

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,19	0,71	0,00	0,00	13,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT MUNICÍPIO CURITIBANOS UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 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
0007555	LIMPADOR LINGUA JADEFROG MAX CLEAN 430	96032900	000	5929	crt	1,000	4,1900	4,19	4,19	0,71		17,00	
0075516	HASTES FLEXIVEIS TOPZ C/300	56012190	060	5929	cx	1,000	9,3800	9,38	0,00	0,00		0,00	

(\* Valor Base ICMS ST Retido: 7.67|Valor ICMS ST Retido: 0.72|CEST: 2005100)

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 03/09/20  
 prestado

Márcia T. Fischer  
 Responsável

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\* REF.CUPOM FISCAL NR.000015558/EQUIP: EP121910000000032895 \*\* lcms subst.ret.op.ant.p/refinaria \*\* Base: 7,67 lcms: 0,92 \* Usu: PDV4050 Seq: 547645 \*\* Ponto Emissor: 001 \*\* Operacao: 5149 \*\* HORA SAIDA: 13:34 \*\* Cond.Pagto: NULA \*\* Parceiro: 0007023/000



## Emissão de comprovantes

G3360315532218081  
03/09/2020 16:02:50

---

03/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17  
051700517 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	3.689,71

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

NR. AUTENTICACAO	0.28E.0F0.B2D.B74.D88
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - CTBANOS BOSQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 232,67 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 03/09/2020		NF-e Nº. 000034494 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 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. <b>000034494</b> SÉRIE <b>6</b> FOLHA <b>01/01</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 0903 5516 5400 0606 5500 6000 0344 9410 0951 3419</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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>03/09/2020</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>03/09/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CURITIBANOS</b>	<b>(49) 32450915</b>	<b>SC</b>	<b>ISENTO</b>
			HORA DE SAÍDA <b>14:41</b>

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>232,67</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>23,00</b>						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2956	FERMENTO EM PO ROYAL 250g	21023000	000	5929	UN	1,000	9,39	9,39					
3226	ACUCAR REFINADO DUCULA 5kg	17019900	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
5237	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5kg	11010010	000	5929	UN	9,000	10,89	98,01					
10870	MARG. DORIANA S/SAL 500g	15171000	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94					
13065	FARINHA MILHO LIBARDONI 5kg	11022000	000	5929	UN	1,000	18,79	18,79					
69932	AMIDO MILHO APTI SH 1kg	11081200	000	5929	UN	3,000	6,59	19,77					
76089	OVOS LAR VERM C/12	04072100	040	5929	UN	1,000	5,29	5,29					
75247	BANHA ZAPELINI 3kg	15011000	000	5929	UN	1,000	42,49	42,49					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 03/09/20 prestado

*Maileu T. Fincher*  
Responsável

Nome: *Maileu T. Fincher*  
Cargo: *Aux. Administ.*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200137343205 Data: 03/09/2020 FORMA PAGO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 4 CUPOM: 421958 MD-5: 9F6D24593FB35C5AC5FF085BDF818F6B Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 10,47 (4,50%), Est. R\$ 17,34 (7,45%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: TRPT	

9





## Emissão de comprovantes

G3360315532218081  
03/09/2020 16:02:36

---

03/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17  
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 03/09/2020  
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338  
VALOR TOTAL 232,67

\*\*\*\*\* 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 7.3C8.78E.1EB.AC9.085

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**ORÇAMENTO - FORTO SEGURO AUTO FROTA**

PORTE SEGURO

Orçamento: 304881357	Operação de Negócio: Convencional
Sucursal/Apólice Anterior: 161652377	Tarifa: Julho/2020
Tipo de Emissão: Renovação	Data do Orçamento: 05/07/2020
Início da Vigência: 05/03/2020	Versão do cálculo: 1
Término da Vigência: 05/03/2021	Última Liberação: 06/07/2020
Quantidade de Item: 1	
Dados do contrato	
Nome	Código SUSEP
RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	LI915J
Dados do cliente	
Razão Social: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS SC	
CNPJ: 83.453.133/0001-28	Tipo Pessoa: Jurídica
Atividades: ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	
Prêmio por Coberturas / Clausulas / Acessórios	
	Prêmio
CASCO	R\$ 5.976,63
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO	R\$ 109,34
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO	R\$ 12,01
ACIDENTES PESSOAS POR PASSAGEIRO	R\$ 517,02
DANOS MORAIS - 1º RISCO	R\$ 8,54
076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada	R\$ 202,34
ACESSÓRIO CARRROCERIA	R\$ 0,00
ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
ACESSÓRIO SOM	R\$ 0,00
ACESSÓRIO KIT GÁS	R\$ 0,00
Os valores são de propriedade	
Empresa (PJ): 1	
Prêmio do Seguro	

Prêmio Líquido do Seguro: R\$ 6.825,88

IDF: 0,00% Prêmio à vista do seguro: R\$ 6.825,88

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.

