



PREFEITURA.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 146 /2020

Curitibanos, 27 de novembro de 2020.

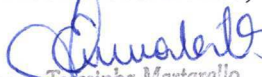
Ilmo. Sr.
José Antonio Guidi
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 5ª parcela de 2020, recebida por esta entidade em 22/10/2020.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Telesinha 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

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS


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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 10/2020
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 22/10/2020	VALOR: 24.772,50
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, 27 de novembro de 2020.


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-15

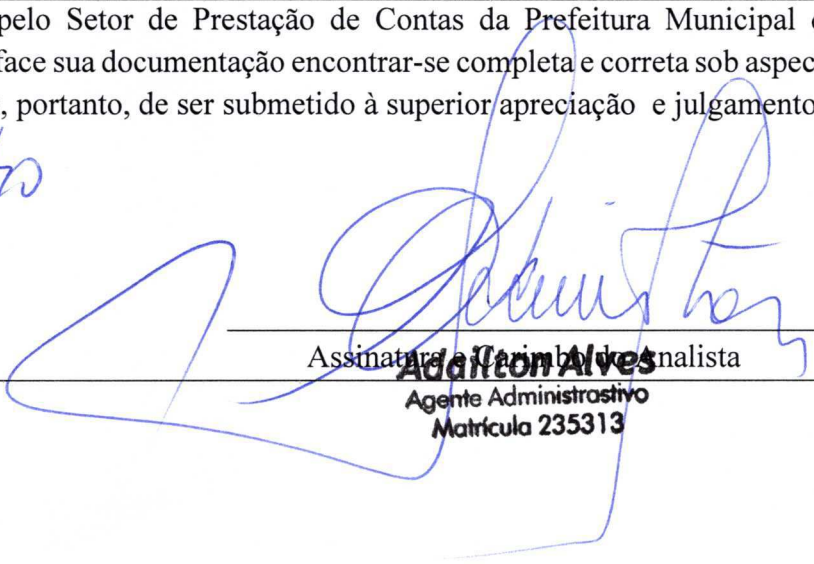

Assinatura e carimbo Contador

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

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

Curitiba(sc),

27/11/20


Assinatura do Contador Analista
Adilton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

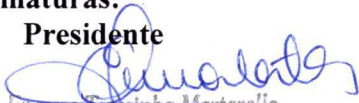
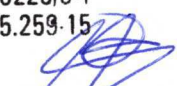
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 10/2020	ANEXO TC-28
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba			
ORDENADOR DA DESPESA: José Antonio Guidi			
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais			
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274			89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34	
NOTA DE EMPENHO N°:	DATA 22/10/2020	VALOR: 24.772,50	
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO N°:	DATA	VALOR:	
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.			

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	22/10/20	DEPÓSITO	-	R\$ 24.772,50	-
		Contrapartida- Acresc. Financ. OI S.A		R\$ 5,57	
NF. 49136832		Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 711,03
NF. 49136873		Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.678,20
NF.49136830		Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 38,73
NF.015165856		OI S.A - Brasil Telecon	Transf.		R\$ 73,29
NF.015137709		OI S.A - Brasil Telecon	Transf.		R\$ 181,15
NF.94684		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 112,54
NF.94683		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 6,58
NF.94691		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.048,93
NF.94689		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 160,98
NF.94687		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 75,43
NF.94690		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 42,32
NF.94688		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 60,76
NF.94686		Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 44,72
NF.35224		SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 60,30
NF.35225		SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 49,79
NF.35223		SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 264,39
NF.017444		Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 1.562,08
NF.2051		Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 727,20
NF.389		Construtora Maciel Ltda	Transf.		R\$ 1.621,20
QHO9470		Seguro Dpvat Fiat Palio Attractiv	Transf.		R\$ 5,23
QHO9470		Dare - SC - Licenciamento Fiat Palio	Transf.		R\$ 123,53
NF.1228		Forthe Mecanica Agrícola	Transf.		R\$ 112,00
NF.185020		Experts Telecom Eireli	Transf.		R\$ 139,90
NF.4173		Camila Dalligna ME	Transf.		R\$ 100,00
NF.020914		Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 592,20
NF.11128		Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 80,00
NF.5062		SC Cópias Curitiba	Transf.		R\$ 1.526,00
NF.5063		SC Cópias Curitiba	Transf.		R\$ 61,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. n°	109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	27/11/2020	R\$	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
APAE : Acréscimo financeiro Brasil Telecon - OI S.A			
		R\$	5,57
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	27/11/2020	R\$	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 27 de novembro de 2020.		
Assinaturas:			
Presidente  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		



Extrato conta corrente

G336271451218288015
27/11/2020 14:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 22 / 10 / 2020 até 22 / 11 / 2020

☰ Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2020		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	24.772,50 C	24.772,50 C
				22/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
23/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	711,03 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
23/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.302	1.678,20 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
23/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.303	38,73 D	22.344,54 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
26/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.601	73,29 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
26/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.602	181,15 D	22.090,10 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
28/10/2020		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	5,57 C	
				28/10 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
28/10/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	119,12 D	
				28/10 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
28/10/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	1.433,14 D	20.543,41 C
				28/10 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
30/10/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	374,48 D	20.168,93 C
				30/10 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
04/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	1.562,08 D	
				04/11 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
04/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	727,20 D	17.879,65 C
				04/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	1.621,20 D	16.258,45 C
				CONFESOL			
06/11/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	110.601	5,23 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	123,53 D	16.129,69 C
				DARE SANTA CATARINA			
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	112,00 D	16.017,69 C
				CONFESOL			
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	139,90 D	
				EXPERTS TELECOM EIRELI			
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	100,00 D	15.777,79 C
				TRATORES FORTHE			
17/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	672,20 D	15.105,59 C
				17/11 0517 200386-4 AUTO MECANICA			

27/11/2020

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

19/11/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	1.526,00 D	
			19/11 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
19/11/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	61,20 D	
			19/11 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
19/11/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	1.526,49 D	
			19/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
19/11/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	742,47 D	
			19/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
19/11/2020	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	66,21 D	
			19/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
19/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.901	600,00 D	10.583,22 C
			033 1241 031845980000157 OSNI CARLOS M			
22/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			10.583,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Extrato conta corrente

G336271451218288017
27/11/2020 14:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 23 / 11 / 2020 até 27 / 11 / 2020

↳ Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.583,22 C
23/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada 23/11 0375 24842-8 MAURINA FOT LT	550.375.000.024.842	700,00 D	9.883,22 C
24/11/2020		0517	99015	120 Transferido para Poupança 24/11 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI	550.517.510.042.595	2.000,00 D	
24/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada 24/11 3420 3793-1 W. BREITKOPF C	553.420.000.003.793	162,25 D	
24/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	112.401	630,22 D	
24/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	112.402	1.683,36 D	5.407,39 C
25/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada 25/11 0517 17077-1 CLAUDIO RODRIG	550.517.000.017.077	3.150,00 D	
25/11/2020		0517	99015	470 Transferência enviada 25/11 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	836,00 D	1.421,39 C
27/11/2020		0517	00517	144 Transferência enviada 27/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	60,00 D	
27/11/2020		0517	00517	144 Transferência enviada 27/11 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	546,18 D	
27/11/2020		0517	00517	144 Transferência enviada 27/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	815,21 D	
27/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONÉ TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

G3312815120514761
28/10/2020 15:19:4628/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:11:22
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
VALOR TOTAL 5,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B6C.4C8.391.2CE.6D9

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20206408639634-83
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 49136832

Mês/Ano - Fatura **10/2020** Nº. Unidade Consumidora **30587251**



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.04
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000007-0 11030162000-8
00101020206-5 40863963483-6

Data do pagamento 23/10/2020
Valor em Dinheiro 711,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 711,03

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: F.685.A1E.10B.9A4.5F5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TER

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128

R PROF JURACY NELLO SCHMID - FR APAE
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC
Loc/Etapa/Livro: 0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 999/999 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 35063 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 34064 Consumo Médio Diário (kWh): 33,30 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/09/2020	AGO/20	Mensal	Trím	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/10/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,00
Emissão/Apresentação:	22/10/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	0,00
Próx. Leitura:	20/11/2020	DMIC	3,29			0,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CM (R\$): 219,91			

Histórico de Consumo

OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19
999	1135	989	1107	724	606	272	1319	1278	128	2110	1551	1677

Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	= Total (R\$)
CONSUMO	999		0,693793	693,10
Subtotal 1				693,10
COSIP				17,93
Subtotal 2				17,93

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	298,28	DISTRIBUICAO	95,49	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	28,98	TRIBUTOS	223,90	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	46,55	SOMA DEMONSTRATIVO	693,10	TE 0,24742

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	693,10	25	173,27
PIS/PASEP	693,10	1,30	9,01
COFINS	693,10	5,99	41,52

Períodos Band.Tarif.: Verde:23/09-22/10
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 22/10/20
prestado

Maurício Knich
Responsável
Nome MARILENE T. FUCHER
Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

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.	10/11/2020	R\$ 711,03

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/10/2020

CFEA.79D7.F5DB.5866.E3F8.CDE5.3E92.FEBC



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
35063-999-000-08.21:12

Mês/Ano - Fatura **10/2020** Data de Vencimento **10/11/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206408639634-83	30587251	R\$ 711,03

83620000007 0 11030162000 8 00101020206 5 40863963483 6





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.36
 0517700517 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8363000016-0 78200162000-7
 00101020206-5 40863967272-9

Data do pagamento 23/10/2020
 Valor em Dinheiro 1.678,20
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.678,20

DOCUMENTO: 102302
 AUTENTICACAO SISBB: D.623.16E.FC6.26D.3F6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TE



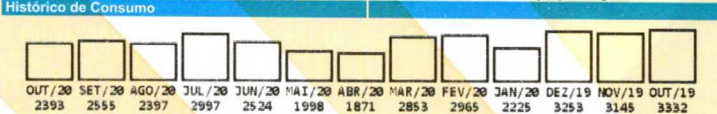
FAT-01-20206408639672-72
 Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 49136873

Mês/Ano - Fatura 10/2020
 Nº. Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R NICANOR SANTOS - 302
 89520000-N SRA APAREC-CUR-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 2393/2393 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 55267 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 52874 Consumo Médio Diário (kWh): 79,77 Fator de Potência: 0,93
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/09/2020	AGO/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/10/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,73
Emissão/Apresentação:	22/10/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	20/11/2020	DMIC	3,29			0,73
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CH (R\$): 532,99			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2393		0,693802		1660,27
Subtotal 1					1660,27
COSIP					17,93
Subtotal 2					17,93

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 106/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	714,50	DISTRIBUICAO	228,74	Res. ANEEL	2436/2018
TRANSMISSAO	69,42	TRIBUTOS	536,10	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	111,51	SOMA DEMONSTRATIVO	1.660,27	TE	0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.660,27	26	416,06
PIS/PASEP	1.660,27	1,30	21,59
COFINS	1.660,27	6,99	99,45

Períodos Band.Tarif.: Verde:23/09-22/10
 O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

Certifico que o materia / serviço constante deste documento foi recebido / prestado e aceito 02/10/20
 Responsável: MARILENE T. FISHER
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AN. ADMINISTRACAO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Data de Vencimento: 10/11/2020
 Valor Total a pagar: R\$ 1.678,20

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/10/2020
 9141.F6C9.60B8.4191.9602.2AD5.EE48.E276



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 55267-2393-000-08-33-00

Mês/Ano - Fatura 10/2020
 Data de Vencimento 10/11/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206408639672-72	5708940	R\$ 1.678,20

8363000016 0 78200162000 7 00101020206 5 40863967272 9





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.41
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000000-4 3873016200-2
00101020206-5 40863963195-6

Data do pagamento 23/10/2020
Valor em Dinheiro 38,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,73

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: 1.986.4A5.197.020.C3B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TER

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
10/2020	32414451

Dados do Consumidor	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CPJ: 83453183000128
R PROF JURACY NELLO SCHMID, 274	
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-SC	
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B	
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO	
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.5.117.0]	

Descrição de Consumo	
Medidor: 2174879	Consumo Med/Fat: 1/30
Leit. Atual: 5579	Número de Dias Faturados: 30
Leit. Anter: 5578	Consumo Médio Diário (kWh): 0,03
Unidade de Medida: kWh	
Origem da Leitura: LIDA	
Fator de Potência:	
Fator de Multiplicação: 1,00	

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/09/2020	AGO/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	22/10/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,00
Emissão/Apresentação:	22/10/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	0,00
Próx. Leitura:	20/11/2020	DMIC	3,29			0,00
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO CH (R\$): 6,67			

Histórico de Consumo												
OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20	JAN/20	DEZ/19	NOV/19	OUT/19
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	36	30

Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,693333	20,80
Subtotal 1				20,80
COSIP				17,93
Subtotal 2				17,93

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	6,71	TUSD	0,222360
ENC. SETORIAIS	1,39	SOMA DEMONSTRATIVO	20,80	TE	0,24742

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20,80	26
PIS/PASEP	20,80	1,30
COFINS	20,80	5,99

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Verde:23/09-22/10
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOMOLOGATORIA NO. 2756/2020 DA ANEEL FOI SUSPENSO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS NO. 5018546-02.2020.4.04.7200 EM CURSO NA 2A. VARA FEDERAL DE FLORIANOPOLIS- SC.

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/10/20 prestado

Marcelo Fischer
Responsável

Nome: MARCELO T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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.	10/11/2020	R\$ 38,73
Reservado ao Fisco	Período Fiscal: 21/10/2020	
05B.4AC0.423C.20C0.BA80.82FC.22AE.A836		



AS [1.5.117.0]

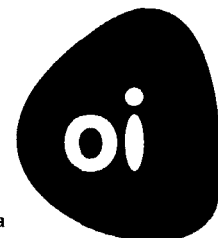
Comprovante de Arrecadação	
Autenticacao no verso	
5579-1-000-08:21:01	
Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
10/2020	10/11/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar	
01-20206408639631-95	32414451	R\$	38,73



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 2010.015359907
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,23
SERVICOS OI	71,23
ITENS FINANCEIROS	2,06
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,06
Valor a pagar	73,29

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

Data de vencimento: 29/10/2020
Valor de sua conta: 73,29
Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Outubro 2020
Data de emissão: 15/10/2020

Certifico que o ^{prestado} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/10/20
Márcia Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AX ADMINISTRATIVO

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,80	0,00	0,46	2,13
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,80	0,00	0,46	2,13

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 015.165.856 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: 230003355000008 Período 11/09/2020 a 10/10/2020
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2020

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	71,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F720.6A4F.FC51.8E22.D3F4.40D3.488B.9FE8

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.

