



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 118/2021

Curitiba, 22 de setembro de 2021.

Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitiba - SC

Prezado Senhor,

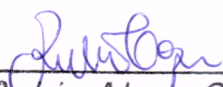
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 1ª parcela do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2021, recebida por esta entidade em 20/09/2021.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.


Atenciosamente,

ASSOCIACAO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE C:83453183000128
Dados: 2021.09.22 16:23:58
-03'00'


Rubia Alves Cozer
Chefe da Divisão de Licit. e Contratos
Mat.: 1240072

24/09/21
16:10


23/09/21
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 09/2021
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 20/09/2021	VALOR: 15.000,00
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, 22 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO DE PAIS E
AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE
C:83453183000128
Dados: 2021.09.22 16:27:11 -03'00'

José Antonio Dondi
CRC ISC 008226/0-1
CPF: 104.120.200-10



Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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),

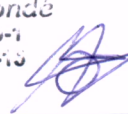
23/09/21.

Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:	BB/BESC	C/C. n°	109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em:	22/09/2021	RS	0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)			
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em:	22/09/2021	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 22 de setembro de 2021.		
Assinaturas:			
Presidente	Contador		
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Dados: 2021.09.22 16:30:49 -03'00'		
	José Antonio Dondé CRC ISC 00822616-1 CPF: 19.125.200-13 		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 21 / 09 / 2021 até 22 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.106.252	15.000,00 C	
				21/09 0517 106252-2 ASSOCIACAO DE			
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.676,50 D	
				756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	701,30 D	
				LZK CONSTRUTORA LTDA			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	2.056,90 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.104	707,15 D	
				LZK CONSTRUTORA LTDA			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.105	3.250,00 D	
				NEON PAGAMENTOS S.A.			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.106	1.250,00 D	
				NEON PAGAMENTOS S.A.			
21/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.107	395,00 D	2.963,15 C
				LZK CONSTRUTORA LTDA			
22/09/2021		0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	2.963,15 D	
				22/09 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
22/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECIBEMOS DE RONALDO PISCINAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 3.676,50		NF-e Nº 00000309 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RONALDO PISCINAS LTDA R CACADOR, 314 ***** - PANAZZOLO - CEP:89566-006 - VIDEIRA - SC TEL: (49)9178-9317 ronaldo.piscinas@yahoo.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000309 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 4221 0915 1471 9100 0196 5500 1000 0003 0915 7517 7662		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256656886		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210167066162 08/09/2021 11:00:16	
CNPJ / CPF 15.147.191/0001-96					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT, 274			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC		HORA DA SAÍDA 10:53:14

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2021	3.676,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 817,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.676,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.676,50

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	

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
31	BALDE DE CLORO GENCLOR GENCO 10KG	38089418	0102	5102	UN	4,00	260,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ELEVADOR DE PH LIQUIDO GENCO 1L	28151200	0102	5102	UN	15,00	23,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALGICIDA MANUTENÇÃO GENCO 1L	38089998	0102	5102	UN	15,00	25,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CLARIFICANTE E AUX DE FILTRAÇÃO GENCO 1L	28273200	0102	5102	UN	20,00	25,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	LIMPA BORDAS MONTREAL 1 L	34029038	0102	5102	UN	20,00	26,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PH MENOS GENCO 1L	28061020	0102	5102	UN	5,00	23,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PH CERTO GRANULADO - ALCALINIZANTE 2KG	28363000	0102	5102	UN	15,00	33,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	REAGENTE PH	38220090	0102	5102	UN	3,00	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	REAGENTE CLORO	38220090	0102	5102	UN	3,00	14,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SACO AREIA 25KG NAUTILUS	25051000	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 08 / 09 / 21 prestado
Mauro Fuchs
Responsável
Nome: MARLENE T. FUCHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 192,54 Est.: 243,36 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.37
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA
CONTA: 13.675-1



FAVORECIDO: RONALDO PISCINAS LTDA
CPF/CNPJ: 15.147.191/0001-96
VALOR: R\$ 3.676,50
DEBITO EM: 21/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 6.47F.F9A.798.130.BBA