O SEGURO SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA, QUANDO NECESSÁRIO, PODERÃO SER SOLICITADOS PARA EMISSÃO DA APÓLICE, VISTORIA PRÉVIA, NOTA FISCAL DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTOS OU DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES COMO POR EXEMPLO DOCUMENTO DE BLINDAGEM DO VEÍCULO.

A SEGURADORA TERÁ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA PROPOSTA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONCRETIZAÇÃO OU NÃO DO SEGURO, NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO. O EVENTUAL PREMIO PAGO PELO PROPONENTE SERÁ DEVOLVIDO ATUALIZADO PELO IPCA/IEBE.

\*A CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANÁLISE E COTAÇÃO DA SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.

Os valores deste orçamento são válidos até 05/03/2020

**OPÇÕES DE PAGAMENTO**

**PAGAMENTO: À Vista - Boleto**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 6.825,88	R\$ 6.825,88

**PAGAMENTO: Camê a 30 d.d.**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 6.825,88	R\$ 6.825,88

**PAGAMENTO: Melhor Data Todos Débito C.Corrente**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 6.825,88	R\$ 6.825,88
2	0,00%	R\$ 3.412,94	R\$ 6.825,88
3	0,00%	R\$ 2.275,29	R\$ 6.825,87
4	0,00%	R\$ 1.706,47	R\$ 6.825,88
5	0,00%	R\$ 1.365,18	R\$ 6.825,90
6	0,00%	R\$ 1.137,65	R\$ 6.825,90
7	0,00%	R\$ 975,13	R\$ 6.825,91
8	0,00%	R\$ 853,24	R\$ 6.825,92
9	0,00%	R\$ 758,43	R\$ 6.825,87
10	0,00%	R\$ 682,59	R\$ 6.825,90

**PAGAMENTO: Frec. 1ª Parcela Camê**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
2	0,00%	R\$ 3.412,94	R\$ 6.825,88
3	0,00%	R\$ 2.275,29	R\$ 6.825,87
4	0,00%	R\$ 1.706,47	R\$ 6.825,88
5	0,00%	R\$ 1.365,18	R\$ 6.825,90
6	0,00%	R\$ 1.137,65	R\$ 6.825,90

Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 304991897

Dados do Cliente:

Razão Social:	ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CURITIBANOS SC	Tipo de Pessoa:	Jurídica
CNPJ:	83.453.183/0001-28	Validade:	05/09/2020
Atividade:	ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	Última Liberação:	09/07/2020
Data:	06/07/2020	Quantidade de Itens:	1
Tarifa:	Julho/2020	Data da Impressão:	21/09/2020
Vigência:	05/09/2020 - 05/09/2021		
Operação de Negócio:	Convencional		

Item	Veículo	Dados do Risco	Coberturas, Cláusulas e Acessórios	Valor Prêmio
1	VEÍCULO: MERCEDES BENZ - ONIBUS OF 1721 ANO/MODELO: 2016/2016 0Km: Não PLACA: QIC6966 CHASSI: 9BM384078GB030238 COMBUSTÍVEL: Diesel	TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO REGIÃO DE RISCO: CURITIBANOS - SC UTILIZAÇÃO: ESCOLAR PROPRIEDADE: Empresa (PJ) NOME: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CNPJ: 83.453.183/0001-28 SUCURSAL: 16 APÓLICE: 6532377 CLASSE BÔNUS:4	MODALIDADE: VALOR DETERMINADO TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA CASCO - R\$ 401.200,00 / FRANQUIA: R\$ 16.873,50 DMT 1R - IS R\$ 250.000,00 DCT 1R - IS R\$ 600.000,00 APP C/ DMH - IS R\$ 25.000,00 DMO 1R - IS R\$ 50.000,00 Vidros 076 / FRANQUIAS: Parabrisa/Traseiro: R\$ 315,00 Retrovisores: R\$ 157,50 Lanternas/Faróis: R\$ 157,50 TOTAL	R\$ 5.976,63 R\$ 109,34 R\$ 12,01 R\$ 517,02 R\$ 8,54 R\$ 202,34 R\$ 6.825,88