FIXO
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: 2010.015359907
Sequencial: 714941766 202010 01147

8465000000 1 73290027714 4 94176620201 9 00114700000 2



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.

Data de Vencimento: 29/10/2020
Valor a pagar: 73,29
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUJ) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

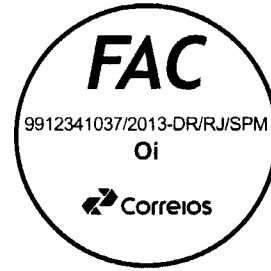
RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRICULA: _____



COLOQUE ESTA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO E SOLICITE JÁ.



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



7213512820008790000000108930191020

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 31 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA ICSPÍ DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
12 CTBC • 14 OI • 15 TELEFÔNICA • 17 TRANSIT • 21 EMBRATEL • 25 GVT • 41 TIM • 43 SERCOMTEL • 53 OSTARA • 81 SERMATEL

ANATEL - 1331

PORTAL OI CONTAS B2B. MAIS AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO DAS SUAS CONTAS.

ACESSE AGORA E COMECE A USAR: WWW.OICONTASB2B.COM.BR



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREENCHA ESTE CUPOM, DESTAQUE E ENTREGUE EM UMA AGÊNCIA CREDENCIADA. VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

714.941.766-4

SERVIÇO GRATUITO

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 out 2020.

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007280001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		25% ICMS	34,95
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		25% ICMS	36,28

Total SERVICOS MENSAIS

71,23

Total Nota Fiscal Oi

71,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.359.907

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	09/10/2020	20200827/20200925		0,67
4	MULTA DE CONTA	09/10/2020	20200827/20200925		1,39
5	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/10/2020			0,00

Total ITENS FINANCEIROS

2,06

Total Documento Financeiro

2,06

Valor a pagar

73,29

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.

MIS - Mista

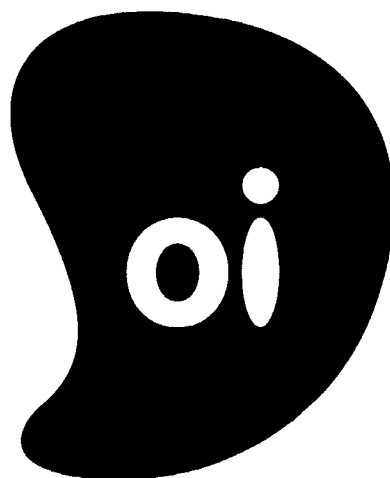
Diferenciada

4

OI FIBRA 400 MEGA. CONEXÃO COM MAIS VELOCIDADE, MELHOR QUALIDADE E MAIOR ESTABILIDADE.

COM A INTERNET EM
ALTA VELOCIDADE DA OI,
VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM:

- Trabalhar sem oscilação da internet.
- Usar vários equipamentos ao mesmo tempo, sem travar.
- Fazer downloads com muito mais rapidez.
- Economizar no plano de dados dos celulares, com wi-fi no ambiente todo.



INTERNET OI FIBRA

400 MEGA

MODEM WIFI UP INCLUÍDO



LIGAÇÕES ILIMITADAS

pra fixo e móvel de qualquer operadora
em todo o Brasil, usando o código 14 ou 31.



INSTALAÇÃO GRÁTIS

**QUER ASSINAR?
LIGUE 0800 282 3131 OU ACESSE
OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO**



Emissão de comprovantes

G3352615133430651
26/10/2020 15:43:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.31
0517700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
• Codigo de Barras	8465000000-1	73290027714-4	
	94176620201-9	00114700000-2	
Data do pagamento		26/10/2020	
Valor em Dinheiro		73,29	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		73,29	

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 4.265.870.2FF.C3D.63A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ID: 1121452 / SC.FTD15.D202010.G006.OFIC.S001_MODE1-1-3F_L1_739.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



721351282000881000001591530191020

Carimbo: **Carimbo**
 Certifico que o serviço constante deste documento
 foi prestado e aceito em 15/10/20
 por Marcia T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARCILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

Fatura: 2010.015331595
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,23
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,10
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,51
CHAMADAS PARA MOVEL	0,62
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,18
SERVICOS OI	177,64
ITENS FINANCEIROS	3,51
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,51
Valor a pagar	181,15

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

Data de vencimento: 29/10/2020
Valor de sua conta: 181,15

Número de seu telefone: 49 3245 0915
 Mês de referência: outubro 2020
 Período: 11/09/2020 a 10/10/2020
 Data de emissão: 15/10/2020

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: 2010.015331595
 Sequencial: 700162325 202010 01145

84680000001 6 81150027700 9 16232520201 6 00114500000 4



Data de Vencimento 29/10/2020
Valor a pagar: 181,15

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 out 2020

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERÃO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	44,41	0,00	1,15	5,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	44,41	0,00	1,15	5,32

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

700.162.325-4

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.

ID: 1121452 / SC.FTD15.D202010.G006.OFIC.S001.MODE-1:3F.LI_739.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.137.709 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: 11/09/2020 a 10/10/2020
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: 15/10/2020

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	177,64	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E432.C0E7.52F3.A1D4.75AB.610B.6FAE.76EC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		25% ICMS	34,95
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		25% ICMS	36,28
Total SERVICOS MENSAIS					71,23

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2020	MIN. 0000000097,1		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2020	MIN. 0000000117,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2020	MIN. 0000000214,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2020	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2020	MIN. 0000000064,5	25% ICMS	6,10
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					6,10

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2020	00000121/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	11/09/2020	16:10:16	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,50
10	11/09/2020	16:24:09	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991354308	25% ICMS	0,44
11	11/09/2020	16:27:36	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984049975	25% ICMS	0,50
12	11/09/2020	16:32:06	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988610003	25% ICMS	0,78
13	11/09/2020	16:34:41	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988499097	25% ICMS	0,28
14	11/09/2020	16:41:54	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991367277	25% ICMS	0,28
15	11/09/2020	16:43:26	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999238820	25% ICMS	0,28
16	11/09/2020	16:54:56	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991128049	25% ICMS	0,28
17	11/09/2020	16:55:43	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988027624	25% ICMS	0,39
18	14/09/2020	10:01:03	00:02:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988142090	25% ICMS	1,40
19	15/09/2020	09:18:55	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991516738	25% ICMS	1,68
20	16/09/2020	13:40:18	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988765581	25% ICMS	0,28
21	17/09/2020	14:24:23	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999715750	25% ICMS	0,44
22	17/09/2020	14:28:03	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999715750	25% ICMS	0,78
23	17/09/2020	14:30:07	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998018363	25% ICMS	1,45
24	18/09/2020	09:58:01	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988470041	25% ICMS	1,06
25	21/09/2020	13:21:34	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991628278	25% ICMS	0,28
26	21/09/2020	15:43:03	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985034638	25% ICMS	0,39
27	22/09/2020	09:40:37	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988083717	25% ICMS	1,79
28	22/09/2020	13:12:03	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999698380	25% ICMS	1,34
29	22/09/2020	13:20:50	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988424470	25% ICMS	2,01
30	22/09/2020	13:30:41	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991536591	25% ICMS	0,61
31	22/09/2020	13:30:49	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49996448287	25% ICMS	0,56
32	22/09/2020	13:33:37	00:04:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999749205	25% ICMS	2,46
33	22/09/2020	13:41:50	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988042676	25% ICMS	0,28
34	22/09/2020	13:46:08	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	1,79

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042

ID: 1121452 / SC.FTD15.D202010.G006.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_739.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	22/09/2020	13:51:48	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998053810	25% ICMS	1,28
36	22/09/2020	14:00:04	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	0,56
37	22/09/2020	14:03:04	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991270173	25% ICMS	1,28
38	22/09/2020	14:09:41	00:04:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991117722	25% ICMS	2,80
39	22/09/2020	14:18:32	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988191527	25% ICMS	2,01
40	22/09/2020	14:22:48	00:04:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999050655	25% ICMS	2,74
41	22/09/2020	14:29:42	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988095011	25% ICMS	0,50
42	22/09/2020	14:31:46	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991177560	25% ICMS	1,23
43	22/09/2020	14:34:03	00:04:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991088959	25% ICMS	2,46
44	22/09/2020	14:39:43	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998209004	25% ICMS	1,56
45	22/09/2020	14:47:38	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991512628	25% ICMS	1,56
46	22/09/2020	15:08:48	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988125454	25% ICMS	1,73
47	22/09/2020	15:49:56	00:04:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988425944	25% ICMS	2,57
48	23/09/2020	11:21:07	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570785	25% ICMS	0,39
49	23/09/2020	13:48:45	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988486754	25% ICMS	0,28
50	23/09/2020	13:50:27	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523216	25% ICMS	1,23
51	23/09/2020	13:54:44	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991593597	25% ICMS	1,56
52	23/09/2020	14:00:35	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991388556	25% ICMS	1,12
53	23/09/2020	15:09:57	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988851714	25% ICMS	0,84
54	23/09/2020	15:13:29	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988161833	25% ICMS	0,67
55	23/09/2020	16:27:05	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991562100	25% ICMS	1,28
56	24/09/2020	08:37:24	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991765491	25% ICMS	0,67
57	24/09/2020	09:28:41	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988452678	25% ICMS	0,28
58	24/09/2020	09:29:21	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988452678	25% ICMS	0,56
59	24/09/2020	10:02:29	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989228183	25% ICMS	2,52
60	24/09/2020	10:18:37	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989258406	25% ICMS	1,73
61	24/09/2020	10:37:43	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988265230	25% ICMS	0,89
62	24/09/2020	10:40:57	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988472536	25% ICMS	1,51
63	24/09/2020	10:48:13	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999732541	25% ICMS	2,01
64	24/09/2020	10:56:25	00:03:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999734138	25% ICMS	2,01
65	24/09/2020	11:05:43	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988289682	25% ICMS	2,01
66	24/09/2020	11:47:44	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988303441	25% ICMS	0,84
67	24/09/2020	11:53:13	00:07:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988758713	25% ICMS	4,03
68	24/09/2020	11:59:19	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991085792	25% ICMS	0,95
69	24/09/2020	13:06:02	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991281590	25% ICMS	0,61
70	24/09/2020	13:14:49	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988515195	25% ICMS	1,56
71	24/09/2020	13:30:29	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988492874	25% ICMS	0,72
72	24/09/2020	15:09:24	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984126604	25% ICMS	1,06
73	24/09/2020	16:34:39	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988758713	25% ICMS	0,61
74	25/09/2020	11:28:21	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984065131	25% ICMS	0,28
75	25/09/2020	14:30:09	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988823023	25% ICMS	0,44
76	28/09/2020	08:14:30	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988274970	25% ICMS	0,28
77	28/09/2020	09:32:35	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991366544	25% ICMS	0,50
78	28/09/2020	11:48:08	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988991515	25% ICMS	0,33
79	28/09/2020	11:53:27	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988991515	25% ICMS	0,95
80	28/09/2020	15:33:18	00:02:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999832533	25% ICMS	1,56
81	29/09/2020	14:48:07	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988228695	25% ICMS	0,39
82	29/09/2020	15:13:10	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998274970	25% ICMS	0,28
83	29/09/2020	15:23:56	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,89
84	29/09/2020	16:42:12	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988550964	25% ICMS	0,50
85	30/09/2020	08:06:33	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999692011	25% ICMS	0,72
86	30/09/2020	14:47:28	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991140485	25% ICMS	0,95
87	01/10/2020	11:19:36	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991330390	25% ICMS	0,89
88	01/10/2020	11:23:02	00:03:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991536591	25% ICMS	1,79
89	01/10/2020	11:31:31	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991536591	25% ICMS	1,40
90	01/10/2020	14:26:08	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999263129	25% ICMS	0,61
91	05/10/2020	08:10:52	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991500910	25% ICMS	0,72
92	06/10/2020	08:39:49	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999315552	25% ICMS	0,61
93	06/10/2020	13:03:31	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	0,39
94	06/10/2020	15:00:09	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999513444	25% ICMS	1,12
95	07/10/2020	12:36:23	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999189572	25% ICMS	1,85
96	07/10/2020	16:35:56	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991181992	25% ICMS	0,33
97	07/10/2020	16:38:07	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991541514	25% ICMS	0,33
98	08/10/2020	13:39:30	00:03:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991256240	25% ICMS	2,01
99	09/10/2020	16:22:43	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988559302	25% ICMS	0,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								97,51

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
100	02/10/2020	16:29:43	00:00:41	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41999232229	25% ICMS	0,62
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,62

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
101	16/09/2020	14:25:58	00:00:32	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47997141732	25% ICMS	0,33
102	17/09/2020	11:31:23	00:03:14	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47997141732	25% ICMS	1,85
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,18

Total Nota Fiscal OI

177,64

ID: 1121452 / SC.FTD15.D202010.G006.DFC.S001.MODE-1.3F.LI_738.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 016.331.695

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
103	ATUALIZACAO DE VALORES	09/10/2020	20200827/20200925		1,17
104	MULTA DE CONTA	09/10/2020	20200827/20200925		2,34
Total ITENS FINANCEIROS					3,51

Total Documento Financeiro

3,51

Valor a pagar

181,15

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSÉ ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.