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 4492 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 701,30	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS	

 <p>LZK CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 4492 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 42210807455659000505550010000044921008486092</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159957498 2021-08-27T16:52:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260174084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 07.455.659/0005-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 27/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS			BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274			MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206
MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA ENTRADA / SAÍDA 16:51:01

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 17915 V. Original: 701,30 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 701,30 | Duplicatas: 001 - 24/09/2021 - 701,30

CALCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS 701,30	VALOR ICMS 49,09	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL APROX. TRIB 74,69	VALOR TOTAL PRODUTOS 651,30	
VALOR FRETE 50,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR PIS 4,56	VALOR COFINS 21,04	VALOR TOTAL DA NOTA 701,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCM-9830	UF SC	CNPJ / CPF 109.985.759-76
NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI			MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98			QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 16.620,00		PESO LÍQUIDO 10020,00		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA
13	AREIA FINA	25171000	000	5102	TN	10,0200	65,0000	0,00	651,30	74,69	701,30	49,09		7,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/08/21 prestado

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Numero do Pedido de Venda: 1878 BASE DE CALCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 ANEXO 2 ART. 7º. IV TICKET Nº: 17915</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ O BOLETO QUE POSSUI O NOSSO NÚMERO INDICADO AO LADO		Nosso Número: 21202472
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 701,30	



LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ
 Telefone: (47)3545-8600
 RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO
 POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000

Prezado Cliente,
 Segue boleto para pagamento.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

748-0		74891.12123 02472.002118 13002.921008 1 87530000070130			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/202472-0
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000					
Número do documento 4492/90	CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Data de Vencimento 24/09/2021	Valor Documento R\$ 701,30		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

748-0		74891.12123 02472.002118 13002.921008 1 87530000070130			
Local de pagamento				Vencimento 24/09/2021	
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292		
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000					
Data do Documento 27/08/2021	Nº do Documento 4492/90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 21/202472-0
Uso do Banco	Carteira 1/13	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento R\$ 701,30
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,23 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000 Sacador / Avalista:					

Emitido por CRTI ERP - www.crti.com.br



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123024720021181300292100818753000070130

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.102

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 701,30

VALOR COBRADO 701,30

NR. AUTENTICACAO 6.03F.9AF.844.24B.BD5

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 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/08/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 2.056,90		NF-e Nº 000.010.593 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)03241-3916	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.593 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4221 0811 1182 4200 0109 5500 1000 0105 9316 6791 4771
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210161802670 31/08/2021 10:52:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021	
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 31/08/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-0900	HORA DA SAÍDA 10:52:02

PARCELAS
Número : 001 Vencimento : 30/09/2021 Valor : R\$ 2.056,90

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	V. APROX. TRIBUTOS 626,33 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.056,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.056,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000024	AVENTAL IMPERMEAVEL PVC BRANCO 120X60	62019300	0101	5102	UND	4,00	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001180	LUVA MEDIX C/ PO LATEX CX 100 UN TAM P	40151900	0101	5102	UN	4,00	79,90	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000884	MASCARA KN 95 CX 10 UNIDADES	63079010	0101	5102	UND	20,00	32,90	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO P/7	40151900	0101	5102	UND	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000884	MASCARA KN 95 CX 10 UNIDADES	63079010	0101	5102	UND	30,00	32,90	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 31/08/21.

Margaret Fischer
Responsável

Nome: MARGARET T. FISCHER
Cargo: AN - ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R\$ 276,66 Federal e R\$ 349,67 Estadual Fonte: IBPT SC B8217A Pedidos de venda: 001438, 001439, 001446 e 001466	

**136-8**

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		Nosso Número 0000001560-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 30/09/2021	Número do Documento 000010593001	Espécie R\$	Valor do Documento 2.056,90			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Data do processamento 31/08/2021		

**136-8**

Recibo do Pagador

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ/CPF 11.118.242/0001-09		Sacado / Avalista		Vencimento 30/09/2021
Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000						
Nosso Número 0000001560-1		Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento 000010593001	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 31/08/2021	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 01/10/2021						