Item	Veículo	Dados do Risco	Coberturas, Cláusulas e Acessórios	Valor Prêmio
1	VEÍCULO: MERCEDES BENZ - ONIBUS OF 1721 ANO/MODELO: 2016/2016 0Km: Não PLACA: QIC6966 CHASSI: 9BM384078GB030238 COMBUSTIVEL: Diesel	TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO REGIÃO DE RISCO: CURITIBANOS - SC UTILIZAÇÃO: ESCOLAR PROPRIEDADE: Empresa (PJ) NOME: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CNPJ: 83.453.183/0001-28 SUCURSAL: 16 APÓLICE: 6532377 CLASSE BÔNUS:4	MODALIDADE: VALOR DETERMINADO TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA CASCO - R\$ 401.200,00 / FRANQUIA: R\$ 16.873,50 DMT 1R - IS R\$ 250.000,00 DCT 1R - IS R\$ 600.000,00 APP C/ DMH - IS R\$ 25.000,00 DMO 1R - IS R\$ 50.000,00 Vidros 076 / FRANQUIAS: Parabrisa/Traseiro: R\$ 315,00 Retrovisores: R\$ 157,50 Lanternas/Faróis: R\$ 157,50	R\$ 5.976,63 R\$ 109,34 R\$ 12,01 R\$ 517,02 R\$ 8,54 R\$ 202,34 R\$ 6.825,88
TOTAL				R\$ 6.825,88

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/83723577-0

Número do Título 83723577

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/09/2020	2938/10080-3	R\$	6825,88		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado					
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento					
1290964874					

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.75835 72357.702934 81008.030009 2 83740000682588**

Local de Pagamento						Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>10/09/2020</b>
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
03/09/2020	83723577	03	03/09/2020	N	175/83723577-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	
	175	R\$			6825,88	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado  
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C  
L1915J - RADAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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





## Emissão de comprovantes

G3360315532218081  
03/09/2020 16:02:1303/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191758357235770293481008030009283740000682588

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 6.825,88

VALOR COBRADO 6.825,88

=====

NR. AUTENTICACAO 0.23A.84A.2F0.925.B16

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

# SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro  
89520-000 Curitiba - SC

(49) 9-9133-9128  
(49) 3245-0273

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2  
1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Amarela (fixa)

Nº 004403

Data da Emissão: 03/09/2020

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

Endereço: Rua: Juracy De Mello Perhitt 274

Município: Curitiba

Estado: SC.

CNPJ/CPF: 03.45318.3/0001 - 28

Inscr. Est

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	agua sanit 5 lt	800	8000
01	multuoso 5 lt	17,81	17,81
10	Hipoclorito	2300	23000
08	sabão liquido	1500	12000

Dup. Banco do Brasil  
Ag: 517.7  
nº: 39524-2.

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/09/20  
prestado  
Márcia Fischer  
Responsável  
Nome: MARILLEN T. FISCHER  
Cargo: Aux. ADM.

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203  
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Inscr. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 004251 a 004750  
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREGR AIDF 452007700001224 - Curitiba - Data de Impressão 30/06/2020

TOTAL R\$

447,81

4



## Emissão de comprovantes

G3360416304413471  
04/09/2020 16:37:17

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:12  
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524  
VALOR TOTAL 447,81

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

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

NR. AUTENTICACAO 0.496.8FE.842.689.6F8

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.







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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 085/2020

Referente à 3ª Parcela

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

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

**Assunto:** Prestação parcial (*terceira parcela do repasse*) de contas referente à execução do termo de colaboração nº 085/2020, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

**1. Dados da Entidade Executora**

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

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

Endereço: Rua Professora Juracy de Mello Schmitt, nº. 274

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

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

1.2 – Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada

Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268

Data: 20/05/14

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000

Bairro: Centro

Cidade: Curitiba Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



## **2. Descrição do objeto**

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com 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, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

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

O recurso recebido no valor de vinte e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos (R\$ 24.772,50) foram efetivamente aplicados/utilizados para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.