**Emissão de comprovantes**G3352615133430651
26/10/2020 15:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.31
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
• Codigo de Barras	8468000001-6	81150027700-9	
	16232520201-6	00114500000-4	
Data do pagamento		26/10/2020	
Valor em Dinheiro		181,15	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		181,15	

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: F.06B.29F.F84.B99.C0D

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 94684 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/10/2020 TRANSF.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	VALOR : 112,54 Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 94684 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8412 0548 8601
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171681060 27/10/2020 14:04:42	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:04:40

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,54	VALOR DO ICMS 19,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,54			
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 112,54		

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 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
0091113	PILHA DURACELL PALITO AAA C/08	85061011	000	5929	crt	1,000	57,9000	57,90	57,90	9,84		17,00	
0083281	PILHAS PANASONIC ALCALINA PALITO AAA L+P- C/6	85061011	000	5929	crt	1,000	27,3200	27,32	27,32	4,64		17,00	
0083281	PILHAS PANASONIC ALCALINA PALITO AAA L+P- C/6	85061011	000	5929	crt	1,000	27,3200	27,32	27,32	4,64		17,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/10/20 prestado
Márcia T. Fuchter
 Responsável
 Nome: MARILINET. FUCHTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000012350/EQUIP: EP12201000000033462 * Usu: PDV4050 Seq: 548860 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 14:04 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO

Reimpressao

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 94683 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/10/2020 VALOR : 6,58 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpresao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 94683 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8312 0548 8590 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171680542 27/10/2020 14:04:18 Página 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:04:15

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:04:15
FATURA E DUPLICATA		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,58	VALOR DO ICMS 1,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6,58	
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 6,58

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
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0007441	PINO ADAPTADOR ILUMIN 2P RED CHATO	85369090	000	5929	und	1,000	6,5800	6,58	6,58	1,12		17,00	

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/10/20 prestado
Marielene T. Fucher
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000012349/EQUIP: EP12201000000033462 * Usu: PDV4050 Seq: 548859 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:04 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpresao				

Dante gerada pelo sistema GD-e da H&S



Emissão de comprovantes

G3312815120514761
28/10/2020 15:20:5828/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199
VALOR TOTAL 119,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.640.01C.0C5.C30.AFB

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EMISSÃO :27/10/2020 VALOR : 1.048,93
 Reimpressao

NF-E
 Nº 94691
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 94691
 SÉRIE 1

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

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

CHAVE DE ACESSO NF-e
 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 9112 0548 8673

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200171685710 27/10/2020 14:08:12

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

Página 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
 DATA DA EMISSÃO: 27/10/2020

Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/10/2020

Rua: RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274
 Bairro/Distrito: N S APARECIDA
 CEP: 89520000

Município: CURITIBANOS Fone/Fax: UF: SC Inscrição Estadual: SUFRAMA: HORA DE SAÍDA: 14:08:09

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
960,17	111,10	0,00	0,00	1.048,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEGRAU	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.048,93

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
231				0,000	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	7,000	12,6800	88,76	0,00	0,00		0,00	
0089434	MAIONESE D AJUDA TRADICIONAL SUP 1.01KG	21069010	000	5929	sch	1,000	6,4000	6,40	6,40	1,09		17,00	
0089434	MAIONESE D AJUDA TRADICIONAL SUP 1.01KG	21069010	000	5929	sch	3,000	6,4000	19,20	19,20	3,26		17,00	
0011135	MOSTARDA AMARELA HEMMER 1KG	21033021	000	5929	ifr	1,000	11,7600	11,76	11,76	2,00		17,00	
0052393	MARGARINA CLAYBOM S/SAL 500G	15171000	000	5929	pt	9,000	3,6900	33,21	33,21	3,99		12,00	
0082939	MANTEIGA TORRAO PREDILETO S/SAL 500G	04051000	000	5929	pt	4,000	15,5500	62,20	62,20	7,46		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,311	9,9700	3,10	3,10	0,37		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,311	9,9700	3,10	3,10	0,37		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,309	9,9700	3,08	3,08	0,37		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,317	9,9700	3,16	3,16	0,38		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,285	9,9700	2,84	2,84	0,34		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,305	9,9700	3,04	3,04	0,36		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,307	9,9700	3,06	3,06	0,37		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,327	9,9700	3,26	3,26	0,39		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,305	9,9700	3,04	3,04	0,36		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,315	9,9700	3,14	3,14	0,38		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,285	9,9700	2,84	2,84	0,34		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,295	9,9700	2,94	2,94	0,35		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,338	9,9700	3,36	3,36	0,40		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,299	9,9700	2,98	2,98	0,36		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,331	9,9700	3,30	3,30	0,40		12,00	
0004091	IOGURTE BATAVO NATURAL INTEGRAL 170GR	04031000	000	5929	pt	24,000	2,6300	63,12	63,12	10,73		17,00	
0079334	BEBIDA LACTEA LASAROLI MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	10,000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR. 000012347/EQUIP: EP12201000000033462 * Usu: PDV4050 Seq: 548867 ** Ponto Emissor: 001 ** Operação: 5149 **
 HORA SAÍDA: 14:08 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

Reimpressao

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S

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 94691
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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 9112 0548 8673

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200171685710 27/10/2020 14:08:12

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
0079336	BEBIDA LACTEA LASAROLI SAL DE FRUTAS 900ML	22029900	000	5929	pct	10,000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	
0079335	BEBIDA LACTEA LASAROLI COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	10,000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	
0055533	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PRED SACHE 340G	21032010	000	5929	sch	24,000	1,3900	33,36	33,36	5,67		17,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0025672	OREGANO KITANO 200G	12119010	000	5929	pct	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	
0025672	OREGANO KITANO 200G	12119010	000	5929	pct	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,40		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0009342	BICARBONATO SODIO PITU 100G	28363000	000	5929	pct	1,000	1,8400	1,84	1,84	0,31		17,00	
0009342	BICARBONATO SODIO PITU 100G	28363000	000	5929	pct	1,000	1,8400	1,84	1,84	0,31		17,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0003501	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	pct	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,08		12,00	
0009342	BICARBONATO SODIO PITU 100G	28363000	000	5929	pct	1,000	1,8400	1,84	1,84	0,31		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0013838	POLVILHO AZEDO CALDAO 1KG	11081400	000	5929	pct	1,000	8,8800	8,88	8,88	1,51		17,00	
0060624	LEITE LONGA VIDA SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	cx	120,000	3,4900	418,80	418,80	29,32		7,00	


Certifico que o material constante desta documento
foi recebido e aceito 27/10/20
prestado

Mariene T. Fischer
Responsável


Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04
 75.492.694/0008-05
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO -27/10/2020 VALOR : 160,98
 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS REImpressao
 PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO

NF-E
 Nº 94689
 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 94689
 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8912 0548 8659

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171684500 27/10/2020 14:07:16
 CNPJ 75.492.694/0008-05

Página 1 / 2

DESTINATÁRIO-REMETENTE

Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO
 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
 DATA DA EMISSÃO: 27/10/2020

Endereço: RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274
 Bairro/Distrito: N S APARECIDA
 CEP: 89520000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/10/2020

Município: CURITIBANOS UF: SC Inscrição Estadual: SUFRAMA
 HORA DE SAÍDA: 14:07:14

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
160,98	22,64	0,00	0,00	160,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				160,98

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	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
0079160	COMPOSTO LACTEO NINHO ZERO LACTOSE 380G	19011010	000	5929	lta	1,000	19,9000	19,90	19,90	3,38		17,00	
0002348	BANHA PAMPLONA 1KG	15011000	000	5929	pct	1,000	10,8200	10,82	10,82	1,30		12,00	
0049451	CREME DE LEITE PREDILETO 300G	04014029	000	5929	lta	1,000	5,8700	5,87	5,87	1,00		17,00	
0002348	BANHA PAMPLONA 1KG	15011000	000	5929	pct	1,000	10,8200	10,82	10,82	1,30		12,00	
0052392	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	000	5929	pt	1,000	3,6900	3,69	3,69	0,44		12,00	
0052392	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	000	5929	pt	1,000	3,6900	3,69	3,69	0,44		12,00	
0086786	NESCAFE TRADICAO 230G	21011110	000	5929	vd	1,000	11,9900	11,99	11,99	2,04		17,00	
0007671	FERMENTO INSTANTANEO FLEISCHMANN 500GR	21021090	000	5929	pct	1,000	16,9800	16,98	16,98	2,89		17,00	
0089552	COMPOSTO LACTEO PO NINHO FORTI + 380G	19011010	000	5929	und	1,000	11,8000	11,80	11,80	2,01		17,00	
0086566	ACUCAR MASCADO PINDUCA 500G	17011400	000	5929	pct	1,000	5,8200	5,82	5,82	0,70		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,354	9,9700	3,52	3,52	0,42		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,315	9,9700	3,14	3,14	0,38		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,354	9,9700	3,52	3,52	0,42		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,323	9,9700	3,22	3,22	0,39		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,305	9,9700	3,04	3,04	0,36		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,287	9,9700	2,86	2,86	0,34		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,307	9,9700	3,06	3,06	0,37		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,321	9,9700	3,20	3,20	0,38		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,301	9,9700	3,00	3,00	0,36		12,00	
0030414	RICOTA FRESCA C/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,311	9,9700	3,10	3,10	0,37		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,303	9,9700	3,02	3,02	0,36		12,00	
0000687	RICOTA FRESCA S/SAL LASAROLI KG	04061090	000	5929	kg	0,295	9,9700	2,94	2,94	0,35		12,00	
0046195	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	pct	2,000	10,9900	21,98	21,98	2,64		12,00	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** REF. CUPOM FISCAL NR. 000685743/EQUIP: EP09122000000002222 * Usu: PDV4050 Seq: 548865 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
 HORA SAIDA: 14:07 ** 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 94689

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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8912 0548 8659

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200171684500 27/10/2020 14:07:16

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
------------	------------------------------	--------	-----	------	-------	------------	-------------	----------	---------	---------	--------	-------	-------

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 27/10/20
prestado

Martine Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 94687 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/10/2020 VALOR : 75,43 Reimpressao	

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 	AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 94687 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8712 0548 8638	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171682368 27/10/2020 14:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	Página 1 / 1
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:05:42
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,43	
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 75,43

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 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
0000001	ABACATE KG	08044000	040	5929	kg	7,050	10,7000	75,43	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o material constante dests documento
foi recebido e aceito 27/10/20
prestado
Marcilene T. Fischer
Responsável
Nome: MARCIENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF. CUPOM FISCAL NR.000030147/EQUIP: EP12191000000032895 * Usu: PDV4050 Seq: 548863 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 **
HORA SAÍDA: 14:05 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

9

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 94690 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/10/2020 TRANSP.:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	VALOR : 42,32 Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 94690 SÉRIE 1	 Consulta de autentidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 9012 0548 8668
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171685118 27/10/2020 14:07:44	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020
FONE/FAIX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DE SAÍDA 14:07:43

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,85	VALOR DO ICMS 2,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,32	
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 42,32

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
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000157	ALFACE HIDROPONIA UN	07051900	040	5929	und	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,487	6,9900	17,38	17,38	1,22		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,500	6,9900	17,47	17,47	1,22		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/10/20 prestado

Maílene P. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ANX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000756044/EQUIP: EP091220000000004626 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,48 Icms: 0,04 * Usu: PDV4050 Seq: 548866 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 14:07 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpressao				9

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 94688 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/10/2020 VALOR : 60,76 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA.: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 94688 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8812 0548 8643		Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171683363 27/10/2020 14:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BARRIO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:06:25
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,76	VALOR DO ICMS 10,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,76

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 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0079334	BEBIDA LACTEA LASAROLI MORANGO 900ML	22029900	000	5929	pct	10,000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	
0079336	BEBIDA LACTEA LASAROLI SAL DE FRUTAS 900ML	22029900	000	5929	pct	8,000	2,9900	23,92	23,92	4,07		17,00	
0044731	BEBIDA LACTEA PIA LAC DE PESSEGO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	3,9500	3,95	3,95	0,67		17,00	
0079335	BEBIDA LACTEA LASAROLI COCO 900ML	22029900	000	5929	pct	1,000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 27/10/20
prestado
Márcia T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF CUPOM FISCAL NR.000030148/EQUIP: EP12191000000032895 * Usu: PDV4050 Seq. 548864 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:06 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO
Reimpressao				9

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 94686 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :27/10/2020 VALOR : 44,72 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS PLACA: EXCEPCIONAIS CURITIBANO	Reimpressao

SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04  AV CORONEL VIDAL RAMOS, 01161 CENTRO CURITIBANOS, SC - 89520000 Tel.: 49 32212432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 94686 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 1075 4926 9400 0805 5500 1000 0946 8612 0548 8622		Página 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171681857 27/10/2020 14:05:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE			
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 14:05:17	

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 44,72	VALOR DO ICMS 3,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,72	
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 44,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	PLACA DO REBOQUE	UF SC
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCIS MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,795	7,9900	22,33	22,33	1,56		7,00	
0000709	PAO FRANCIS MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,803	7,9900	22,39	22,39	1,57		7,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 27/10/20.
prestado
Maureen T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** REF.CUPOM FISCAL NR.000762441/EQUIP: EP0912200000004626 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,54 Icms: 0,06 * Usu: PDV4050 Seq: 548862 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:05 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000

RESERVADO AO FISCO

Reimpressao

9



Emissão de comprovantes

G3312815120514761
28/10/2020 15:20:4128/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
051700517 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199
VALOR TOTAL 1.433,14

***** TRANSFERIDO PARA:



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

=====

NR.AUTENTICACAO B.80F.9AD.393.4AD.AE7

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 60,30 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 27/10/2020		NF-e Nº. 000035224 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4220 1003 5516 5400 0606 5500 6000 0352 2415 1419 5380
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº. 000035224 SÉRIE 6 FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171712466 27/10/2020 14:27:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 27/10/2020
FONE/FAX (49)32450915		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:21

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 60,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6,58	Especie	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0237	FARINHA DE TRIGO NOROESTE 5kg	11010010	000	5929	UN	2,000	10,98	21,96				
0147	HORTI - BANANA CATUPBA kg	08039000	040	5929	KG	1,465	4,48	6,57				
1254	HORTI - LIMAO TAHITI kg	04035000	040	5929	KG	1,115	6,99	7,79				
4366	FIGO EM CALDA PINDUCA 400GR	20999300	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98				

Confira o código de serviço constante deste documento
 no site do SEFAZ e aceite 27/10/2020
 Responsável
 Nome: MARILENE F. FISCHER
 Cargo: AUX. ADM

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma: APAE Protocolo: 342200171712466 Data: 27/10/2020		RESERVADO AO FISCO
FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 2 CUFOM: 350845 MD-5: FDB5A1280B676FEB6C52C5750A9F720D Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 4,48 (7,43%), Est. R\$ 6,00 (9,95%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IRPT		

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 49,79 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 27/10/2020		NF-e Nº. 000035225 SÉRIE 6
10277	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SQ SUPERMERCADOS LTDA  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000035225 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4220 1003 5516 5400 0606 5500 6000 0352 2510 4705 3159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171714023 27/10/2020 14:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257180400	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.551.654/0006-06

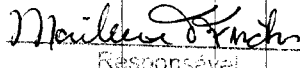
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:22