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - - NOSSA SENHORA APARECIDA - 89520000 - Curitiba / SC

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.**136-8**

13691.50303 00224.889105 00000.156018 3 87590000205690

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/09/2021			
Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09		Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1	
Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000					
Data do Documento 31/08/2021	Número do Documento 000010593001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2021	Nosso Número 0000001560-1
Uso do Banco	Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 01/10/2021					

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF / CNPJ: 83.453.1830001-28

Endereço: RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 - Curitiba / SC

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:54
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030022488910500000156018387590000205690

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.103

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.056,90

VALOR COBRADO 2.056,90

NR. AUTENTICACAO 8.F7B.C66.8F1.9A0.BEE

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 LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 4631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 707,15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS	

LZK CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4631 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42210907455659000505550010000046311000131871 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210172152511 2021-09-15T11:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260174084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 07.455.659/0005-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	15/09/2021
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274	BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/09/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 11:03:01

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 18768 V. Original: 707,15 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 707,15 | Duplicatas: 001 - 13/10/2021 - 707,15

CALCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL APROX. TRIB	VALOR TOTAL PRODUTOS	
707,15	49,50	0,00	0,00	0,00	75,31	657,15	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
50,00	0,00	0,00	0,00	4,60	21,21	707,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI		1 - Destinatário (FOB)		MCM-9830	SC	109.985.759-76
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98		MUNICÍPIO CURITIBANOS			SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				16.710,00		10110,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
13	AREIA FINA	25171000	000	5102	TN	10,1100	65,0000	0,00	657,15	75,31	707,15	49,50	7,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 15/09/21 prestado

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARLENE T. FISHER
Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido de Venda: 1878 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 ANEXO 2 ART. 7º, IV TICKET Nº. 18768	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ O BOLETO QUE POSSUI O NOSSO NÚMERO INDICADO AO LADO

Nosso Número:
21202957

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 707,15



LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ
Telefone: (47)3545-8600
RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO
POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000

Prezado Cliente.
Segue boleto para pagamento.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

		748-0	74891.12123 02957.902113 13002.921032 1 87720000070715			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		0211.13.00292		R\$		21/202957-9
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
4631/90		07.455.659/0001-81		13/10/2021		R\$ 707,15
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		748-0	74891.12123 02957.902113 13002.921032 1 87720000070715			
Local de pagamento					Vencimento	
					13/10/2021	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			07.455.659/0001-81		0211.13.00292	
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/09/2021	4631/90	DM	N	15/09/2021	21/202957-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor		Valor Documento
	1/13	R\$				R\$ 707,15
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,24 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

Emitido por CRTI ERP - www.crti.com.br

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342116438219381
21/09/2021 16:51:4521/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123029579021131300292103218772000070715

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.104

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 707,15

VALOR COBRADO 707,15

=====

NR.AUTENTICACAO 9.369.5F3.171.56F.FA9

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS	Número da nota 78
	Data da emissão da nota 21/09/2021 10:13:45	
	Data do fato gerador 21/09/2021 10:13:45	
	Código de verificação QXGUINP3V	

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
manutenção e reparo na tubulação de drenagem e esgoto	3.250,0000	1,0000	3.250,0000	3.250,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.250,00								

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\$ 3.250,00			Valor líquido = R\$ 3.250,00		

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	3.250,00	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\$ 437,12 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 102,38 (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 21 / 09 / 21 prestado

Mariene T. Fischer
 Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER
 Cargo: AX. ADMINISTRATIVO



NINO INSTALACOES
CNPJ: 31.845.980/0001-57
ninomedeiros4@gmail.com
(49)98884-7484

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 50547.376009 5 87510000325000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

Descrição

Boleto de cobrança de prestação de serviço

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00050547376	00050547376	22/09/2021	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 50547.376009 5 87510000325000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

22/09/2021

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
21/09/2021	00050547376	DM	21/09/2021	00050547376
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	500	R\$	A	R\$ 3.250,00

Instruções

1. Não receber pagamento em cheque;
2. Após o vencimento, cobrar multa de 1,00%;
3. Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1,00% ao mês;