#### 4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A política de assistência social na APAE/Curitibanos se estrutura então por meio de um Serviço Institucional de Assistência Social, que oferece à pessoa com deficiência intelectual e sua família:

- Unidade 01: atendimentos
- Unidade 02: ações voltadas à defesa e garantia de direitos
- Unidade 03: Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

#### **Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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



### Resultados obtidos no referido período:

- Trinta e cinco (35) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- Projeto do Projeto Socioassistencial APAE SOLIDÁRIA: **produção de pães caseiros**. Mães e avós voluntárias irão produzir semanalmente pães caseiros para entrega às famílias previamente cadastradas pelo setor de assistência social da instituição. Aproximadamente 30 pães forma produzidos a cada segunda-feira e entregues às famílias ( as famílias mais numerosas receberam 02 pães a cada semana). Dias de produção dos pães nos meses de **julho e agosto: 06/07 - 13/07 - 20/07- 27/07 - 03/08 - 10/08;**
- Projeto Socioassistencial APAE SOLIDÁRIA: **confecção de máscaras de tecidos**. Funcionárias, professoras, técnicas de saúde, membros da diretoria e familiares de alunos e em uma nova parceria, famílias do Grupo de Escoteiros de Curitiba (102/SC) foram entregues **420 Kit costuras** para a confecção das máscaras que serão posteriormente entregues às famílias dos alunos da APAE que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica (em razão ou não da pandemia).
- Organização e elaboração de formulário de pesquisa *on line*: o setor de assistência social está planejando lançar a Pesquisa Institucional "SITUAÇÃO ATUAL DAS FAMÍLIAS" que terá formado digital ( utilizando as redes sociais da APAE: *facebook e Instagram e whatsapp* das famílias) e pretende conhecer a realidade atual das famílias dos usuários da instituição;



## 5. ÁREA: EDUCAÇÃO

### 5.1 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *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.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **46 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

### 5.2 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)

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

#### **Objetivos:**

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de Atendimento Educacional Especializado

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **31 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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



### **5.3 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista com idade de 6 a 17 anos, em ambiente estruturado pelos princípios do método Teacch e com o Currículo Funcional Natural.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **09 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA” e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

### **5.4 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, com idade de 6 a 17 anos, com organização de rotina rica em estimulação motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, linguística e sócio-emocional.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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



### **5.5 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, utilizando os princípios da Abordagem Comportamental, o Currículo Funcional Natural e princípios do Método Teacch.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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

### **5.6 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)**

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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



### **5.7 Ações desenvolvidas por meio de vídeo aulas (grupo de *whatsapp* por sala de aula)**

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, para pessoas com deficiência intelectual, com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho, por meio da participação em cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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





## 6. ÁREA DA SAÚDE

### 6. Ações desenvolvidas:

Realização de Avaliação diagnóstica;

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

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

### Objetivos:

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

### Resultados obtidos:

#### ***- Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (696 procedimentos):***

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

Melhora na coordenação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.

#### ***- Atendimentos na área de Fisioterapia (1.466 procedimentos):***

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;

Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;

Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;

Ganho de novas habilidades funcionais.



**- *Atendimentos na área de Fonoaudiologia (514 procedimentos):***

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.

**- *Atendimentos na área de Psicologia (967 procedimentos)***

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

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

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

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

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.



## 7. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou as suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do Termo de Colaboração 085/2020, no valor de vinte e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos (R\$ 24.772,50) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 04 de setembro de 2020.

**Eneone Teresinha Martarello**

*Presidente*

## TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados apontam a APAE:

#### Assistência Social

- Um serviço institucional de Assistência Social oferecido à pessoa com deficiência intelectual e sua família;
- Um atendimento;
- Ações voltadas à defesa e garantia de direitos;
- Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias.

#### 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 vêm 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, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, 31 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas por meio de vídeo aulas, no programa educacional "Atendimento Educacional Especializado" e vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 09 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional “serviço pedagógico específico/TEA” e vêm gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 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 vêm gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

## Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (696 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 (1.466 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 (514 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 (967 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 extraem-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 deficiência intelectual e ou transtorno do espectro autista.*

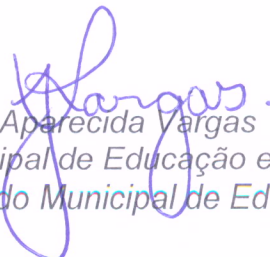
Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*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 terceira 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 à terceira parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 11 de setembro de 2020.

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

## ATA 013/2020

Às 17 horas dia 11 de setembro de 2020, 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 e alterados pela Portaria 548/2020, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à terceira parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Curitiba, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 85/2020, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (Fundo Municipal de Educação), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Curitiba, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira 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. Priscila Goetten Sartor lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila Goetten Sartor

  
Josué Mocelin

  
Arali Khatia de Oliveira





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 **03/2020**, cujo Empenho Global nº **699/2020** de: **17-06-2020**, subempenho **699-2/20** de: **04-08-2020** e Ordem de Pagamento **1417/2020** de **04-08-2020**, com vencimento em: **06-08-2020**, 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 15 de Setembro de 2020.

*Valdemir José Ortiz de Castilho*  
Controlador Interno

*Joelma Aparecida Vargas*  
Gestor