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 49,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,86	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
						QUANTIDADE	UN. UNITÁRIO						ICMS	IPI
667	HORTI - ABACAXI PEROLA Un	05843000	040 5929	UN	8,000	2,99	23,92							
11471	BANHA PAMPLONA 500g 73	15011000	000 5929	UN	1,000	6,59	6,59							
11545	HORTI - LIMAÔ TAHITI kg	98355000	040 5929	KG	1,865	4,99	9,30							
39838	MARG.DORIANA C/SAL CREM 500g	15171000	000 5929	UN	2,000	4,99	9,98							

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi prestado e aceito em **27/10/20**

 Responsável
 Nome: **MARILENE T. FISCHER**
 Cargo: **AV. ADM.**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200171714023 Data: 27/10/2020 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 377827 MD-5: FDB5A1289B676FEB6C52C5750A9F720D Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1,81 (3,64%), Est. R\$ 2,84 (5,70%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IRPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 264,39 APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP 27/10/2020		NF-e Nº. 000035223 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA  RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 108 BAIRRO BAIRRO DO BOSQUE CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32411168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000035223 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4220 1003 5516 5400 0606 5500 6000 0352 2311 0912 2758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171708913 27/10/2020 14:25:16	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49)32450915	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:18	

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		264,39	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		264,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		COD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
50,51							

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM/SR	QSD	QSP	UNIDADE	Q. QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
55	DOCE DE LEITE TIROL 500g 1572	19019729	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98				
11277	PAQUETA DE TRIGO NORDESTE 5kg	11100019	000	5929	UN	5,000	10,98	54,90				
144	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019950	500	5929	UN	1,000	12,99	12,99				
1747	HORTI - BANANA CATURRA kg	09039000	040	5929	KG	2,585	2,99	7,72				
11545	HORTI - LIMAO TAHITI kg	08055000	040	5929	KG	0,930	4,99	4,64				
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
7058	LEITE L V TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88				
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5929	UN	6,000	4,19	25,14				
39838	MARG. GORGONIANA C/SAL CREM 500g	15171000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
41774	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g	04015021	000	5929	UN	6,000	2,00	12,00				
45371	GOIABADA PREDILECTA FLOWPACK 300g	20079990	000	5929	UN	2,000	1,99	3,98				
62916	CREME DE LEITE PIRACANJUBA ZERO LAC.200g	04015021	000	5929	UN	3,000	3,49	10,47				
71892	ACUCAR BAUNILHA APTI 500g	17019100	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97				
76307	ACUCAR REFINADO GUARANI 5kg	17011400	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99				
76593	FERMENTO EM PO APTI 250g	21023000	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98				
81944	LEITE COCO DUCOCO VD 200ml	20039990	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78				

Centro que o serviço consta deste documento:
 27.10.20.
 Marlene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342200171708913 Data: 27/10/2020 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 4 CUFOM: 42987 MD-5: FDB5A1283B676FEB6C52C5750A9F720D Empresa: 6 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 15,60 (5,90%), Est. R\$ 24,53 (9,28%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IAP7		



Emissão de comprovantes

G3360415142188521
04/11/2020 15:25:2730/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:48
051700517 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338
VALOR TOTAL 374,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519-----
IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DB8.C9A.46E.C4D.396

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC
CNPJ: 03.268.180/0001-85 E: 253.720.010 IM: 3090

26/10/2020 18:33:29 CCF:000280122 COD:000377099

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 10005 #0600604#27101921#DIESEL \$10 - Bico:12

115 70 IX3 389 F1

392,10

TOTAL R\$

392,10

NOTA A COBRAR

392,10

#CF:B12 EI0774059, 100 EF0774174, 800 V115, 700

Trib aprox R\$: 52,73 Federal e 47,05 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

Cliente: 2578

Placa: MJQ3616 KM: 993280 KM ant: 989006

Média km/l: 36,9

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964

CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28

NOME: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX

ENDEREÇO: RUA JURACI DE MELLO SCHMITT,, 274

|||||

|||||

bFjEhf8fVRCIyvR9ecT3m5vUBgGx2Nd06fI3Nlt4Rxo=

MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 II ECF-IF VERSAO: 01.99.01

ECF: 005 LJ: 0001 DPR:

00000000TETPEENWOT

26/10/2020 18:35:52

te na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 1

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANDS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANDS / SC
CNPJ: 03.288.180/0001-85 IE: 253.720.010 IM: 3090

27/10/2020 14:19:48 CCF:000280317 COD:000377361

CUPOM FISCAL

ITEM CódIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	10005	#0600604#27101921#DIESEL S10 - Bico:8			
	103,496	IX3 389 F1			350,750
002	10005	#0600604#27101921#DIESEL S10 - Bico:8			
	20,01	IX3 389 F1			67,810
003	7271	ÁRLA AGRANEL 2,06 IX1,99 T17,00%			4,000
TOTAL R\$					422,66
NOTA A COBRAR					422,66

#CF:B08 EI0051361,760 EF0051465,250 V103,496

#CF:B08 EI0051465,250 EF0051485,260 V20,010

Trib aprox R\$: 56,46 Federal e 50,22 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

Cliente: 2578

Placa: PBR4245 KM: 9389

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964

CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28

NOME: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EX

ENDEREÇO: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274



hQm1bpyHegVx+iNmbLbtGb3K/TUPF2QjhaItx78oVaU=
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 005 LJ: 0001 QPR:

0000000TETU... 27/10/2020 14:19:48
te na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11

FAB: BE1110101110015479

BR

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC
CNPJ: 03.268.180/0001-85 IE: 253.720.010 IH: 3090

23/10/2020 08:07:43 GNF:000095176 COO:000375965
GRG:000051459 CER:0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

NOTA A COBRAR

Doc.: 375964 Valor total: R\$ 159,44

Valor NOTA A COBRAR: R\$ 159,44

NOTA PROMISSÓRIA
Não é documento Fiscal

Pagarei por esta Nota Promissoria ao
AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
ou a sua ordem na cidade de
Curitibanos
a quantia de R\$ 159,44
(Cento e Cinquenta e Nove reais e Quarenta e Qua
t
Não é documento Fiscal
ro centavos)
em moeda corrente do país.
Referente ao doc. CF num. 375964

Ass: _____

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod: 2578 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
Placa: QH09470 KM: 35394 KM ant: 35688 ant: 87,5
Não é documento Fiscal
Data: 23/10/2020 Hora: 08:07

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964

||||| 101010110013415
OFfaI2POP87RW1/jBBPJ3CAok0uq6vYEWZVEZeTBarM=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSÃO: 01.99.01
CPF: 005 11. 0001 000

nte na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 1

FAB. DE 111010110013415

DPA

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC
CNPJ: 03.268.180/0001-85 IE: 253.720.010 IN: 3090

23/10/2020 08:08:11 GNF:000095177 COD:000375967
GRG:000051460 CER:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

NOTA A COBRAR

Doc.: 375966 Valor total: R\$ 25,45

Valor NOTA A COBRAR: R\$ 25,45

NOTA PROMISSÓRIA
Não é documento Fiscal

Pagarei por esta Nota Promissoria ao
AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
ou a sua ordem na cidade de
Curitibanos
a quantia de R\$ 25,45
(Vinte e Cinco reais e Quarenta e Cinco centavos
)

Não é documento Fiscal
em moeda corrente do país.
Referente ao doc. CF num. 375966

Ass: _____

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod: 2578 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
Data: 23/10/2020 Hora: 08:08

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964

|||||

|||||

c5j91qTlfjdIsG5uMSJ7fyVzV/lh39vXqH3pLZ5/co0=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSÃO: 01.99.01
SCE. 005 1 1. 0001 000.

te na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11

FAB: DE11101010110013419

25/10

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC
CNPJ: 03.268.180/0001-85 IE: 253.720.010 IM: 3090

07/10/2020 08:57:10 GNF:000093609 COD:000370589
GRG:000050760 CER:0016

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

NOTA A COBRAR

Doc.: 370588 Valor total: R\$ 391,61

Valor NOTA A COBRAR: R\$ 391,61

NOTA PROMISSÓRIA
Não é documento Fiscal

Pagarei por esta Nota Promissoria ao
AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
ou a sua ordem na cidade de
Curitibanos
a quantia de R\$ 391,61
(Trezentos e Noventa e Um reais e Sessenta e Um
centavos)
em moeda corrente do país.
Referente ao doc. CF num. 370588

Não é documento Fiscal

Ass: _____

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod: 2578 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
Placa: MJQ3616 KM: 989006 KM ant: 95804
Não é documento Fiscal

ant: 39,7

Data: 07/10/2020

Hora: 08:56

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964

a8bPJ9FjpMwj/9SiXDcgz9BG0C6uzqYB8snCCZF/ytQ=
MARCA: BEIMATECH MOD: NP-4200 TH FI II ECF-1F VERSAO: 01,99,01

nte na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11

FAB: BE1161010110015479

BK

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
AVENIDA LEOBERTO LEAL, 656 - AGUA SANTA
F(49)3241-1313 - 89520-000 - CURITIBANOS / SC
CNPJ: 03.268.180/0001-85 IE: 253.720.010 IM: 3090

05/10/2020 08:11:22 GNF:000093380 COO:000369792
GRG:000050652 CER:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

NOTA A COBRAR

Doc.: 369791 Valor total: R\$ 170,82

Valor NOTA A COBRAR: R\$ 170,82

NOTA PROMISSÓRIA
Não é documento Fiscal

Pagarei por esta Nota Promissoria ao
AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
ou a sua ordem na cidade de
Curitibanos
a quantia de R\$ 170,82
(Cento e Setenta reais e Oitenta e Dois centavos
)

Não é documento Fiscal
em moeda corrente do país.
Referente ao doc. CF num. 369791

Ass: _____

Nome: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cod: 2578 CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
Placa: QH09470 KM: 35688 KM ant: 32699
Média km/l: 87,5 ant: 76,6

Não é documento Fiscal
Data: 05/10/2020 Hora: 08:11

MD-5:DEC3F81DF289AF90360DA7A11F722964



e2YdJPXVYOR+qLA0jCaXNK8sROBPT4LAA6WiUGo4xyU=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSÃO: 01.99.01
ECF: 005 I.I. 0001 OPR.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/10/2020 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 1.562,08		NF-e Nº 000.017.444 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-1313 PREENCHER	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.444 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1003 2681 8000 0185 5500 1000 0174 4419 9725 5049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO COM EMISSÃO DE NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200174729837 30/10/2020 16:58:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720010		03.268.180/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	30/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		NS APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS		SC	16:58:18

FATURA/DUPLICATAS	
DADOS DA FATURA	Número: 17444 - Valor Original: R\$ 1.562,08 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.562,08

Número	001
Vencimento	30/10/2020
Valor	R\$1.562,08

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	
7,31	1,25	0,00	0,00	395,96 (0,00 %)	1.562,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.562,08	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DISC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5929	l	1,9	1,69	0,00	3,21	3,21	0,55	17,00
7271	ARLA AGRANEL LITRO 32,5	SEM GTIN	31021010	000	5929	l	2,06	1,99	0,00	4,10	4,10	0,70	17,00
10000	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	5,093	4,999	0,00	25,45	0,00	0,00	0,00
10001	GASOLINA ADITIVADA	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	66,067	4,999	0,00	330,26	0,00	0,00	0,00
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	l	353,815	3,389	0,01	1.199,06	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 30/10/20

Mariene F. Föcher
Responsável

Nome: MARILENE T. FÖCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos documentos: ECF 5 BEMATECH MP-4200 1H FT II, série BE11161010110015479, COO 369791, COO 370588, COO 375964, COO 375966, COO 377099, COO 377361 Trib aprox RS: 209,40 Federal e 186,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353, Placa: FBR4245 KM: 9389, Base ICMS ST retido: R\$ 1479,21, Valor ICMS ST retido: R\$ 192,71	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3350415439274461
04/11/2020 15:56:00

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
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	04/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.006.139
VALOR TOTAL	1.562,08

***** TRANSFERIDO PARA:



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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BD5.6E7.66A.ED4.4F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002051 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/11/2020 - DEST. / REM. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 727,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002051 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0020 5110 0002 3325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PAPELARIA SNOOPY LTDA  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO) INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253249945 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 01.190.071/0001-67		342200176897677 04/11/2020 14:40:08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS		83.453.183/0001-28	04/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Juracy de Mello Schimit, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO STICLURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20		

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4693	TNT CORES METRO	32159000	060	5405	M	66,000	2.500000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	000	5102	UN	50,000	2.200000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	060	5405	UN	100,000	0.850000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	060	5405	UN	50,000	1.000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5405	UN	20,000	1.200000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23626	COLA BRANCA LIQUIDA 1000 G	35069190	060	5405	UN	2,000	19.900000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	TEMPERA GUACHE/15ML 6 CORES ACRILEX	32131000	060	5405	UN	10,000	5.000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	EVA GLITER CREATIVA CORES	64062000	060	5405	UN	7,000	6.900000	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20475	CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES BRW	96082000	060	5405	UN	5,000	5.800000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PAPEL DUPLA FACE FANTASIA	48109290	060	5405	UN	20,000	1.850000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23015	LAPIS DE COR COLOR PEPS + 3 LÁPIS DUO CAIXA 12 CORES MAPED	96091000	060	5102	PC	9,000	9.900000	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido e aceito
 em 04/11/20
 Marlene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 151,84 (20,88%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes

G3350415439274461
04/11/2020 15:56:3304/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.032.160
VALOR TOTAL 727,20


***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4AC.73F.2DD.850.A14

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 389
	Data da emissão da nota 30/10/2020 16:38:51	
	Data do fato gerador 30/10/2020 16:38:51	
	Código de verificação S5TMW2C8K	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONSTRUTORA MACIEL LTDA
 Nome/Razão social: CONSTRUTORA MACIEL LTDA ME
 CPF/CNPJ: 05.533.384/0001-21 Inscrição municipal: 4388
 Endereço: R MARECHAL DEODORO Número: 430 Bairro: BOSQUE CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: construtora.maciell@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9981-0902
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPAROS DE COBERTURA DE GINÁSIO	1.680,0000	1,0000	1.680,0000	1.680,00x2,36 =	39,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.621,20								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.680,00		Valor líquido = R\$ 1.621,20			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.680,00	39,65

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 2.36%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 225,96 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 52,92 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 30/10/20
prestado
Marcilene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
Dirx ADM

Nosso Nro: 09/00039503587-0
 Beneficiário: Cresol Conf. - CONSTRUTORA MACIEL LTDA
 Pagador: 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE
 Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9
 Valor: R\$ 1.621,20 Vencimento: 10/11/2020
 Beneficiário Final: 05.533.384/0001-21 CONSTRUTORA MACIEL LTDA

Recebi este boleto em: ___/___/___

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário Cresol Conf. - CONSTRUTORA MACIEL LTDA	01.155.801/0001-99	Agência / Conta 3.161-5 / 158-9	Nosso Número 09/00039503587-0	Vencimento 10/11/2020
Pagador 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Bairro: APARECIDA		
Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274	UF: SC			
Complemento:	Cidade: CURITIBANOS			
CEP: 89520-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).			