(-) Desconto/abatimento

--

(-) Outras deduções

--

(+) Juros/multa

--

(+) Outros acréscimos

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

(=) Valor pago

R\$ 3.250,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:06
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020048550000350547376009587510000325000

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI

CNPJ: 31.845.980/0001-57

PAGADOR:

Associacao de pais e amigos dos exe

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.105

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.250,00

VALOR COBRADO 3.250,00

NR.AUTENTICACAO 8.52D.981.DF0.914.4FC

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS	Número da nota 79
	Data da emissão da nota 21/09/2021 10:15:24	
	Data do fato gerador 21/09/2021 10:15:24	
	Código de verificação OLRUKRDDA	

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
manutenção e reparo nos esgoto e agua fria dos banheiros e patio aberto	1.250,0000	1,0000	1.250,0000	1.250,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.250,00								

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\$ 1.250,00		Valor líquido = R\$ 1.250,00			

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	1.250,00	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\$ 168,12 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,38 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 21/09/21
 prestado
Maíra de Pinho
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FUXER
 Cargo: Adm. ADMINISTRATIVO



NINO INSTALACOES
CNPJ: 31.845.980/0001-57
ninomedeiros4@gmail.com
(49)98884-7484

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 50547.487004 6 87510000125000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

Descrição

Boleto de cobrança de prestação de serviço

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00050547487	00050547487	22/09/2021	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 50547.487004 6 87510000125000

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

22/09/2021

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário

NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário

0001/16551-4

Data do documento

21/09/2021

Nº do documento

00050547487

Espécie doc.

DM

Data de processamento

21/09/2021

Nosso número

00050547487

Uso do banco

--

Carteira

500

Espécie moeda

R\$

Aceite

A

(=) Valor do documento

R\$ 1.250,00

Instruções

1. Não receber pagamento em cheque;
2. Após o vencimento, cobrar multa de 1,00%;
3. Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1,00% ao mês;

(-) Desconto/abatimento

--

(-) Outras deduções

--

(+) Juros/multa

--

(+) Outros acréscimos

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador

Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

(=) Valor pago

R\$ 1.250,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:27
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

655900002004855000350547487004687510000125000

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI

CNPJ: 31.845.980/0001-57

PAGADOR:

Associacao de pais e amigos dos exe

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.106

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

NR. AUTENTICACAO 4.79A.D06.869.95C.883

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 LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4491 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 395,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS

LZK LZA CONSTRUTORA INFRAESTRUTURA BRITA LZK OBRAS LZK	LZK CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4491 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42210807455659000505550010000044911009775619 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 PRODUTOS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159895513 2021-08-27T16:04:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260174084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.455.659/0005-05
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 27/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS			BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274			MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206
MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA ENTRADA / SAÍDA 16:04:01

FATURA / DUPLICATA
 Fatura: Nº 17910 V. Original: 395,00 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 395,00 | Duplicatas: 001 - 24/09/2021 - 395,00

CALCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS 395,00	VALOR ICMS 27,65	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL APROX. TRIB 42,07	VALOR TOTAL PRODUTOS 345,00	
VALOR FRETE 50,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR PIS 2,57	VALOR COFINS 11,85	VALOR TOTAL DA NOTA 395,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCM-9830	UF SC	CNPJ / CPF 109.985.759-76
NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 16.600,00		PESO LÍQUIDO 10000,00		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA
7	BRITA 1	25171000	000	5101	TN	10.0000	34.5000	0,00	345,00	42,07	395,00	27,65		7,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 27 08 21 prestado Marlene T. Fucher Responsável
 Nome: MARLENE T. FUCHER
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido de Venda: 1879 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA RICMS-SC/01-ANEXO 2,ART.7º-VI TICKET Nº 17910	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ O BOLETO QUE POSSUI O NOSSO NÚMERO INDICADO AO LADO

Nosso Número:
21202470

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 395,00



LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ
Telefone: (47)3545-8600
RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO
POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000

Prezado Cliente,
Segue boleto para pagamento.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