23793.16108 90003.950350 87000.015807 1 84350000162120

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.621,20
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 389	Especie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 03/11/2020	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

Beneficiário Final: 05.533.384/0001-21 CONSTRUTORA MACIEL LTDA

----- Autenticação Mecânica -----



23793.16108 90003.950350 87000.015807 1 84350000162120

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 10/11/2020
Beneficiário Cresol Conf. - CONSTRUTORA MACIEL LTDA	01.155.801/0001-99					Agência / Conta 3.161-5 / 158-9
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 389	Especie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 09/00039503587-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.621,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Título será negativado no Serasa 6 dias após o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 529500 - ASSOCIAÇÃO BEN PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Bairro: APARECIDA				
Endereço: RUA PROF JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274						
Complemento:						
CEP: 89520-000	Cidade: CURITIBANOS					UF: SC

Ficha de Compensação

Beneficiário Final: 05.533.384/0001-21 CONSTRUTORA MACIEL LTDA

----- Autenticação Mecânica -----



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOSE ROBSON DA SILVA em: 11/02/2021 22:43.



Emissão de comprovantes

G3340514530427691
05/11/2020 15:20:2105/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:20:22
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000395035087000015807184350000162120

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUTORA MACIEL LTDA

CNPJ: 05.533.384/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO BEN PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 110.501

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.621,20

VALOR COBRADO 1.621,20

=====

NR. AUTENTICACAO B.050.ED6.E9E.5B4.A22

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86600000000-4 05230924860-8 80010732309-2
69202112025-2

RECIBO DO SACADO

Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Data Emissão 06/11/2020	Vencimento 06/11/2020
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU	Nosso Numero 01010000440742484	Chassi 9BD19627ZG2285165	Valor do Documento 5,23
Demonstrativo			

Placa: QH09470	Marca / Modelo: FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0	Renavam: 01073230969	Exercício: 2020
	Débito.....: Seguro DPVAT (Cota Unica)	Valor Original: 5,23	Valor Atualizado: 5,23
	Venc. Original: 03/11/2020		

<p>De 10/11/2020 a 06/11/2020</p> <p>De 10/11/2020 a 06/11/2020</p> <p>06/11/2020</p> <p>Maíken T. Fischer Responsável</p> <p>Nome: MAÍKEN T. FISCHER Cargo: AUX. ADMINISTR.</p>			

Autenticação Mecânica



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

86600000000-4 05230924860-8 80010732309-2
69202112025-2

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA		Vencimento 06/11/2020
Cedente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO DPVAT		Código Seguro 01
Proprietário ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU	CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28	Exercício 2020
Chassi 9BD19627ZG2285165	Renavam 1073230969	Placa QH09470
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento.	Nosso Número 01010000440742484	
	Prêmio Líquido 5,21	
	IOF (0,38%) 0,02	
	Prêmio Total 5,23	
	Código Baixa:	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU - CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		

Autenticação Mecânica



11

corte aqui



Emissão de comprovantes

G3330914092387891
09/11/2020 14:16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.55
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DPVAT	SEGURADORA	LIDER
Codigo de Barras	8660000000-4	05230924860-8	
	80010732309-2	69202112025-2	

Data do pagamento 06/11/2020
Valor em Dinheiro 5,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5,23

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 9.559.049.33B.2C6.90C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

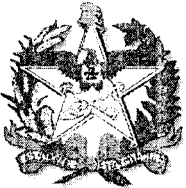
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8565000001-8 23530024700-6 04407424820-2 00200021353-4

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1073230969		02 Número DetranNET 440742482
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU		
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.453.183/0001-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 15/12/2020
Informações Adicionais		07 Principal 123,53
Placa: QH09470 Venc. Original: 15/12/2020		08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0		09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1073230969		02 Número DetranNET 440742482
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU		
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.453.183/0001-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 15/12/2020
Informações Adicionais		07 Principal 123,53
Placa: QH09470 Venc. Original: 15/12/2020		08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0		09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		
Autenticação Mecânica		

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1073230969		02 Número DetranNET 440742482
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CU		
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.453.183/0001-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2020	06 Vencimento 15/12/2020
Informações Adicionais		07 Principal 123,53
Placa: QH09470 Venc. Original: 15/12/2020		08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0		09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.		11 Total a Pagar 123,53
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***		
Autenticação Mecânica		

8565000001-8 23530024700-6 04407424820-2 00200021353-4



Maurício T. Fischer
Responsável

Nome: **MARC LENE T. FISCHER**
Cargo: **AUX-ADM.**



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.20
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio	DARE SANTA CATARINA		
Codigo de Barras	8565000001-8	23530024700-6	
	04407424820-2	00200021353-4	
Data do pagamento		06/11/2020	
Valor Total		123,53	

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: D.823.8AE.61D.26C.9D9

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE FORTHE MECANICA AGRICOLA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		RAZÃO SOCIAL 001132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		NF-e Nº: 000.001.228	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				VALOR TOTAL NF 112,00	
						Série: 001	

FORTHE MECANICA AGRICOLA  RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401 BOSQUE - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): 3241 0284 /984355383 CEP: 89520-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.228 SÉRIE: 001 Página: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.10-25.408-648/0001-22-55-001-000.001.228-130.034.939.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171716240 27/10/2020 14:30:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.428.228		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 25.408.648/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:30:35

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X			
000001228/1	03/11/2020	112,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 112,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
005186	SERVIÇO DE MÃO OBRA STL	00		5933	HR	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
004952	SERVIÇO DE MÃO OBRA STA	00		5933	HR	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
005186	SERVIÇO DE MÃO OBRA STL	00		5933	HR	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
004952	SERVIÇO DE MÃO OBRA STA	00		5933	HR	1,000	80,00	80,00	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

De acordo com o artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.408/2002, a emissão deste documento eletrônico é feita em nome e por conta do emitente.

27/10/22

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: **MARCIENE T. FISHER**
Cargo: **AUX. ADMINISTRATIVO**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 112,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL 003767 MDS: f4950b7d6077503c64bc00e950d77b		RESERVADO AO FISCO

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23.793.16108 90000.026196 41000.015804 7 84380000011200

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/11/2020
Beneficiário: CONFESOL - CNPJ: 010.398.952/0001-89 0000000 -					Agência/Código Beneficiário 3161-5/ 0000158- 9
Data de Dss: 30/10/2020	Nº do Documento 1228/1	Espécie Doc. CH	Acóste 0	Data Proce. 30/10/2020	Nosso Número 009 / 00000261941- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 112,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 083.453.183/0001-28
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOS -
89520- 000 CURITIBANOS - SC

Sacador/Avalista: FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA ME - 0000000 -

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23.793.16108 90000.026196 41000.015804 7 84380000011200

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 13/11/2020
Beneficiário: CONFESOL - CNPJ: 010.398.952/0001-89 0000000 -					Agência/Código Beneficiário 3161-5/ 0000158- 9
Data de Dss: 30/10/2020	Nº do Documento 1228/1	Espécie Doc. CH	Acóste 0	Data Proce. 30/10/2020	Nosso Número 009 / 00000261941- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 112,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^

JURCS POR DIA DE ATRASO0,22

APOS 13/11/2020 MULTA2,24

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ: 083.453.183/0001-28
R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOS -
89520- 000 CURITIBANOS - SC

Sacador/Avalista: FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA ME - 0000000 -

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G3321213390617261
12/11/2020 13:56:3912/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:39
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793161089000002619641000015804784380000011200

BENEFICIARIO:

CONFESOL

NOME FANTASIA:

CONFESOL

CNPJ: 10.398.952/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

FORTHE MECANICA AGRICOLA LTDA ME

CNPJ: 25.408.648/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	111.101
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	112,00
VALOR COBRADO	112,00

NR. AUTENTICACAO F.2D4.350.21A.64F.75A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

NOTA FISCAL DE TELECOMUNICAÇÃO

EXPERTS telecom

EXPERTS TELECOM EIRELI
 CPF/CNPJ: 21.488.113/0001-58
 IE/RG: 257524835
 Fone: (49) 3241-7500

R LAURO MULLER, 291 - Centro
 CEP: 89520-000 - Curitiba/SC
 E-mail: - Site:

Nota fiscal N
000.185.020
 Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000004744**

Destinatário:
4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.1830001-28 IE/RG: ISENT0
 JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA
 Curitiba/SC CEP: 89520-000
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Apae: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências físicas

CFOP 5303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS 139,90	Aliquota 25	Valor do ICMS 34,98	Valor do FUST 0,50	Valor do FUNTTEL 1,00	Período da Prestação de 15/10/2020 até 14/11/2020	Data da Emissão 11/11/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL	DADOS DO CONSUMO		
					Mês	Download	Upload
125MB PF MULTI SERVIÇOS	1	139,90	0,00	139,90	10/2020	50.73 GB	4.98 GB
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				139,90			

Informações complementares
 ID título referência - 1366884

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3195.D3A9.BDD6.6092.BEF9.FB7A.7D44.BF8E

Declaro que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito em 11/11/2020

Márcia T. Fischer
 Responsável


Nome: MARILENE T FISCHER
 Cargo: AX. ADMINISTRATIVO

SICOOB | 756-0

SICOOB | 756-0

75691.30714 01032.477901 60631.880014 1 84410000013990

Beneficiário	
EXPERTS TELECOM EIRELI	
Agência/Código Beneficiário	
3071 / 0324779	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
139,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
0606318-8	
Pagador	
4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAI	
Vencimento	
16/11/2020	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					16/11/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EXPERTS TELECOM EIRELI - ME 21.488.113/0001-58					3071 / 0324779
R LAURO MULLER, 291 - Centro Curitiba/SC					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/11/2020	1366884	DM	N	11/11/2020	0606318-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	1	R\$			139,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO: 4744					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS					(-) Valor cobrado
CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					
de 15/10/2020 até 14/11/2020					
Pagador					
4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS					83.453.1830001-28
JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA - Cidade: Curitiba/SC, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina					
Sacador/ Avalista: 21.488.113/0001-58 - EXPERTS TELECOM EIRELI - ME					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---

**Emissão de comprovantes**G3341614048550071
16/11/2020 14:12:3716/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:12:38
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.

75691307140103247790160631880014184410000013990

BENEFICIARIO:

EXPERTS TELECOM EIRELI

NOME FANTASIA:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

EXPERTS TELECOM EIRELI

CNPJ: 21.488.113/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

e VALOR COBRADO 139,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.851.2D9.03F.A7D.ACA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

RECEBEMOS DE CAMILLA DALL'IGNA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.004.173 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 001132 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAF	VALOR TOTAL NF 100,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CAMILLA DALL'IGNA ME  RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 401 BOSQUE - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 0284 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.004.173 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.10-24.514-438/0001-56-55-001-000.004.173-129.752.061.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171689644 27/10/2020 14:11:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.924.213	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.514.438/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/10/2020	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 27/10/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:11:00			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X			
000004173/1	03/11/2020	100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 29,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004440	36 RM RAPID MICRO ROLO DE CORRENTE (POR DENTE)	82024000	0102	5102	UN	30,000	2,10	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 7,10 Est. 10,40 Fonte IBPT													
007613	FIO CORTE RED. A 3,0 MM X 300,0 M (VENDA POR METRO)	39169010	0102	5102	MT	40,000	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 5,16 Est. 6,60 Fonte IBPT													

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

Declaro que os dados constantes desta Nota Fiscal foram verificados e aceito

Responsável

Nome: _____

CNPJ: _____

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL AGRUP: 16629.16785REF. DAV-CONDICIONAL: 016795	RESERVADO AO FISCO	
MDS: f4950b187d6077503c64be0e950d77b Trib. aprox. R\$ Fed. 12,26 Est. 17,00 Fonte IBPT		

**bradesco****237-2**

23790.34602 90000.000084 77000.242303 3 84280000010000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/11/2020
Beneficiário TRATORES FORTHE - CNPJ/CPF:024.514.433/0001-56 RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 490 - SALA - BOSQUE 89520-000 - CURITIBANOS - SC					Agência/Código Beneficiário 0346/2423-6
Data do doc 27/10/2020	RN do documento 4173/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/10/2020	Nosso Número 09/00/000000877-2
Uso no Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NUS - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Sacador Avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.34602 90000.000084 77000.242303 3 84280000010000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/11/2020
Beneficiário TRATORES FORTHE - CNPJ/CPF:024.514.433/0001-56 RUA HERACLIDES VIEIRA BORGES, 490 SALA - BOSQUE 89520-000 - CURITIBANOS - SC					Agência/Código Beneficiário 0346/2423-6
Data do doc 27/10/2020	RN do documento 4173/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/10/2020	Nosso Número 09/00/000000877-2
Uso no Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
JUCOS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 13.11.2020 MULTA.....5,00					(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NUS - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Sacador Avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de fala
0800 702 0059Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 702 0059

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes

G3341614048550071
16/11/2020 14:12:5916/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:13:00
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379034602900000008477000242303384280000010000

BENEFICIARIO:

TRATORES FORTHE

NOME FANTASIA:

TRATORES FORTHE

CNPJ: 24.514.438/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TRATORES FORTHE

CNPJ: 24.514.438/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.4EB.577.5AA.FED.CC7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP CTBANOS

Emissão: 16/11/2020

Valor: 592,20

NF-e

Nº 020.914

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO MECANICA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 020.914
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4220 1183 7507 0300 0164 5500 1000 0209 1415 9107 5875

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200184791429 2020-11-16T16:16:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250189402

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

1994

CNPJ

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/11/2020

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 272

BAIRRO

BALANÇA

CEP

89520-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/11/2020

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

4932450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR DO IPI
		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOT.
				592,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	Contratação por Conta do Destinatário		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
RUA PROF. JURACI SCHMIDT	CURITIBANOS			UF_1	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL ICMS	MVA	VAL ST	% IPI	VAL IPI
4053	FILTRO LUBRIF VOLARE W8/9 MA9.2 MT 4.08	84219999	500	5929	PC	1,0000	99,7000	99,70	0,00	0,00		0,00		0,00
3602	FILTRO COMB MT 5.9 8.3 02END CARGO VWC C	84212990	102	5929	PC	1,0000	97,0000	97,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2533	FILTRO COMB MT ELETR AGRALE VWC X12 TD	84212300	102	5929	PC	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	500	5929	LT	10,5000	19,0000	199,50	0,00	0,00		0,00		0,00
8627	ELEMENTO FILTRO AR AGRALE VOLARE MT X10	84213100	102	5929	PC	1,0000	97,0000	97,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 16/11/2020

Maíra T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B: BRASIL-AG 0517-7-C/C 200 386-4-MICRO ONIBUS-MJQ 3616 // REDUÇÃO ALIQ ICMS CFME DEC 1790 PROD U // DGT EMIT POR ME/EPP OPT P:SIMPLES NACIONAL // NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS //

RESERVADO AO FISCO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 11128
Data da emissão da nota	16/11/2020 16:14:43
Data do fato gerador	16/11/2020 16:14:43
Código de verificação	XEAV7QLFQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1255
 Celular:

Certificado que o serviço foi recebido e aceito pelo prestador em 16/11/20

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: marlene@apaecuritiba.org.br Site:

Inscrição estadual: MARILENE T. FUJIKI
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Responsável:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE REVISAO-TROCAR OLEO E FILTROS MOTOR	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x4,53=	3,62

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	80,00								

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\$ 80,00			Valor líquido = R\$ 80,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	80,00	3,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4,53%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,75 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Emissão de comprovantes**G3331716506617591
17/11/2020 16:54:2817/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
051700517 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 672,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4


NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 6.992.483.B67.8D7.E19

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005062 SÉRIE 001
EMISSION: 18/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS CURITIBANOS Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005062 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1103 3671 2700 0212 5500 1000 0050 6210 0005 4917
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200186707662 18/11/2020 17:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	18/11/2020
ENDEREÇO Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274	BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
15	PAPEL A4 BRANCO CAIXA 10 RESMAS RINO	48025610	0500	5405	UN	4,000	189,000000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TONER HP 226X	84439933	0102	5102	UN	4,000	150,000000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CARTUCHO DE TONER HP 1010 2612A COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	1,000	58,000000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARTUCHO DE TONER HP M 1132 MFP 285A COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	2,000	56,000000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o presente serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 18/11/20

Mailete T. F. F. F. F.
Responsável

Nome: **MARILENE T. FUCHER**
Cargo: **AUX ADMINISTRATIVO**

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4935		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AG. 0517-7 C.C. 22004-3 Cod razão social: 9 Tributos aproximados R\$ 242,93 (15,92%) Fonte: IBPT	

**Emissão de comprovantes**G3381915354754071
19/11/2020 15:43:4319/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
051700517 SEGUNDA VIA 0007**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004
VALOR TOTAL 1.526,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3CA.18D.B79.0D6.AB3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005063 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 61,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS CURITIBANOS Av. Salomao Carmelo de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1103 3671 2700 0212 5500 1000 0050 6310 0005 4922
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200187459865 19/11/2020 15:04:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	19/11/2020
ENDEREÇO Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274	BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
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	CBOSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	SERVICOS GRAFICOS Impressoes	00000000	00	5933	SE	1,000	61,200000	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 19/11/2020
 contendo o valor de R\$ 61,20
 e o valor de R\$ 0,00 de imposto
 totalizando R\$ 61,20
 Assinado por
 Responsável
 Nome: **MARILENE T. FUJIKAWA**
 Cargo: **AUX. ADMINISTRATIVO**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4935	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 61,20	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 61,20	VALOR DO ISSQN 1,71

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 9 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G3381915354754071
19/11/2020 15:44:3419/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
051700517 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.517.000.022.004

VALOR TOTAL 61,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3


NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO B.54D.60F.057.4CD.55B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002063 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PAPELARIA SNOOPY LTDA Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002063 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0020 6310 0002 3458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	18/11/2020
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Juracy de Mello Schimit, 274	Nossa Senhora Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,80	51,32	0,00	0,00	1.526,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.526,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14174	EVA CORES	4002191	000	5102	UN	60,000	2,200000	0,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00
4693	TNT CORES METRO	32159000	060	5102	M	50,000	3,100000	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26377	TEMPERA GUACHE 250ML AMARELO LIMA ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5,000	6,700000	0,00	33,50	33,50	5,70	0,00	17,00	0,00
26378	TEMPERA GUACHE 250ML CINZA ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5,000	6,700000	0,00	33,50	33,50	5,70	0,00	17,00	0,00
1115	TEMPERA GUACHE 250 ML ROSA ACRILEX	32131000	060	5102	UN	5,000	6,700000	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	TEMPERA GUACHE 250 ML MARROM ACRILEX	32131000	060	5102	UN	10,000	6,700000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	TEMPERA GUACHE 250 ML AZUL CELESTE ACRILEX	32131000	060	5102	UN	5,000	6,700000	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PINCEL 456 8 CONDOR	96033000	060	5102	UN	20,000	2,700000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PINCEL 456 12 CONDOR	96033000	060	5102	UN	20,000	3,300000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	DIMENSIONAL BRILLIANT AMARELO OURO ACRILEX	32131000	060	5102	UN	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	DIMENSIONAL BRILLIANT AZUL TURQUESA ACRILEX 501	32131000	060	5102	UN	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	DIMENSIONAL BRILLIANT BRANCO ACRILEX	32131000	060	5102	UN	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	DIMENSIONAL BRILLIANT PRETO ACRILEX	32159000	060	5102	UN	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	DIMENSIONAL BRILLIANT VERMELHO FOGO ACRILEX	32131000	060	5102	UN	4,000	4,300000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12319	ROLO DE PINTURA 9CM POLIESTER CONDOR	96034010	060	5102	UN	6,000	5,500000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

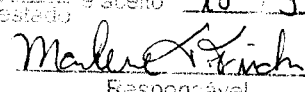
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 179,75 (11,78%) Fonte: IBPT	↓

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PAPELARIA SNOOPY LTDA Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002063 fl. 2 /2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4220 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0020 6310 0002 3458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200186748955 18/11/2020 17:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
3642	TINTA PVA 100ML ACRILEX 507 VERMELHO FOGO	32159000	060	5102	UN	4,000	7,900000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	TINTA PVA 100ML ACRILEX 526	32159000	060	5102	UN	4,000	7,900000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	TINTA PVA 100ML ACRILEX 564	32159000	060	5102	UN	4,000	7,900000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	TINTA PVA 100ML ACRILEX 830	32159000	060	5102	UN	4,000	7,900000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5102	UN	50,000	1,200000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	060	5102	UN	50,000	1,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	060	5102	UN	50,000	1,350000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	060	5102	UN	100,000	0,850000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	MASSA DE MODELAR/12 ROLOS ACRILEX	34070010	060	5102	UN	15,000	6,500000	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	COLA COLORIDA 4UN 23G ACRILEX	35061090	000	5102	UN	10,000	6,700000	0,00	67,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
26300	COLA BCA 1KG GARRA COLA EXTRA	35069900	000	5102	UN	2,000	17,900000	0,00	35,80	35,80	6,09	0,00	17,00	0,00
1131	COLA GLITTER CRISTAL ACRILEX	35069190	060	5102	UN	5,000	3,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	COLA GLITTER OURO ACRILEX	35069190	060	5102	UN	5,000	3,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	COLA GLITTER VERMELHO ACRILEX	35069190	060	5102	UN	5,000	3,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	EVA DECORADO PLUSH CORES	62062000	060	5102	UN	10,000	7,900000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12516	BOBINA PAPEL KRAFT	48025799	060	5102	UN	1,000	78,790000	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 18/11/20

 Responsável
 Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

**Emissão de comprovantes**G3381915354754071
19/11/2020 15:39:5419/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
051700517 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.032.160
VALOR TOTAL 1.526,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 8.85C.E2F.9C8.4E5.2A9

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 004538

Data da Emissão: 18 / 11 / 20

Ilmo. Sr. (s) Cusac. de Pais e Amigos Des Emp. de Curitiba

Endereço: Rua: Furacão de Melos Parati. 1574.

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 03453183/0001 - 28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
07	pd papel toalha	6500	45500
01	pd sabonete basico	2,47	2,47
03	pd sabonete liquido	2800	8400
02	Cx guardanapos	49,00	9800
02	pd papel org	51,50	10300
Dup. Banco do Brasil Ag: 517-7 nº: 39524-2.			
Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 18 / 11 / 20. <u>Mariene T. Fluter</u> Responsável Nome: <u>MARIENE T. FLUTER</u> Cargo: <u>ANX. ADMINISTRATIVO</u>			

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 GEREÇ AIDF 452007700001224 - Curitiba - Data de Impressão 30/06/2020

TOTAL R\$

742,47

3

**Emissão de comprovantes**G3381915354754071
19/11/2020 15:44:1519/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
051700517 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 742,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO F.6C5.A7A.C37.19A.5D5

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 004539

Data da Emissão: 18/11/20.

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

Endereço: Rua Juracy de Melo Permitt 274

Município: Curitiba

Estado: SC.

CNPJ/CPF 83453183/0001-20.

Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	caixa litro 2 lt.		6,21.
03	Hipoclorito 5 lt	20.00	60.00
Dep. Banco do Brasil			}
Ag. 517-7			
nº 39524-2.			
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 18/11/20.			
Márcia F. F. F. Responsável			
Nome: MARILENE T. FIDUER			
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO			

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\$

66,21.

4

**Emissão de comprovantes**G3381915354754071
19/11/2020 15:44:0219/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:30:50
051700517 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 66,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F7D.98E.B77.369.F53

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
	56
Data da emissão da nota	
04/11/2020 09:49:07	
Data do fato gerador	
04/11/2020 09:49:07	
Código de verificação	
30LHKN30Z	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NINO INSTALAÇÕES
 Nome/Razão social: OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR 08723526920
 CPF/CNPJ: 31.845.980/0001-57 Inscrição municipal:
 Endereço: R FREI JUSTINO GIRARDI Número: 824 Bairro: SAO LUIZ CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: ninomedeiros4@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3241-1319
 Celular: (49) 99176-7327

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
*limpeza e higienização da caixa de agua , reparos na fibra da caixa e fazer uma tampa de manutenção nova em fibra para caixa bano santander agencia 1241 conta 13001158-5	600,0000	1,0000	600,0000	600,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	600,00								

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\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 600,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

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
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 80,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,90 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 04/11/20 prestado

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUJIKER
 Cargo: AX. ADMINISTRATIVO

15

**Emissão de comprovantes**G3381915354754071
19/11/2020 15:39:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.37
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC
CONTA: 13.001.158-5

FAVORECIDO: OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR 0872352
CPF/CNPJ: 31.845.980/0001-57
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 19/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 3.CCD.69D.C2B.227.7F7

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 700,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
		Nº: 000.000.362 SÉRIE : 34	

MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA EPP AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 52  CENTRO Curitiba SC TEL/FAX: 4932415353 CEP: 89520000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.000.362 SÉRIE : 34 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1101 3705 0700 0361 5503 4000 0003 6210 0613 1847 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200189233411 - 23/11/2020 09:57:30
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254367860	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.370.507/0003-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020
ENDEREÇO RUA: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT N: 274, 2		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba		FONE/FAX (49) 3245-0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:57:24

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 702,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Correios	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5016	COP DIG 15X21 ACIMA 30 UND	37032000	0 500	5405	UN	243,0000	2,8900	702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento fiscal é constante deste documento
 emitido em 23/11/2020.
 Responsável
 Nome: MARLEVE T. FISCHER
 Cargo: Aux. Admin.

6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Valor Aprox. Impostos: R\$ 0.00 - OBRIGADO PELA PREFERENCIA ACESSE WWW.VICOLOR.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Emissão de comprovantes**G3372416004057891
24/11/2020 16:50:2223/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:58:24
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.375.000.024.842

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURINA FOT LTDA EPP
AGENCIA: 0375-1 CONTA: 24.842-8

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO D.DB3.9EA.0A9.3B5.9EF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

MÁRCIO PATRÍCIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

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

NOTA FISCAL de Prestação de Serviço (I.S.S.Q.N.)

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal
CNPJ 20.705.995/0001-01
Inscr. Mun. 24348

Nº 0036

Data da Emissão, 10 de NOVENBRO de 2020
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: RUA JURACY DE MELO SANDI, Fone 3245 0915
Bairro: N. S. APARECIDA, N.º 274
Município: CURITIBANOS Est. SC
CNPJ/CPF 83453183/0001-28 Inscr. Est. ISENTO
Condições de Pagamento: A VISTA

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	MANUTENÇÃO ELETRICA DE TOMADAS E LAMPADAS	300,00	300,00
	MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA	600,00	600,00
	Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 10/11/20		}
	Márcio Patrício de Souza Responsável		
	Nome: MARILENE T. FILLER		
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO		
	13		

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 900,00.

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

**Emissão de comprovantes**G3372416004057891
24/11/2020 16:48:5824/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:05
051700517 SEGUNDA VIA 0007**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020

NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO D.770.F14.C76.1CC.80A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE W.BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.622 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



W.BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
 ROD RODOVIA BR 470, 1100
 KM 135 - RAINHA
 89162020 - RIO DO SUL - SC
 Telefone: (47) 3525-1377

**Caminhões
Ônibus**

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.054.622
 Série 003
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4220.1182.6367.5400.0873.5500.3000.0546.2210.0147.5823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5656-VENDA COMB/LUBRIF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200190258837 24/11/2020 10:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254349137

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
 82.636.754/0008-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ/CPF
 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
 24/11/2020

ENDEREÇO
 RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT 274

BAIRRO/DISTRITO
 NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP
 89.520-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 24/11/2020

MUNICÍPIO
 CURITIBANOS

FONE/FAX
 4932450915

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 10:26:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 41,65	VALOR DO ICMS 7,08	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,63	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD PROD	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
2P0941589A	RELE - Item 1	85364100	000	5102	UN	1	46,28	4,63	10,00	41,65	41,65	7,08	17,0
G0573909	OUTRAS GRAXAS - Item 2 GRAXA	27101999	060	5653	KG	1	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,0

Os dados constantes deste documento são válidos até 24/11/2020

Assinado digitalmente por: *MARILENE T. FISCHER*
 Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox R\$ 5,71 Federal e 12,48 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 147582-Depto:400-Vendedor:0074-RAIJA NARA
 FLORIANI-O.S.:055639-Placa:PBR4542 -Chassi: 9532M52P0LR001469-Modelo: 2PD1M1-Cor:2800-Ano Fab.: 2019-Km: 9822-Cond. Pagto: TED /
 DOC / DEPOSITO -
 PECAS ORIGINAIS GARANTIA 12 MESES DA NOTA FISCAL. PECAS PARALELAS IDENTIFICADAS COM SUFIXO 99 OU GE RECEBEM
 GARANTIA DE 90 DIAS DA NOTA FISCAL.-PECAS ORIGINAIS GARANTIA 12 MESES DA NOTA FISCAL. PECAS PARALELAS IDENTIFICADAS
 COM SUFIXO 99 OU GE RECEBEM GARANTIA DE 90 DIAS DA NOTA FISCAL.-

RESERVADO AO FISCO

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 20263 SÉRIE IS1RS EMITIDO EM 24/11/2020

Nº da Nota: **14245** | Data e Hora de Emissão: **24/11/2020 10:27:36** | Código Verificação: **0182910044112660**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **82.636.754/0008-73** | Inscrição Municipal: **47019**
 Nome/Razão Social: **W.BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**
 Endereço: **RODOVIA RODOVIA BR 470, 1100, Bairro RAINHA**
 CEP: **89162-020** | Telefone: **35251377**
 Município: **RIO DO SUL** | Estado: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **83.453.183/0001-28** | Inscrição Estadual: **ISENTO** | Inscrição Municipal: **Não informado**
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE**
 Endereço: **RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274, Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA**
 CEP: **89520-000** | Telefone: **49 - 32450915**
 Município: **CURITIBANOS** | Estado: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000020 MAO DE OBRA MECANICA 110,00
 Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 99,00 / Valor Total do Desconto: 11,00 /
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: TED / DOC / DEPOSITO

Declaro que os serviços foram executados de acordo com o que consta desta nota fiscal.
 em 24/11/2020
 Maurício Krüch
 Responsável
 Nome: **MARILENE T. FUJITA**
 Cargo: **AV. ADMINISTRADORA**

VALOR TOTAL DA NOTA: 99,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

DADOS COMPLEMENTARES

Contato: 147582 - Depto: 400 - Vendedor: 0074-RAIJA NARA FLORIANI
 O.S.: 055639 - Placa: PBR4542 - Chassi: 9532M52P0LR001469 - Modelo: VW NEOBUS MINIESC - KM: 9822

Cnae: 4520001 /				
Código do Serviço 14.01.22 / Conserto de veículos				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 99,00	Alíquota (%): 4,00 %	Valor ISS (R\$): 3,96	Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

11



Emissão de comprovantes

G3342410035653571
24/11/2020 10:18:56

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:22
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2020
NR. DOCUMENTO 553.420.000.003.793
VALOR TOTAL 162,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: W. BREITKOPF COM VEICULOS
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 3.793-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====
NR.AUTENTICACAO 9.842.048.71E.7CD.CB5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.47
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000006-6 30220162000-2
00101020206-5 49098959779-7
Data do pagamento 24/11/2020
Valor em Dinheiro 630,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 630,22

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC3.760.F4A.251.359

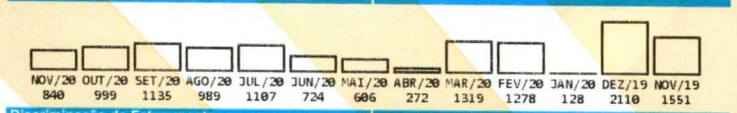
Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
11/2020	30587251

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R PROF JURACY NELLO SCHIID - FR APAE
89520000-N SRA APAREC-CUR*-CURITIBANOS-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 [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 840/840 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 35903 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 35063 Consumo Médio Diário (kWh): 28,97 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/10/2020	SET/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	20/11/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,41
Emissão/Apresentação:	20/11/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	22/12/2020	DMIC	3,29			0,41
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO C (R\$): 252,37			



Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	= Total (R\$)
CONSUMO	840		0,727273	610,91
Subtotal 1				610,91
COSIP				19,31
Subtotal 2				19,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	243,53	DISTRIBUICAO	82,27	Res. ANEEL	2436/2018
TRANSMISSAO	29,92	TRIBUTOS	185,89	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	69,30	SOMA DEMONSTRATIVO	610,91	TE	0,27440
Tributos (incluídos) no Total a Pagar					
Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS	610,91		25		152,72
PIS/PASEP	610,91		0,97		6,92
COFINS	610,91		4,46		27,25
Mensagens					
Periodos Band.Tarif.: Verde:23/10-20/11					

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 20/11/20 e prestado
 Responsável: MARILENE T. FUCHER
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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.	10/12/2020	R\$ 630,22

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/11/2020
F62B.C92E.E921.5072.EAE7.26BC.B79F.816F



Comprovante de Arrecadação	
Autenticacao no verso	
35903-840-000-15-27:36	
Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
11/2020	10/12/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206490989597-79	30587251	R\$ 630,22

83680000006 6 30220162000 2 00101020206 5 49098959779 7





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.26
 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 8367000016-6 83360162000-2
 00101020206-5 49098964394-8

Data do pagamento 24/11/2020
 Valor em Dinheiro 1.683,36
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.683,36

DOCUMENTO: 112402
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E2B.C1B.48E.C08.ED5

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TER



Mês/Ano - Fatura 11/2020 Nº. Unidade Consumidora 5708940

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R NICANOR SANTOS - 302
 895.20000-N SRA APAREC-CURT-CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Diajuntor: 125 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 2288/2288 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 57555 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 55267 Consumo Médio Diário (kWh): 78,96 Fator de Potência: 0,92
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	22/10/2020	SET/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	20/11/2020	DIC	5,67	11,34	22,69	0,41
Emissão/Apresentação:	20/11/2020	FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	22/12/2020	DMIC	3,29			0,41
		Conj.ANEEL:	SAO CRISTOVAO O (R\$) 568,12			

Histórico de Consumo	
NOV/20	2288
OUT/20	2393
SET/20	2555
AGO/20	2397
JUL/20	2524
JUN/20	1998
MAI/20	1871
ABR/20	2853
MAR/20	2965
FEV/20	2225
JAN/20	3253
DEZ/19	3145
NOV/19	

Discriminação do Faturamento				
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	= Total (R\$)
CONSUMO	2288		0,727294	1664,05
Subtotal 1				1664,05
COSIP				19,31
Subtotal 2				19,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			Tarifas sem tributos	
ENERGIA	663,30	DISTRIBUICAO	224,11	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	81,51	TRIBUTOS	506,36	TUSD 0,231590
ENC. SETORIAIS	188,77	SOMA DEMONSTRATIVO	1.664,05	TE 0,27440

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.664,05	26	418,00
PIS/PASEP	1.664,05	0,97	16,14
COFINS	1.664,05	4,46	74,22

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Verde:23/10-20/11

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito do JJ do.
 prestado
 Marlene Truck
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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.	10/12/2020	R\$ 1.683,36

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 19/11/2020
 4FD1.8A35.BE33.E335.159C.B664.DDB5.B79B



Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso
 57555-2288-000-15-37-02



Mês/Ano - Fatura 11/2020 Data de Vencimento 10/12/2020

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20206490989643-94	5708940	R\$ 1.683,36

83670000016 6 83360162000 2 00101020206 5 49098964394 8



RECEBEMOS DE CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 000.000.699 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	3.150,00

CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO ME  RUA FRANCISCO RAUEN, 455 BOSQUE - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3770 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.699 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-20.11-09.111-736/0001-01-55-001-000.000.699-190.931.383.8
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200190790855 24/11/2020 17:41:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.486.189	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.111.736/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 24/11/2020	
ENDEREÇO CEP MUNICIPIO, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 24/11/2020
MUNICIPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:53:04			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: A VISTA			
00000699/1 24/11/2020	3.150,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 667,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.150,00
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 3.150,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000608	COLOCAÇÃO DE PLATIBANDA	69060000	0102	5102	UN	1,000	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 132,30 Est. 535,50 Fonte IBPT													

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

Certifico que este documento é constante deste documento
 foi emitido e assinado em 24/11/20
 por
 Marelene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARELENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES conta para depósito banco do brasil , agencia 0517-7 conta c.17077-1- claudio rodrigo toondolfoMDS: 3cd55197f3b376eefc287e98f1d96b83 Trib. aprox. R\$ Fed. 132,30 Est. 535,50 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	15

**Emissão de comprovantes**G3372714050727041
27/11/2020 14:12:4725/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:53:22
051700517 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.017.077
VALOR TOTAL 3.150,00


***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.ECE.055.806.B0B.4A3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Destinatário APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		Emissão: 23/11/2020	Valor 836,00	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 020.942	
						SÉRIE 1	

AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA, CENTRO CEP: 89520-000 CURITIBANOS 32411255	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4220 1183 7507 0300 0164 5500 1000 0209 4218 4469 0682	
		Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200189700803 2020-11-23T16:21:17-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
250189402		83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		1994 83.453.183/0001-28	23/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANÇA	89520-000	23/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	4932450915	SC	

FATURA/DUPLICATA		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI
		0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				836,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% ICMS	VAL.ICMS	MVA	VAL.ST	% IPI	VAL.IPI
4072	CINTO SEGURANCA 2 PONTAS	87081000	102	5929	PC	22,0000	38,0000	836,00		0,00		0,00		0,00

Identifique o serviço constante deste documento
 no campo e aposto 23/11/20
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P/DEPOSITO B.BRASIL-AG 0517-7-C/C 200.386-4-MICRO VOLARE-AUT // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // AUT. DONA MARLENE // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U //	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G3372714050727041
27/11/2020 14:11:5525/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:53:22
051700517 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.200.386
VALOR TOTAL 836,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4



NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6F9.4CC.B10.310.DB2

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 95375 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :25/11/2020 VALOR : 65,79 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 95375 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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0953 7512 0549 4728
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200191503836 25/11/2020 14:34:13	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2020
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUPRAMA	HORA DE SAÍDA 14:34:12

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,79	VALOR DO ICMS 4,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,79
	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 65,79

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,400	9,6900	23,25	23,25	1,63		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	1,680	9,6900	16,27	16,27	1,14		7,00	
0000709	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	kg	2,712	9,6900	26,27	26,27	1,84		7,00	

Confirmação de entrega dos produtos constantes na nota fiscal nº 95375 e aceito em 25/11/2020
 Responsável: MARILENE T. FISCHER
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000038816/EQUIP: EP12191000000032895 ** Icms subst.ret.op.ant.p/refinaria ** Base: 0,65 Icms: 0,06 * Usu: PDV4050 Seq: 549472 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAIDA: 14:34 ** 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 95380 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :25/11/2020 VALOR : 23,45 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 95380 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0953 8012 0549 4779	Protocolo de Autorização de Uso 342200191513022 25/11/2020 14:40:11	Página 1 / 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05	

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA E DUPLICATA		SUFRAMA	HORA DE SAÍDA 14:40:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,45	VALOR DO ICMS 3,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,45	
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 23,45

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 5	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
0068057	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G	18069000	000	5929	und	5,000	4,6900	23,45	23,45	3,99		17,00	

Declaro que o(s) produto(s) constantes desta Nota Fiscal Eletrônica foi(m) emitido e emitido em 25/11/2020
pelo emitente

Mauro F. ...
Responsável

Nome: *MARLENE T. FELIXER*
Cargo: *AVX - ADMINISTRATIVO*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR.000492851/EQUIP: EP09122000000005133 * Usu: PDV4050 Seq: 549477 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:40 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000			RESERVADO AO FISCO

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S

RECEBEMOS	SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-E Nº 95379 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :25/11/2020 VALOR : 7,95 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 95379
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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0953 7912 0549 4760

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200191512674 25/11/2020 14:39:57

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 25/11/2020

ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA CEP 89520000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2020

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DE SAÍDA 14:39:56

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,95	VALOR DO ICMS 1,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,95
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 7,95

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 5 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
0057783	GOIABADA OLIVEIRA 300GR	20079990	000	5929	pct	5,000	1,5900	7,95	7,95	1,35		17,00	

Declaro que os dados constantes desta nota fiscal são verdadeiros e corretos.

25/11/20

MARILENE T. FURTNER
Responsável

Nome: MARILENE T. FURTNER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** REF. CUPOM FISCAL NR.000014507/EQUIP: EP12201000000033462 * Usu: PDV4050 Seq: 549476 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:39 ** 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 95381 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :25/11/2020 VALOR: 251,37 TRANSP.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO PLACA:	

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 95381 SÉRIE 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de Setez autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL	CHAVE DE ACESSO NF-e 4220 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0953 8112 0549 4784	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200191514064 25/11/2020 14:40:53 Página 1 / 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.492.694/0008-05

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		83.453.183/0001-28	25/11/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMIDT, 274	Bairro/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2020
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:40:51

FATURA E DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 221,83	VALOR DO ICMS 28,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 251,37

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 31	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS % IPI
0000023	CENOURA KG	07061000	040	5929	kg	3,200	2,6900	8,60	0,00	0,00		0,00
0000085	TOMATE L VIDA KG	07020000	040	5929	kg	2,330	8,9900	20,94	0,00	0,00		0,00
0037613	COBERTURA CHOC GAROTO BRANCO 500GR	17049010	000	5929	und	1,000	32,7500	32,75	32,75	5,57		17,00
0002613	AMIDO DE MILHO MAIZENA DUREYA 500GR	11081200	000	5929	cx	1,000	7,8000	7,80	7,80	1,33		17,00
0010068	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5929	pct	1,000	5,2200	5,22	5,22	0,89		17,00
0010068	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5929	pct	1,000	5,2200	5,22	5,22	0,89		17,00
0010068	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	000	5929	pct	1,000	5,2200	5,22	5,22	0,89		17,00
0009177	CHOCOLATE EM PO NESTLE 200GR	18061000	000	5929	pct	1,000	14,4000	14,40	14,40	2,45		17,00
0079513	BISCOITO OREO CHOCOLATE AO LEITE 144G	19053100	000	5929	und	1,000	6,4800	6,48	6,48	1,10		17,00
0071528	BISCOITO OREO CHOCOLATE RECH BAUN 144G	19053100	000	5929	pct	1,000	6,4800	6,48	6,48	1,10		17,00
0079513	BISCOITO OREO CHOCOLATE AO LEITE 144G	19053100	000	5929	und	1,000	6,4800	6,48	6,48	1,10		17,00
0079513	BISCOITO OREO CHOCOLATE AO LEITE 144G	19053100	000	5929	und	1,000	6,4800	6,48	6,48	1,10		17,00
0079513	BISCOITO OREO CHOCOLATE AO LEITE 144G	19053100	000	5929	und	1,000	6,4800	6,48	6,48	1,10		17,00
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	1,000	4,8900	4,89	4,89	0,83		17,00
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	1,000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	1,000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	1,000	2,3900	2,39	2,39	0,41		17,00
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF.CUPOM FISCAL NR.000767643/EQUIP: EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 549478 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:40 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000		RESERVADO AO FISCO

Danfe gerada pelo sistema GD-e da H&S

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 95381

SÉRIE 1



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

CHAVE DE ACESSO NF-e

4220 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0953 8112 0549 4784

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200191514064 25/11/2020 14:40:53

Página

2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.492.694/0008-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	% IPI
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00	
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00	
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00	
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00	
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00	
0058135	FILE PEITO FRANG MACEDO CONG IQF PCT 1KG	02071400	000	5929	pct	1,000	10,9000	10,90	10,90	0,76		7,00	

Certifico que os dados constantes deste documento
foram recebidos e são corretos
em 25/11/2020

Maurício F. Silva
Responsável

Nome: *MARILENE T. FOLTEC*
Cargo: *AX. ADMINISTRATIVO*

RECEBEMOS SUPERMERCADOS MYATA LTDA FILIAL 04 75.492.694/0008-05 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E Nº 95376 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR Dest.: ASSOC DE PAIS E AMIGOSEMISSÃO :25/11/2020 VALOR : 92,09	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 95376 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 1175 4926 9400 0805 5500 1000 0953 7612 0549 4733		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200191504661 25/11/2020 14:34:45

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

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CURITIBANO		CEP 89520000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2020
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT, 274	BARRIO/DISTRITO N S APARECIDA	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:34:43
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAV	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,94	VALOR DO ICMS 7,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,09	
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 92,09

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
ENDEREÇO RUA JURACIDE MELLO SCHIMDT	MUNICÍPIO CURITIBANOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		
QUANTIDADE 17	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
0038315	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	pak	5,000	2,3900	11,95	11,95	2,03		17,00
0052416	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	tp	5,000	4,8900	24,45	24,45	4,16		17,00
0000098	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	kg	1,805	8,9900	16,22	0,00	0,00		0,00
0000051	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	kg	0,185	19,9900	3,69	0,00	0,00		0,00
0057783	GOIABADA OLIVEIRA 300GR	20079990	000	5929	pct	6,000	1,5900	9,54	9,54	1,62		17,00
0000044	MARACUJA KG	08109015	040	5929	kg	0,690	11,9900	8,27	0,00	0,00		0,00
0000002	ABACAXI UN	08043000	040	5929	und	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00

Declaro que os dados constantes deste documento são verdadeiros e aceito
 25/11/20
 Maurício F. F. F. Responsável
 Nome: MARILENE T. F. F. F.
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** REF. CUPOM FISCAL NR. 000767865/EQUIP- EP09122000000004626 * Usu: PDV4050 Seq: 549473 ** Ponto Emissor: 001 ** Operacao: 5149 ** HORA SAÍDA: 14:34 ** Cond.Pagto: NULA ** Parceiro: 0007023/000				RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**G3362714512182881
27/11/2020 14:56:0127/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:12
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 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199
VALOR TOTAL 546,18******* TRANSFERIDO PARA:**CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO E.776.83F.2A6.851.3B0

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000066242 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/11/2020 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 815,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000066242 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0662 4210 0084 3635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda N.Fiscal e Cupom		342200191750953 25/11/2020 17:27:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255251335		08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		83.453.183/0001-28	25/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Prof Juraci Mello Schimidt, 274		Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	(49)3245-0915	SC	

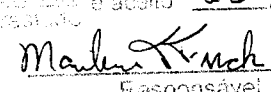
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00066242	815,21	0,00	815,21

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2020	815,21								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		269,21		32,30	0,00		0,00	981,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	166,42	0,00		0,00	815,21			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1244	JOELHO 90. ESG.100MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5929	PC	3,000	6,510000	1,36	18,17	18,17	2,18	0,00	12,00 0,00
1279	LUVA SIMPLES ESG.100MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5929	PC	2,000	5,450000	0,89	10,01	10,01	1,20	0,00	12,00 0,00
1038	TUBO ESG.PRED.100MM KRONA/AMANCO	39172300	000	5929	M	24,000	10,800000	18,17	241,03	241,03	28,92	0,00	12,00 0,00
600	CIMENTO CPII F-32 50KG SUPREMO	25232910	060	5929	PC	20,000	34,600000	146,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito em 25/11/20
 por

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 407 COO: 0000639712) PED. GUSTAVO TELEF/ 002 002 Vend. LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 173,27 (17,65%) Fonte: IBPT		

**Emissão de comprovantes**G3362714512182881
27/11/2020 14:56:2927/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:12
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 815,21

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO B.7CA.DF7.C59.AC2.297

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000066285 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/11/2020 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 60,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000066285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0662 8510 0084 4094
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda N.Fiscal e Cupom		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200192676455 26/11/2020 16:51:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		83.453.183/0001-28	26/11/2020
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 89520000
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2020
			HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00066285	60,00	0,00
			60,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2020	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	5,40	0,65	0,00	0,00	74,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	60,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
600	CIMENTO CPII F-32 50KG SUPREMO	25232910	060	5929	PC	2,000	34,600000	14,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	LUVA SIMPLES ESG.100MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5929	PC	1,000	5,450000	0,05	5,40	5,40	0,65	0,00	12,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/11/2020

Mariene T. Fluher
Responsável

Nome: MARIENE T. FLUHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 110 COO: 0000247319) PED.MARI / 008 008 Vend. LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 9,08 (12,16%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Emissão de comprovantes**G3362714512182881
27/11/2020 14:55:0027/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:12
051700517 SEGUNDA VIA 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.517.000.281.416
VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7D8.7B9.F51.B87.D55

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 5ª Parcela**

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

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

Assunto: Prestação parcial (*quinta 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 Receptora: 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 quatro (34) 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 produziram semanalmente pães caseiros para entrega às famílias previamente cadastradas pelo setor de assistência social da instituição. Aproximadamente 30 pães foram produzidos a cada segunda-feira e entregues às famílias (as famílias mais numerosas receberam 02 pães a cada semana). **Dias de produção:** 05- 19 e 26 de outubro e 09 de novembro
- Continuidade da aplicação do formulário de pesquisa *on line*: o setor de assistência social está planejando lançar a Pesquisa Institucional "SITUAÇÃO ATUAL DAS FAMÍLIAS" que terá formato 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;
- Participação da profissional de serviço social (representante da instituição junto ao Conselho Municipal de assistência Social) em reunião *on line*;
- .Elaboração de relatórios e pareceres sociais relativos à situação de vulnerabilidade social e econômica de algumas famílias;
- Elaboração do plano de ação 2021 do setor de assistência social (adequações necessárias para atendimento das demandas pós pandemia)



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 (579 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 (1.173 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 (502 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 (722 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, 27 de novembro de 2020.

Eneone Teresinha Martarello

Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando a assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de saúde, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de protocolo pediasuit, órteses, bandagens e aquisição de materiais ambulatoriais para uso em procedimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia e fonoaudiologia.

Como as ações desenvolvidas aponta a APAE:

- *Realização de atendimento pedagógico com intervenção interdisciplinar para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Orientações às famílias;*
- *Desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor;*
- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetiva e psicomotora para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com Transtorno de Aspecto Autista em ambiente estruturado pelo método TEACCH;*
- *Realização de atendimentos pedagógicos para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos abordando o Currículo Funcional e princípios do método TEACCH;*
- *Realização de atendimento pedagógico com trabalho em oficinas e desenvolvimento de projetos direcionados a formação pessoal e social para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Realização de atendimento pedagógico com cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Promoção da compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional;*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em 1.752 procedimentos nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, 502 em fonoaudiologia, 722 em psicologia, 40 e neurologia.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em vídeo aulas por grupo de whatsapp e sala de aula sendo:

- Vídeo aulas para crianças de 0 a 4 anos e 11 meses – 46;
- Vídeo aulas para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – 31 estudantes em Atendimento Educacional Especializado, 09 estudantes em Serviço Pedagógico Específico TEA, 08 estudantes com atividades linguística e emocional;
- Vídeo aulas para adultos acima de 18 anos – 41 estudantes no Serviço de Atendimento Específico, 42 estudantes com atividades laborais e 18 estudantes na Educação Profissional.

Do plano de trabalho extraem-se os objetivos específicos:

- 1) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- 2) Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- 3) 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”;
- 4) Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- 5) Mobilizar para o exercício da cidadania.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando à assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de educação e saúde, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de protocolo pediasuit, órteses, bandagens, terapia ocupacional, equoterapia e fonoaudiologia.

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 quinta 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 02 de dezembro de 2020.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando a assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de saúde, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de protocolo pediasuit, órteses, bandagens e aquisição de materiais ambulatoriais para uso em procedimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia e fonoaudiologia.

Como as ações desenvolvidas aponta a APAE:

- *Realização de atendimento pedagógico com intervenção interdisciplinar para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Orientações às famílias;*
- *Desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor;*
- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetiva e psicomotora para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com Transtorno de Aspecto Autista em ambiente estruturado pelo método TEACCH;*
- *Realização de atendimentos pedagógicos para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos abordando o Currículo Funcional e princípios do método TEACCH;*
- *Realização de atendimento pedagógico com trabalho em oficinas e desenvolvimento de projetos direcionados a formação pessoal e social para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Realização de atendimento pedagógico com cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Promoção da compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional;*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em 1.752 procedimentos nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, 502 em fonoaudiologia, 722 em psicologia, 40 e neurologia.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em vídeo aulas por grupo de whatsapp e sala de aula sendo:

- Vídeo aulas para crianças de 0 a 4 anos e 11 meses – 46;
- Vídeo aulas para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – 31 estudantes em Atendimento Educacional Especializado, 09 estudantes em Serviço Pedagógico Específico TEA, 08 estudantes com atividades linguística e emocional;
- Vídeo aulas para adultos acima de 18 anos – 41 estudantes no Serviço de Atendimento Específico, 42 estudantes com atividades laborais e 18 estudantes na Educação Profissional.

Do plano de trabalho extraem-se os objetivos específicos:

- 1) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- 2) Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- 3) 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”;
- 4) Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- 5) Mobilizar para o exercício da cidadania.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando à assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de educação e saúde, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de protocolo pediasuit, órteses, bandagens, terapia ocupacional, equoterapia e fonoaudiologia.

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 quinta 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 02 de dezembro de 2020.

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

ATA 020/2020

Às 17 horas dia 02 de dezembro de 2020, na Prefeitura Municipal de Curitibaanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibaanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à quinta parcela, apresentada pela APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 85/2020, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Fundo Municipal de Educação e Cultura), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a quinta parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo tratar, 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


Arati Khatia de Oliveira


Cristina Melo Menegotto

TERMO DE COLABORAÇÃO 85/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando a assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de saúde, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de protocolo pediasuit, órteses, bandagens e aquisição de materiais ambulatoriais para uso em procedimentos de fisioterapia, terapia ocupacional, equoterapia e fonoaudiologia.

Como as ações desenvolvidas aponta a APAE:

- *Realização de atendimento pedagógico com intervenção interdisciplinar para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*
- *Orientações às famílias;*
- *Desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor;*
- *Desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio-afetiva e psicomotora para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com Transtorno de Aspecto Autista em ambiente estruturado pelo método TEACCH;*
- *Realização de atendimentos pedagógicos para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade de 6 a 17 anos;*
- *Realização de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos abordando o Currículo Funcional e princípios do método TEACCH;*
- *Realização de atendimento pedagógico com trabalho em oficinas e desenvolvimento de projetos direcionados a formação pessoal e social para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, sem perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Realização de atendimento pedagógico com cursos de qualificação de curta duração e palestras/visitas em estabelecimentos comerciais e empresas para pessoas com deficiência intelectual com idade acima de 18 anos, com perspectiva de inclusão no mundo do trabalho;*
- *Promoção da compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, específicas e de gestão no Programa de Educação Profissional;*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em 1.752 procedimentos nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, 502 em fonoaudiologia, 722 em psicologia, 40 e neurologia.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em vídeo aulas por grupo de whatsapp e sala de aula sendo:

- Vídeo aulas para crianças de 0 a 4 anos e 11 meses – 46;
- Vídeo aulas para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – 31 estudantes em Atendimento Educacional Especializado, 09 estudantes em Serviço Pedagógico Específico TEA, 08 estudantes com atividades linguística e emocional;
- Vídeo aulas para adultos acima de 18 anos – 41 estudantes no Serviço de Atendimento Específico, 42 estudantes com atividades laborais e 18 estudantes na Educação Profissional.

Do plano de trabalho extraem-se os objetivos específicos:

- 1) Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e sua família;
- 2) Ampliar a rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca, vivências e experiências;
- 3) 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”;
- 4) Mobilizar e fortalecer o convívio familiar e comunitário e de redes sociais de apoio;
- 5) Mobilizar para o exercício da cidadania.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, CNPJ: - 83.453.183/0001-28 apresentou Plano de Trabalho solicitando transferência de recursos financeiros, visando à assistência para procedimentos de habilitação e reabilitação na área de educação e saúde, para crianças com atraso no desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual e/ou espectro autista, por meio de protocolo pediasuit, órteses, bandagens, terapia ocupacional, equoterapia e fonoaudiologia.

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quinta 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 02 de dezembro de 2020.


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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2020.

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.772,50

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **05/2020**, cujo Empenho **Global nº 699/2020** de: **17-06-2020**, subempenho **699-4/20** de: **21-10-2020** e **Ordem de Pagamento 1937/2020** de **21-10-2020**, com vencimento em: **22-10-2020**, 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 02 de Dezembro de 2020.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Joelma Aparecida Vargas
Gestor