		748-0	74891.12123 02470.402112 13002.921099 1 87530000039500			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/202470-4	
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento 4491/90		CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Data de Vencimento 24/09/2021		Valor Documento R\$ 395,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		748-0	74891.12123 02470.402112 13002.921099 1 87530000039500			
Local de pagamento					Vencimento 24/09/2021	
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292		
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento 27/08/2021	Nº do Documento 4491/90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2021	Nosso Número 21/202470-4	
Uso do Banco	Carteira 1/13	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento R\$ 395,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,13 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

Emitido por CRTI ERP - www.crti.com.br

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:54
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123024704021121300292109918753000039500

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 92.107

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 395,00

VALOR COBRADO 395,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.708.8F8.9DA.696.CF1

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.

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibaanos - 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 - Jornal (fixa)

Nº 004954

Data da Emissão: 22/09/21
 Ilmo. Sr. (s) Assoc. de Pais e Amigos dos Excepc. de Curitibaanos
 Endereço: Rua: Juracy De Mello Smith 274
 Município: Curitibaanos Estado: SC
 CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est. _____

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	Uvasoura	1500	1500,00
10	Donap/limpeza	1200	1200,00
01	uspensão banheiro	19,15	19,15
10	alpend. banit 5lt	9,00	90,00
10	disinfelanti 5lt	1200	1200,00
10	lca cloro 5lt	3000	3000,00
10	Detrgente 5 lt	1700	1700,00
10	lavo louças	2200	2200,00
04	multuso	1500	60,00

Bco de Brasil
 Ag: 517-7
 nº: 39524-2.

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 22/09/21
 pelo prestador

Marlene Fischer
 Responsável

Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
 CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 004751 a 005250
 S. D-1 Mod. 2 - 9ª GEREG AIDF 45210770000661 - Curitibaanos - Data de Impressão 23/04/2021

TOTAL R\$

1249,15.

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 - Laranja (fixa)

Nº 004953

Data da Emissão: 22/09/21
 Ilmo. Sr. (s): Assoc. De Pais e Amigos Des Excepc. Curitiba
 Endereço: Rua Juracydesmell Semitt 274
 Município: Curitiba Estado: SC
 CNPJ/CPF: 83453183/0001-33 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
20	1d papel toalha 7000	7000	14000
05	1d papel hig 12x60	6000	3000
04	1d sabonete de 50g	3000	1200
Dep. Banco do Brasil Ag: 517-7 nº 39524-2.			
Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/09/21 Marlene T. F. F. L. T. Responsável Nome: MARLENE T. FULTER Cargo: AUX ADMINISTRATIVO			

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
 CNPJ 26.055.810/0001-86 - Inscr. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 004751 a 005250
 S. D-1 Mod. 2 - 9ª GERECA AIDF 452107700000661 - Curitiba - Data de Impressão 23/04/2021

TOTAL R\$

11200

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:50
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	22/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.039.524
VALOR TOTAL	2.963,15

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

NR.AUTENTICACAO	3.767.71C.D67.BD5.B03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 101/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela do termo aditivo.

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos da primeira parcela do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101, em serviços de manutenção da piscina, materiais para pequenos reparos e sinistros nos imóveis e materiais de higiene, conforme proposta aprovada por esta comissão para o Termo Aditivo.

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 quarta parcela, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 28 de setembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 023/2021

Às 15 horas e 00 minutos do dia 28 de setembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a primeira parcela do termo aditivo ao termo de colaboração, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 101/2021, por intermédio da Secretaria 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 apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela do termo aditivo ao termo de colaboração, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando, portando homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



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 DE CURITIBANOS.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2021.- “ADITIVO”.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 6.562/2021. “ADITIVO”.

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **01/2021**, cujo Empenho Global nº **1274/2021** de: **08-09-2021**, sub-empenho **1274-1/2021** de **16-09-2021** e **Ordem de Pagamento 3067/2021** de **16-09-2021**, com vencimento em: **17-09-2021** e do Termo de Colaboração celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação De Curitiba e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, evidenciam-se com base na Instrução Normativa nº **14/2012** do TCE/SC, 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 28 de Setembro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor