



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

PREFEITURA

Ofício nº 130/2021

Curitibanos, 20 de outubro de 2021.

Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
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 2021, recebida por esta entidade em 05/10/2021.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibanos

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

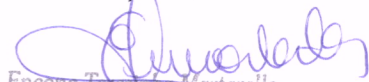
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 10/2021
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 05/10/2021	VALOR: 37.000,00
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

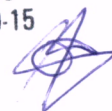
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 20 de outubro de 2021.


Eneone Teresina Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp. Aplic. Recursos

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

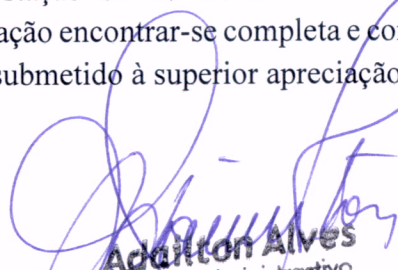


Assinatura e carimbo Contador

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

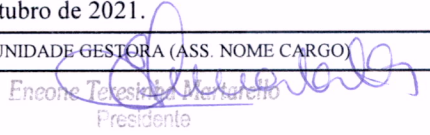
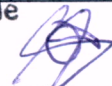
O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba (SC), 21/10/21.


Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313
Assinatura e Carimbo do Analista

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

		MÊS E ANO 10/2021	ANEXO TC-28		
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba					
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima					
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais					
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274			89.520-000		
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello		582.828.159-34			
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 05/10/2021	VALOR: 37.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE			
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:			
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	05/10/21	DEPÓSITO	-	R\$ 37.000,00	-
	15/10/21	Contrapartida - Recursos ordinários		R\$ 53,44	
	15/10/21	Contrapartida - Recursos ordinários		R\$ 112,50	
NF. 392	11/08/21	Ronaldo Piscinas Ltda	Transf.		R\$ 600,00
NF. 1148	23/09/21	Filipe Fagundes Sup. Informática	Transf.		R\$ 490,00
NF. 00508	28/09/21	Alugfer Comércio de Ferramentas Ltda	Transf.		R\$ 496,10
NF. 88895539	21/09/21	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 47,46
NF. 88896761	21/09/21	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 2.001,26
NF.88895797	21/09/21	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 3.104,94
NF. 019257736	15/09/21	OI S.A	Transf.		R\$ 190,20
NF. 019279954	15/09/21	OI S.A	Transf.		R\$ 72,33
MJQ 3616	13/10/21	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Transf.		R\$ 4.948,96
NF. 005738	15/10/21	SC Cópias	Transf.		R\$ 2.000,00
NF. 002374	15/10/21	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 2.800,00
NF. 002375	15/10/21	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 3.100,00
NF. 002373	15/10/21	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 245,94
NF. 008113	14/10/21	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.		R\$ 4.321,83
NF. 006101	08/10/21	Ouro Gás Comércio e Distribuidora de Gás	Transf.		R\$ 1.875,00
NF. 382772	01/10/21	Experts Telecon Eireli	Transf.		R\$ 139,90
NF. 108	12/10/21	Refrimaq - Laudenir Tessari	Transf.		R\$ 720,00
NF. 109	12/10/21	Refrimaq - Laudenir Tessari	Transf.		R\$ 750,00
NF. 547	27/09/21	Filipe Fagundes Sup. Informática	Transf.		R\$ 550,00
NF. 001802	15/10/21	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$ 5.760,26
NF. 004991	18/10/21	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 2.397,58
NF. 0049	19/10/21	Marcio Patrício de Souza	Transf.		R\$ 554,18
				R\$ 37.165,94	R\$ 37.165,94
Curitiba, 20 de outubro de 2021.					
TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC N°)		
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba			Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício N° 131/2021

Curitibanos, 20 de outubro de 2021.

Ilmo. Sr.

Kleberson Luciano Lima

DD. Prefeito Municipal

Curitibanos – SC

Prezado Senhor:

Pelo presente, informamos que o valor de R\$ 53,44 (cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) trata-se de uma contrapartida da Instituição para complementar o pagamento da nota n° 392 de Ronaldo Piscinas Ltda – ME no valor de R\$ 600,00 e R\$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) complementa o pagamento da NF 547 de Filipe Fagundes Zampieri Suprimentos de Informática no valor de R\$ 550,00.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Cordialmente,

Eneone Teresinha Martarello
PRESIDENTE

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.

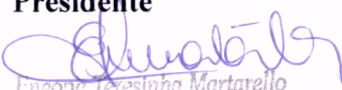
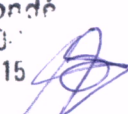
Fundada em 06 de abril de 1977

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 19/10/2021	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: 19/10/2021	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 20 de outubro de 2021.
Assinaturas:	
Presidente  Enconia Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador Jose Antonio Dondó CRC ISC 008226/0-7 CPF 194.125.258-15 



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual


Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	15.000,00 C	
				05/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
05/10/2021		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	37.000,00 C	
				05/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
05/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.501	600,00 D	
				756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.502	1.650,00 D	49.750,00 C
				GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTOS L			
06/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	258,75 D	
				06/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.601	837,00 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.602	1.075,50 D	
				LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.603	490,00 D	
				FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.604	496,10 D	
				ALUGFER COMERCIO DE FERRAMENTA			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.605	7.237,50 D	
				CONSTRUTORA MACIEL LTDA			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.606	759,00 D	
				COOP.REGIONAL AGROP. DE CAMPOS NOVOS			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.607	769,75 D	
				MADEIRAS KOKIO LTDA - ME			
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.608	3.104,94 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.609	2.412,50 D	
				CONSTRUTORA MACIEL LTDA			
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.610	47,46 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.611	2.001,26 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.612	190,20 D	
				OI S.A.(PR)			
06/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.613	72,33 D	29.997,71 C
				OI S.A.(PR)			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.701	4.948,96 D	25.048,75 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/10/2021		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	53,44 C	

			15/10 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
15/10/2021	0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	112,50 C	
			15/10 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
15/10/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	2.000,00 D	
			15/10 0517 22004-3 SC COPIAS LTDA			
15/10/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	2.800,00 D	
			15/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
15/10/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	3.100,00 D	
			15/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
15/10/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.032.160	245,94 D	
			15/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
15/10/2021	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	4.321,83 D	
			15/10 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.875,00 D	
			UNICRED OESTE E SERRA			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	139,90 D	
			EXPERTS TELECOM EIRELI			
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.470,00 D	
			133 5003 021114714000109 LAUDENIR TESS			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	550,00 D	
			FILIPPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	5.760,26 D	2.951,76 C
			SOUZA MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICA			
19/10/2021	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	2.397,58 D	
			19/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
19/10/2021	0517	00517	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	554,18 D	
			19/10 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
19/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/10/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RONALDO PISCINAS LTDA RONALDO PISCINAS LTDA - ME CNPJ: 15.147.191/0001-96 RUA CACADOR, 314 - ANDAR PORAO CEP: 89560-000 - Bairro: PANAZZOLO Município: VIDEIRA - SC Telefone: (3) 5663907 Email: Ronaldo.piscinas@yahoo.com Insc. Municipal: 2106701 Insc. Estadual: 256656886	Número da NFS-e 392	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Videira Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0183790025727496	
	Data Emissão 11/08/2021	Hora Emissão 13:59:42

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia APAE		
Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS -SC		CPF/CNPJ 83.453.183/0001-28
Endereço RUA PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHMITT	Número 274	Complemento
Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	Cidade - Estado CURITIBANOS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
710	8093	3.3799 %	TI	600,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
Troca da areia filtro piscina e deslocamento.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
600,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	600,00	600,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
8093 - CURITIBANOS - SC

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

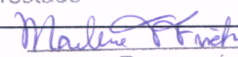
(710) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 564/2013 de 12/12/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/09/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.videira.sc.gov.br.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 80,70 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 17,70 (2.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Certifico que o <u>materia</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11/08/21</u> <u>prestado</u>  Responsável Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AX - ADMINISTRATIVO</u>

Parcela = 546,56



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.12
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO 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\$ 600,00
DEBITO EM: 05/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F8.D5E.8E5.EF5.97C

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 490,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA

NF-e
Nº 1.148
Série 1

Curitibanos-SC
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CATARINAS.COM

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 - SALA 2
NS APARECIDA - 89520-000
Curitibanos - SC Fone: (49) 3241-6292

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

1

Nº 1.148
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0926 6766 8000 0151 5500 1000 0011 4816 3653 1930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210178380936 - 23/09/2021 15:09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.970.812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.676.680/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/09/2021

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF

FONE / FAX

SC (49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/09/2021

Valor R\$ 490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

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 (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050163	BATERIA ESTACIONARIA 12V 45AH MOURA	85072010	5102	5102	UN	1	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado
23/09/21
Mailon Krinck
Responsável
Nome: MARLENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 82,91 Federal e R\$ 34,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2BCEAZ

RESERVADO AO FISCO

12c



Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 26.676.680/0001-51 CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02 N SRA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000	Vencimento 07/10/2021	Valor do Documento 490,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 09/10/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 23/09/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/299600	
	Nosso Número 2176-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Número do Documento 1148-01	
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274			
Barro / Distrito APARECIDA			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.960000 00217.620012 7 87660000049000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/10/2021
Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/299600
Data do documento 23/09/2021	N. documento 1148-01	Espécie DM	Accite N	Data processamento 06/10/2021	Nosso número 2176-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 490,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 09/10/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

109519-6

12



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:05
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

756913071401029960000021762001278766000049000

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.603

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00

NR. AUTENTICACAO 6.C59.3B8.98D.9B0.10C

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.



ORDEM DE COMPRA Nº:

**FATURA DE
LOCAÇÃO**

Nº 0000508

EMISSÃO:28/09/2021

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA Nº 542 -
BAIRRO : BOM JESUS / CURITIBANOS/SC -CEP : 89520-000
TELEFONE: (49) 3241-2811 – celular: (49) 9-9900-0070
E-mail: alugfer@hotmail.com
CNPJ:19.083.667/0001-23

DESTINATÁRIO:

RAZÃO SOCIAL: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257182195
ENDEREÇO: Rua PROF JURACY DE M.SCHMIDT
CEP: 89520 000
BAIRRO: APARECIDA
CIDADE:
UF: SC
TELEFONE: (49) 3241-5066

FORMA DE PAGAMENTO:
BOLETO PARA: 12/10/2021

OBSERVAÇÃO:

DADOS DA LOCAÇÃO:MENSAL DE 7 MTS DE ANDAIME
COMPLETO 28/09/2021 A 28/10/2021

QUANTIDADE:	27
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 522,22
DESCONTO:	R\$ 5 %
VALOR DA FATURA:	R\$ 496,10

DATA:28/10/2021

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 496,10

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03301.737007 00000.268177 6 87710000049610				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS CEP: 89520000; MUNICIPIO CURITIBANOS; CURITIBANOS - SC			CPF/CNPJ: 83.453.183/0001.28	
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00033017370000000268	0268	12/10/2021	496,10	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
ALUGFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA 542 EMPRESA BOM JESUS CURITIBANOS			CPF/CNPJ: 19.083.667/0001.23 SC-89.520-000	

Agência/Código do Beneficiário
0517-7/108069-5

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03301.737007 00000.268177 6 87710000049610				
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento	
			12/10/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
ALUGFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - CPF/CNPJ: 19.083.667/0001.23			Agência/Código do Beneficiário	
			0517-7/108069-5	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
28/09/2021	0268	DS	Nº	28/09/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,63 A PARTIR DE 13/10/21 MULTA DE R\$ 0,33 A PARTIR DE 13/10/2021			(-) Desconto/Abatimento	
			0,00	
			(+) Juros/Multa	
			0,00	
			(=) Valor Cobrado	
			496,10	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS
CEP: 89520000; MUNICIPIO CURITIBANOS; CURITIBANOS - SC

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001.28

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



REPAROS 109519-6 C

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:41
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903301737007000026817768771000049610

BENEFICIARIO:

ALUGFER C FERRAMENTAS LTDA

NOME FANTASIA:

ALUGFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD

CNPJ: 19.083.667/0001-23

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.604

NOSSO NUMERO 3301737000000268

CONVENIO 03301737

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 496,10

VALOR COBRADO 496,10

NR.AUTENTICACAO A.98B.F4D.2EF.3A5.848

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.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Curitiba, 21 de outubro de 2021.

Prezados Senhores;

Cumprimentando-os cordialmente, a APAE de Curitiba vem por meio deste justificar o pagamento à empresa **ALUGFER** - CNPJ: 19.083.667/0001-23, no valor de R\$ 496,10 (quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos) conforme demonstrado na fatura nº0000508 de 28/09/2021.

A contratação do serviço de aluguel de andaime se fez necessário uma vez que **pequenos reparos e sinistros nos imóveis** (item aprovado termo de colaboração nº 101/2021) são uma necessidade urgente da instituição, em especial, os reparos no telhado do ginásio de esportes, pois nos últimos meses ventos fortes e chuvas intensas causaram danos consideráveis.

Desta forma, considerando que os profissionais da construção civil precisavam arrumar o telhado do local (considerando suas dimensões) e que a APAE de Curitiba deve seguir as normas de segurança do trabalho, a decisão pela contratação deste serviço de aluguel de andaimes foi necessária.

Certos de poder contar com sua atenção, subscrevemo-nos.

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: 2021.10.22 09:29:12 -03'00'

Eneone Teresinha Martarello
Presidente da APAE/Curitiba

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível



Mês/Ano - Fatura **09/2021** Nº. Unidade Consumidora **32414451**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.59
0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000000-1 47460162000-5
00101020217-2 68778736416-9
Data do pagamento 06/10/2021
Valor em Dinheiro 47,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,46

DOCUMENTO: 100610
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B0.0A4.707.A16.244

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA

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/Livro: 0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0,30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5579 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 5579 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 23/08/2021 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 21/09/2021 JUL/21 5,55 11,10 22,21 0,05
Emissão/Apresentação: 21/09/2021 DIC 3,36 6,72 13,45 1,00
Próx. Leitura: 21/10/2021 FIC 3,20
DMIC 3,20 0,05
Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CM (R\$): 6,94

Histórico de Consumo

SET/21	AGO/21	JUL/21	JUN/21	MAI/21	ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,728333		21,85
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					5,30
Subtotal 1					27,15
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	12,76	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	1,13	TUSD 0,244850
ENC. SETORIAIS	2,72	TE 0,28739
DISTRIBUICAO	3,22	
TRIBUTOS	7,32	
SOMA DEMONSTRATIVO	27,15	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	27,15	26	6,78
PIS/PASEP	20,36	0,47	0,10
COFINS	20,35	2,16	0,44

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:24/08-21/09
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

Código que o material constante deste documento
recebido e aceito 21/09/21
prestado
Mariene T. Fisher
Responsável
Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento **10/10/2021** Valor Total a pagar **R\$ 47,46**
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2021
5474.3AF1.7B17.12DC.C44D.177E.752E.D9C5



Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
5579-0-000-09-50:13

Mês/Ano - Fatura **09/2021** Data de Vencimento **10/10/2021**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217687787364-16	32414451	R\$ 47,46





Emissão de comprovantes - 3o nível


 FAT-01-20217687787370-19
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 88896761

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.14
 0517700517 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8361000020-4 01260162000-3
 00101020217-2 68778737019-0
 Data do pagamento 06/10/2021
 Valor em Dinheiro 2.001,26
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.001,26

 DOCUMENTO: 100611
 AUTENTICACAO SISBB: 9.85D.32A.A58.EA4.547

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA

Mês/Ano - Fatura 09/2021 Nº. Unidade Consumidora 30587251

 Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CP): 83453183000128
 R PROF JURACY MELLO SCHMID - FR APAE
 89520000-N SRA APAREC-CUR* - CURITIBANOS-SC
 Loc/Etapa/Liv: 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 [1.5.123.0]

 Descrição de Consumo
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 2188/2188 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 52346 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 50158 Consumo Médio Diário (kWh): 75,45 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

 Dados Importantes
 Indicadores de Continuidade
 Leitura Anterior: 23/08/2021 Mensal Trim Anual Realizado
 Leit. Atual: 21/09/2021 DIC 5,55 11,10 22,21 0,05
 Emissão/Apresentação: 21/09/2021 FIC 3,36 6,72 13,45 1,00
 Próx. Leitura: 21/10/2021 DMIC 3,20 Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CM (R\$): 438,39

 Histórico de Consumo

Mês	Consumo
SET/21	2188
AGO/21	1928
JUL/21	1893
JUN/21	1901
MAI/21	2154
ABR/21	1837
MAR/21	1511
FEV/21	1614
JAN/21	570
DEZ/20	847
NOV/20	840
OUT/20	999
SET/20	1135

 Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2188		0,728734		1594,47
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					386,48
Subtotal 1					1980,95
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	929,99	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	82,83	TUSD 0,244850
ENC. SETORIAIS	198,78	TE 0,28739
DISTRIBUICAO	235,20	
TRIBUTOS	534,15	
SOMA DEMONSTRATIVO	1.980,95	

 Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.980,95	25	496,23
PIS/PASEP	1.485,71	0,47	6,98
COFINS	1.485,71	2,16	31,94

 Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:24/08-21/09
 Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

 Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 21/09/21
 prestado
 Marlene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

 PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Data de Vencimento 10/10/2021 Valor Total a pagar R\$ 2.001,26

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/09/2021

ECB1.8635.FB75.86E3.5F62.63E0.6487.4093


 Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 52346-2188-020-09-51:11

Mês/Ano - Fatura 09/2021 Data de Vencimento 10/10/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217687787370-19	30587251	R\$ 2.001,26

8361000020 4 01260162000 3 00101020217 2 68778737019 0





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.10
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000031-2 04940162000-7
00101020217-2 68778745119-8

Data do pagamento 06/10/2021
Valor em Dinheiro 3.104,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.104,94

DOCUMENTO: 100608
AUTENTICACAO SISBB: 9.FE1.1E9.C89.E49.FBC

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA I

Mês/Ano - Fatura **09/2021** 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: 230v - 300v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 3407/3407 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 87697 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 84290 Consumo Médio Diário (kWh): 117,48 Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

	JUL/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	23/08/2021				
Leit. Atual:	21/09/2021	5,55	11,10	22,21	0,05
Emissão/Apresentação:	21/09/2021	3,36	6,72	13,45	1,00
Próx. Leitura:	21/10/2021	3,20			0,05

Conj.ANEEL: SAO CRISTOVAO CH (R\$): 916,63

Histórico de Consumo

Mês	Consumo
SET/21	3407
AGO/21	3962
JUL/21	3958
JUN/21	2681
MAI/21	2766
ABR/21	2774
MAR/21	2799
FEV/21	2515
JAN/21	2416
DEZ/20	2864
NOV/20	2288
OUT/20	2393
SET/20	2555

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3407		0,728740		2482,82
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					601,81
Subtotal 1					3084,63
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	1.448,11	Res. ANEEL 2756/2020
TRANSMISSAO	128,98	TUSD 0,244850
ENC. SETORIAIS	309,54	TE 0,28739
DISTRIBUICAO	366,24	
TRIBUTOS	851,76	
SOMA DEMONSTRATIVO	3.084,63	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.084,63	25	771,14
PIS/PASEP	2.313,47	0,47	10,88
COFINS	2.313,47	2,15	49,74

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:24/08-21/09
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

Certifico que o materia serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 21/09/21
prestado

Marlene T. Fuxer
Responsável

Nome: MARLENE T. FUXER
Cargo: AOY ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 10/10/2021 Valor Total a pagar R\$ 3.104,94
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 01/09/2021

E66D.CAFD.94F7.D5C6.F3C6.9E89.A2BD.4855

AS [1.5.123.0]



Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
87697-3407-000-14-28-58

Mês/Ano - Fatura 09/2021 Data de Vencimento 10/10/2021

Número da Fatura 01-20217687787451-19 Nº. Unidade Consumidora 5708940 Valor Total a Pagar R\$ 3.104,94

8360000031 2 04940162000 7 00101020217 2 68778745119 8





CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9



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

00302206



7213512820601209721800431630200921

Fatura: 2109.019501378
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	72,33
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	5,14
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,54
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	111,13
CHAMADAS PARA MOVEL	1,06
SERVICOS OI	190,20
Valor a pagar	190,20

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

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

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: 30/09/2021
Valor de sua conta: 190,20

Número de seu telefone: 49 3245 0915

Mês de referência: setembro 2021
Período: 11/08/2021 a 10/09/2021
Data de emissão: 15/09/2021

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2109.019501378
Sequencial: 700162325 202109 01145

84630000001 1 90200020700 8 16232520210 7 90114500323 1



Data de Vencimento	30/09/2021
Valor a pagar:	190,20
Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4	

00104141
Pag. In. Doc - 1 / Pag. Fin. Doc - 6

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 30 set 2021.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.
A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA 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 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 COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A 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.
ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.
OUVIDORIA: 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H ÀS 18H.

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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 95 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	47,55	0,00	1,23	5,70
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	47,55	0,00	1,23	5,70

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.

Código para débito automático

Nome: _____

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

Data: _____ Assinatura: _____

700.162.325-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 019.257.736 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: 11/08/2021 a 10/09/2021
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/09/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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	190,20	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	47,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

348F.F244.CB1D.19D7.1819.62BB.4D17.67A0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	72,33
Total SERVICOS MENSAIS					72,33

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2021	MIN. 0000000119,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2021	MIN. 0000000085,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2021	MIN. 0000000204,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2021	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2021	MIN. 0000000054,9	25% ICMS	5,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					5,14

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2021	00000103/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	02/09/2021	09:01:43	00:00:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644872	25% ICMS	0,33
9	02/09/2021	13:23:45	00:00:08	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4836644871	25% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								0,54

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	10/08/2021	09:11:57	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	25% ICMS	1,00
11	10/08/2021	09:39:28	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984111470	25% ICMS	0,39
12	10/08/2021	11:02:37	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988817236	25% ICMS	0,33
13	11/08/2021	08:25:12	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49985029852	25% ICMS	1,23
14	11/08/2021	09:06:04	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991562100	25% ICMS	1,00
15	11/08/2021	10:35:16	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989235614	25% ICMS	0,72
16	11/08/2021	11:49:45	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999426485	25% ICMS	1,56
17	11/08/2021	14:09:41	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989029452	25% ICMS	0,61
18	12/08/2021	11:30:48	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988875558	25% ICMS	0,28
19	13/08/2021	09:46:49	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988500121	25% ICMS	0,28
20	13/08/2021	10:56:38	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988476921	25% ICMS	0,39
21	13/08/2021	11:49:56	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988476921	25% ICMS	0,56
22	13/08/2021	15:00:01	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984188071	25% ICMS	0,44
23	13/08/2021	15:05:08	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989029452	25% ICMS	0,28
24	16/08/2021	08:12:31	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999341656	25% ICMS	0,44
25	16/08/2021	08:20:59	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998159962	25% ICMS	0,28
26	16/08/2021	08:47:41	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988576588	25% ICMS	0,95
27	16/08/2021	14:04:11	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	25% ICMS	0,89
28	16/08/2021	09:22:06	00:06:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988461629	25% ICMS	3,41

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
118	09/09/2021	14:14:13	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								111,13

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
119	25/08/2021	14:47:05	00:01:12	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997057945	25% ICMS	1,06
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,06

Total Nota Fiscal OI 190,20

Valor a pagar 190,20

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

PB Alphaville BOBINA OFICIO ENVELOPADO A4 20210820 BOBINA A4 3FOLHA 003 Tarifa: 89718 - Pág: 1325-1328

Pag.Im.Doc.-5 / Pag.Fin.Doc.-6

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.46
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	84630000001-1	90200020700-8	
	16232520210-7	90114500323-1	
Data do pagamento		06/10/2021	
Valor em Dinheiro		190,20	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		190,20	

DOCUMENTO: 100612
AUTENTICACAO SISBB: E.C3D.BD0.27B.F08.F85

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

Número da Fatura: 2109.019523653
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,33
SERVICOS OI	72,33
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	72,33

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: 30/09/2021

Valor de sua conta: 72,33

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Setembro 2021

Data de emissão: 15/09/2021

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/09/21
MARIZENE T. FISCHER
Responsável
Nome: MARIZENE T. FISCHER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,08	0,00	0,47	2,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	18,08	0,00	0,47	2,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 019.279.954 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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

Período: 11/08/2021 a 10/09/2021
Telefone Agrupador: 49 3241 5034
Telefone Agrupado: 49 3241 5034
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/09/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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	72,33	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

73A6.DBF6.E165.BB0A.F0D8.C2CC.3C30.4912

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 2109.019523653
Sequencial: 714941766 202109 01147

84630000000 3 72330020714 6 94176620210 0 90114700323 9



Data de Vencimento: 30/09/2021
Valor a pagar: 72,33

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

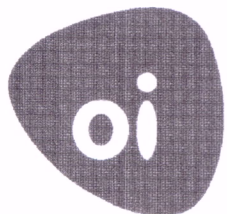
07

- | | |
|---|--|
| <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 N° 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./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



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

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



00121805



7213512820601209721800791730200921

SAC 0800 031 0800
INTERNET OI.COM.BR/OISEUNEGOCIO
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 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 (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOÍAS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNat Internet Provider • 75 Vgway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

NADA MUDOU PRA VOCÊ, CLIENTE OI.

Fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas.
Informamos que seu plano e benefícios seguem sem alterações.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO: 0800 031 0800



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 N° _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

714.941.766-4

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2021.

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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	30		25% ICMS	72,33
Total SERVICOS MENSAIS					72,33

Total Nota Fiscal OI

72,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 019.523.653

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/09/2021			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

72,33

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

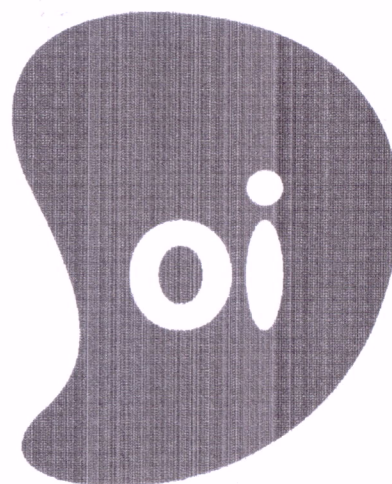
Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONHEÇA O ACELERAÍ E OLIST.



OS PARCEIROS DIGITAIS
QUE IRÃO ALAVANCAR
AS SUAS VENDAS.

ACELERAÍ

COMUNIQUE E VENDA AINDA MAIS.

Otimize processos e monitore resultados.

Com Aceleraí, você tem uma plataforma de propagandas pré-formatadas para divulgar seus produtos e serviços em mídia online e materiais impressos. E você mesmo cria o conteúdo.

- Escolha a campanha para seu segmento.
- Personalize com a sua marca e contatos.
- Divulgue seu negócio em diversos canais.

E MAIS:



CAMPANHAS DISPONÍVEIS:

Diversas opções já prontas e a sua escolha.



CALENDÁRIO PROMOCIONAL:

Campanhas comemorativas para diversas datas.



DICAS PARA DIVULGAÇÃO:

Dicas para comunicar nas redes e ponto-de-venda.

OLIST

ACELERE SUAS VENDAS ONLINE.

Inicie, aumente ou consolide suas vendas em marketplaces. Com o Olist Store, você tem uma plataforma de vendas completa para aumentar o seu faturamento online. O serviço oferece contratos exclusivos com marketplaces, Correios, transportadoras privadas, ERPs e plataformas de e-commerce

- Venda nos maiores marketplaces do Brasil com apenas 1 contrato.
- Mais chances de se destacar nos marketplaces.
- Gerencie produtos, estoque, pedidos, entregas e pagamentos de maneira totalmente integrada.
- Conte com especialistas em e-commerce com informações de mercado para ajudar a aumentar suas vendas
- Tenha uma equipe dedicada ao atendimento do consumidor final.

*O acesso ao Olist está sujeito a aprovação do próprio Olist, após cadastro e análise do cliente. Consulte regulamento da oferta.

ADQUIRA OI FIBRA, CADASTRE SEU NEGÓCIO
E USE SEM CUSTOS ADICIONAIS.

OISEUNEGOCIO.COM.BR



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.37
0517700517 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84630000000-3 72330020714-6
94176620210-0 90114700323-9

Data do pagamento 06/10/2021
Valor em Dinheiro 72,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,33

DOCUMENTO: 100613

AUTENTICACAO SISBB: A.4D8.AFC.0EA.8E0.61B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 16 8459219 Item: 1
Renova apólice nº: 0531 16 7449228 Data de emissão da apólice: 11/10/2021
Código C.I.: 58.821.311.899.487 Classe de Bônus: 7
Proposta: 12 11114171
Vigência: Das 24h do dia 03/10/2021 às 24h do dia 03/10/2022.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG99 Auto Valor de Mercado 010921
000PSCG99.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: Associação Pais e Amigos Excepcionais C - SC
CNPJ: 083.453.183/0001-28
Endereço: R Juracy de Melo Schmitt, 274
Bairro: Nossa Sra Aparecida
Cidade: Curitiba
Fone Residencial: 49 32410496 Estado: SC CEP: 89520-000
Fone Comercial: 49 32450915 Celular:
E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Marcopolo Minibus Volare W8 Escolarbus E5
Ano: 2012 Modelo: 2013 Código Tabela FIPE: 5080150
Portas: 1 Capacidade: 33 passageiros
Placa: MJQ3616 Chassi: 93PB11N32DC043049
Renavam: 482813997 Alienado: Não Câmbio Automático: Não
Uso: Escolar Combustível: Diesel
Categoria tarifária: 84 - Transporte escolar

DADOS DO CORRETOR

Nome: Coligação Corretora de Seguros Ltda
SUSEP Porto: CT803J SUSEP Oficial: 202031507
Telefone: (049)32410496 E-mail: camacho.corretora@gmail.com





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

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/94856002-5

Número do Título 94856002

Vencimento 13/10/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 4948,96	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento 1211114171					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75942 85600.252937 81008.030009 7 87720000494896**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/10/2021
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 06/10/2021	Número Documento 94856002	Espécie Doc. 03	Data Processamento 06/10/2021	Aceite N	Nosso Número 175/94856002-5
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 4948,96
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-A MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C
CT803J - COLIGACAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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



JJC



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:07
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759428560025293781008030009787720000494896

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.948,96
VALOR COBRADO	4.948,96

NR. AUTENTICACAO B.EED.21C.1A0.1B7.DBD

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.

MC

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		NF-e Nº 000005738 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005738 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 1003 3671 2700 0212 5500 1000 0057 3810 0006 2171 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)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210193497539 15/10/2021 09:03:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	SERVICOS GRAFICOS impressoes (coloridas e encadernacoes)	00000000		5933	SE	1,000	700,000000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICO impressoes cartilhas semana nacional 2021	00000000		5933	SE	1,000	1.300,000000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/10/21
prestado

Margaret Fuxer
Responsável

Nome: MARGARET FUXER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		4935	2.000,00	2.000,00	55,80

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361514294986681
15/10/2021 14:35:11

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:21
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO E.FE1.6FC.872.7A0.90B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00		NF-e Nº 000002374 SÉRIE 001
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 000002374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0023 7410 0002 6641 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)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210193514192 15/10/2021 09:16:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.800,00	476,00	0,00	0,00	2.800,00	
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	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2478	PAPEL REPORT CX 10 RESMAS	48025610	000	5102	UN	6,000	215,000000	0,00	1.290,00	1.290,00	219,30	0,00	17,00	0,00
27053	TONER HP 226X	84439933	000	5102	UN	3,000	150,000000	0,00	450,00	450,00	76,50	0,00	17,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5102	UN	5,000	60,000000	0,00	300,00	300,00	51,00	0,00	17,00	0,00
16776	TONER HP 2612 A COMPATIVEL	84439933	000	5102	UN	8,000	65,000000	0,00	520,00	520,00	88,40	0,00	17,00	0,00
28289	TONER HP 53X	84439933	000	5102	UN	2,000	120,000000	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/10/21
prestado
Maileu S. F. F. F.
Responsável
Nome: MARILENE T. FULHER
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 Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 258,39 (9,23%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3311810296680651
18/10/2021 10:32:57

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:44
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	2.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.12F.C0F.4BE.20B.8C6
------------------	-----------------------

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 00002375 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002375 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0023 7510 0002 6657 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)		342210193516641 15/10/2021 09:17:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253249945		01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	15/10/2021
ASSOCIAÇÃO 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	
2.250,60	382,60	0,00	0,00	3.100,00	
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	3.100,00

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	

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
28278	ARAMADO ACROBÁTICO MDF 1921 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	89,000000	0,00	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00
28273	ARAMADO ENTRELACADO 1920 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	89,000000	0,00	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00
28275	ARAMADO ESPIRAL MDF 1919 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	89,000000	0,00	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00
28276	ARAMADO MONTANHA RUSSA MDF 1918 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	89,000000	0,00	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00
28274	ARAMADO ONDULAR MDF 1917 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	89,000000	0,00	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00
28059	BRINQ. PEDAG. MAD. ALFAB. SIL. 3018 CARLU	95030098	000	5102	UN	5,000	48,000000	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00
28260	PALAVRAS CRUZADAS MDF 1047 C/72 CARLU	95030098	000	5102	UN	3,000	45,000000	0,00	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
28252	ALFABETO MOVEL MDF-130 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	159,000000	0,00	318,00	318,00	54,06	0,00	17,00	0,00
28264	ALFABETO ILUSTRADO MDF 1061 C/75 CARLU	95030098	000	5102	UN	2,000	105,000000	0,00	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00
17079	TAPETE EVA DIDÁTICO COLOR	40021911	000	5102	UN	3,000	72,900000	0,00	218,70	218,70	37,18	0,00	17,00	0,00
26150	CUBO DIDÁTICO FORMAS MADEIRA JUNGES	95030098	000	5102	UN	3,000	33,800000	0,00	101,40	101,40	17,24	0,00	17,00	0,00
12656	JOGO PEDAGÓGICO PRIMEIRAS PALAVRAS	95030098	060	5405	UN	5,000	33,200000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24773	LAPIS DE COR 24 CORES BRW	96091000	000	5102	UN	10,000	13,750000	0,00	137,50	137,50	23,37	0,00	17,00	0,00
23600	GIZ DE CERA RETRÁTIL 12 CORES	96099000	000	5102	UN	6,000	29,900000	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025798	060	5405	UN	300,000	0,850000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	COLA BRANCA 1KG ACRILEX 02801	35061090	060	5405	UN	10,000	24,900000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/10/21 prestado

Maurício Fricha
Responsável

Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

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\$ 1.107,21 (35,72%) Fonte: IBPT	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3311810296680651
18/10/2021 10:33:41

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:44
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	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	3.100,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.7B1.063.12F.8DC.1B8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 245,94		NF-e Nº 00002373 SÉRIE 001
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 1 - SAÍDA Nº 00002373 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1001 1900 7100 0167 5500 1000 0023 7310 0002 6636 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)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210193511929 15/10/2021 09:14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274	BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
245,94	41,80	0,00	0,00	245,94	
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	245,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	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	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
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5102	UN	2,000	61,250000	0,00	122,50	122,50	20,82	0,00	17,00	0,00
16776	TONER HP 2612 A COMPATIVEL	84439933	000	5102	UN	2,000	61,720000	0,00	123,44	123,44	20,98	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/10/21
prestado
Márcia T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3311810296680651
18/10/2021 10:32:32

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:44
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	245,94

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

NR. AUTENTICACAO	D.428.3A3.34E.811.2C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00008113 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/10/2021 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 4.321,83	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00008113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4221 1025 4547 6800 0166 5500 1000 0081 1310 0081 1312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258095318		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210193104657 14/10/2021 16:51:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.454.768/0001-66


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 14/10/2021
ENDEREÇO RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/10/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:50:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,80	VALOR DO ICMS 8,62	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.321,83	
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 4.321,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1149	LUBRAX TOP TURBO 15W-40 1L CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	27101932	060	5929	UN	2,00	34,99	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	870,56	4,55	0,00	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	41,54	5,80	0,00	240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	14,00	2,60	0,00	36,40	36,40	6,18	0,00	17,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	6,00	2,40	0,00	14,40	14,40	2,44	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 14/10/21
 e prestado
Márcia T. Fuxter
 Responsável
 Nome: MÁRCIA T. FUXTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 660979,376010,376632,663997,380251,668206,382904 PLACA: MJQ3616,PBR4542,QHO9470,QIC6966 MOTORISTA: DIRCEU,DIRSEU,JOSE,"JOSE","JOSE RAMOS",LOURIVAL MD5.: 53590D3B01F57EC1FA0EDB7531CFEDEF Trib aprox: R\$ 581,21 Federal, R\$ 561,51 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 11AED	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361514294986681
15/10/2021 14:34:1415/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:20
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 15/10/2021

NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311

VALOR TOTAL 4.321,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA

AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8



NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 2.294.987.137.FC3.09C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.006.101 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000282 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS	FANTASIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	VALOR TOTAL NF 1.875,00	
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 OURO GAS COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA RUA BOLES LAU KOLOSCKI, 75 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 5121 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.006.101 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.10-06.195-203/0001-67-55-001-000.006.101-190.208.059.4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AD. OU REC. DE TERCEIROS DESTIN INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.751.300 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.195.203/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS ENDEREÇO PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 08/10/2021
BAIRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA FONE (FIXO) (49) 3245 0915		CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 08/10/2021 HORA DA SAÍDA 16:08:53

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: A VISTA 000006101/1 08/10/2021 1.875,00	
--	--

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 477,19 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.875,00 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 1.875,00					
--	--	--	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 450,000 PESO LÍQUIDO 225,000					
--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP 45KG	27111910	060	5656	KG	5,000	375,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 252,19 Est. 225,00 Fonte IBPT													

Certifico que o material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 08/10/21
prestado
MARLENE T. FISCHER
 Responsável
 Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

Bolero pl 18/10/21

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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 082a5ffc62256a17596e7239993c972c Trib. aprox. R\$ Fed. 252,19 Est. 225,00 Fonte IBPT	
RESERVADO AO FISCO 047001	

**Bradesco****237 -2****23797.50207 91150.30068 99057.488001 1 87770000187500**

Recibo do Pagador

Beneficiário UNICRED DESBRAVADORA - 001.039.011/0001-48 Rua Marechal Deodoro da Fonseca-E, 413 - Chapeco / SC - 89802-140		Agência / Cód. Beneficiário 7502-7/0574880-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11503000699-7
Número do documento 6101	CPF / CNPJ 001.039.011/0001-48	Vencimento 18/10/2021	Valor do documento 1.875,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					
Sacador/Avalista OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - CNPJ 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica

**Bradesco****237 -2****23797.50207 91150.30068 99057.488001 1 87770000187500**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 18/10/2021
Beneficiário UNICRED DESBRAVADORA - 001.039.011/0001-48 Rua Marechal Deodoro da Fonseca-E, 413 - Chapeco / SC - 89802-140					Agência / Código Beneficiário 7502-7/0574880-1
Data do Documento 08/10/2021	Nº do Documento 6101	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/10/2021	Nosso número 009/11503000699-7
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.875,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Após o vencimento Mora dia R\$ 1.87 Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 11503000699 PROTESTAR 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICI - CNPJ 083453183000128 PROFESSOR DE MELLO SCHMITT, 274 - NS APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					
Sacador/Avalista OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO - CNPJ 006195203000167 R BOLES LAU KOLOSKI, SN, CENTRO - CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Alo Bradesco - SAC - 0800 704 8383
 Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24h, 7 dias por semana Ouvidoria -
 0800 727 9933 Atendimento de 2 a 6 feira das 8h as
 18h, exceto feriados

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:26:28
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797502079115030006899057488001187770000187500

BENEFICIARIO:

UNICRED OESTE E SERRA

NOME FANTASIA:

UNICRED OESTE CATARINENSE

CNPJ: 01.039.011/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

OUROGAS COMERCIO E DISTRIBUIDO

CNPJ: 06.195.203/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00

VALOR COBRADO 1.875,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.20F.93E.40D.235.3F6

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:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 01/10/21

Manoel Pereira
 Responsável

Nome: MARLENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Nota fiscal N°
000.382.772
 Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000004744**

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 83.453.1830001-28 IE/RG: ISENTO
 End: JURACI MELLO SHIMIDT - 274 - - APARECIDA
 Curitiba/SC CEP: 89520-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação: **5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Cód. Fatura: **0606329-9** Data de Emissão: **01/10/2021**

Base de cálculo do ICMS: 139,90	Aliquota: 17	Valor do ICMS: 23,78	Valor do FUST: 0,56	Valor do FUNTEL: 1,11	Período da Prestação: de 15/09/2021 até 14/10/2021	Data da Emissão: 01/10/2021
--	---------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	--	------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
125MB PF MULTI SERVIÇOS	1	139,90	0,00	139,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				139,90

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
10/2020	50.73 GB	4.98 GB

Informações complementares
 ref. ID 1366895
 Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2 Seção XLVI. Aliquota efetiva de 10% (ou 12%, ou 17%) TTD N 21500000180970.

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 95A7.775D.D17B.CB42.D864.32C2.C967.D47E

SICOOB | 756-0 | 75691.30714 01032.477901 60632.990010 5 87740000013990

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento: 15/10/2021
Beneficiário: Experts Telecom EIRELI					Agência/Código Beneficiário: 3071 / 0324779
Data Doc.: 11/11/2020	Número Doc.: 1366895	Especie Doc.: DM	Acerto: N	Data Processamento: 04/10/2021	Nosso Número: 0606329-9
Uso do Banco	Especie Moeda: 1	Quant. Moeda: R\$	(X) Valor	Carteira	(=) Valor Documento: 139,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO REFERENTE AO CONTRATO: 4744 APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 2% JUROS AO MÊS CASO NÃO PAGO, O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO.					(-)Desconto/Abatimentos
de 15/09/2021 até 14/10/2021					(-)Outras Deduções
Pagador: 4475 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE DE CURITIBANOS 83.453.1830001-28					(+)Outros Acréscimos
JURACI MELLO SHIMIDT, 274 - APARECIDA - Cidade: Curitiba/SC, CEP: 89520-000, UF: Santa Catarina					(=)Valor cobrado



3



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:27
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307140103247790160632990010587740000013990

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 101.502

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

=====

NR. AUTENTICACAO D.A4A.18B.2A5.81F.D34

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 108
	Data da emissão da nota 12/10/2021 14:48:07	
	Data do fato gerador 12/10/2021 14:48:07	
	Código de verificação KEZLHV48K	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REFRIMAQ
 Nome/Razão social: LAUDENIR TESSARI
 CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09 Inscrição municipal: 24542
 Endereço: R SIMPLICIANO RODRIGUES DE ALMEIDA Número: 58 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: eliakin.renan@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9922-2447
 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: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FORNOS, FREEZERES E MICROONDAS. VALOR: R\$ 720,00	720,0000	1,0000	720,0000	720,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	720,00								

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\$ 720,00		Valor líquido = R\$ 720,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, 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	720,00	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\$ 96,84 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 33,77 (4,69%), 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 12/10/21
 prestado
Mari Lene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARI LENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 109
	Data da emissão da nota 12/10/2021 14:53:47	
	Data do fato gerador 12/10/2021 14:53:47	
	Código de verificação HS231JHZA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REFRIMAQ
 Nome/Razão social: LAUDENIR TESSARI
 CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09 Inscrição municipal: 24542 Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9922-2447
 Endereço: R SIMPLICIANO RODRIGUES DE ALMEIDA Número: 58 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 01 Celular:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: eliakin.renan@hotmail.com Site:

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: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TROCA DE MOTO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, SOLDAS E FILTRO E MÃO DE OBRA. VALOR: R\$ 750,00. PAGO PIX: 59204621915.	750,0000	1,0000	750,0000	750,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	750,00								

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\$ 750,00		Valor líquido = R\$ 750,00			

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	750,00	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\$ 100,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 35,18 (4,69%), 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 12/10/21
prestado

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

12

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.58
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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA: 11.214-3

FAVORECIDO: LAUDENIR TESSARI 59204621915
CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09
VALOR: R\$ 1.470,00
DEBITO EM: 15/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: A.140.1FA.967.878.528

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 457	Número da nota 547
	Data da emissão da nota 27/09/2021 09:56:07	
	Data do fato gerador 27/09/2021 00:00:00	
	Código de verificação PU67QYEPN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CATARINAS.COM
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373
 Endereço: CON CORNELIO DE HARO VARELA Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento: SALA 2
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 99987-0745
 Celular: (49) 99987-0745

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal:
 Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	550,00								

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\$ 550,00			Valor líquido = R\$ 550,00		

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	550,00	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. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16327473677185476065527575625002013634276834430176>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 73,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,20 (3,31%), 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 e prestado em 27/09/21

Martem Fischer
 Responsável

Nome: MARILENE T. FISHERCargo: Ass. ADMINISTRATIVO



Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC 26.676.680/0001-51 CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02 N SRA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000	Vencimento 15/10/2021	Valor do Documento 550,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 13/10/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 18/10/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/299600	
	Nosso Número 2209-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Número do Documento 547-01	
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274			
Bairro / Distrito APARECIDA			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.960000 00220.900013 6 87740000055000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/299600
Data do documento 13/10/2021	N. documento 547-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/10/2021	Nosso número 2209-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 18/10/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:20
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

7569130714010299600000220900013687740000055000

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.504

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 6.471.C0A.2B2.DB1.E22

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 SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.802 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 5.760,26	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.802 SÉRIE: 001 Página: 1/4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.802-169.792.347.3
		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 342210193875384 15/10/2021 14:36:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

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 15/10/2021	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 15/10/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:36:19

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			
COND: 1X			
000001802/1	20/10/2021	5.760,26	

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 1.429,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.760,26
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 5.760,26



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 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
000013	TOM. 2P+T 10A 250V - C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 6,13 Est. 1,23 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	4,000	9,0500	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 3,39 Est. 0,78 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	10,000	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 4,42 Est. 1,02 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	12,000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 9,75 Est. 2,25 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	25,000	2,6500	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,71 Est. 0,63 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	8,000	2,3000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,21 Est. 0,51 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	6,000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 3,05 Est. 0,70 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	9,000	2,3000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,74 Est. 1,09 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,000	2,3000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 8,97 Est. 2,07 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	23,000	2,6500	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,95 Est. 0,45 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	2,500	5,3000	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,78 Est. 0,18 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	1,000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,68 Est. 1,08 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	6,000	5,3000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,78 Est. 0,18 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	1,000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,35 Est. 0,31 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	1,000	9,1500	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 3,37 Est. 0,78 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	2,500	9,1520	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO: 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, MD5: 97d3bb679c990c8f7dadac2f2cf996e Trib. aprox. R\$ Fed. 847,88 Est. 581,16 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.802 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 5.760,26	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.802 SÉRIE: 001 Página: 2/4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.802-169.792.347.3
		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 342210193875384 15/10/2021 14:36:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

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
000049	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 4,04 Est. 0,93 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	3,000	9,1500	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,69 Est. 0,62 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	2,000	9,1500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	CORDAO PARALELO 300V 2X2,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 2,27 Est. 0,53 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	3,000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	CORDAO PARALELO 300V 2X1,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 8,61 Est. 1,99 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	19,500	3,0000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	CABO PP 500V 2X1,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,97 Est. 0,22 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	1,500	4,3800	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	PARAF PHILIPS CAB CHATA 4.5X30 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,24 Est. 0,26 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	10,000	0,1500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	PARAF PHILIPS CAB CHATA 5.0X40 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,11 Est. 0,12 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	4,000	0,1800	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	PARAF PHILIPS CAB CHATA 5.0X40 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,48 Est. 0,51 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	15,000	0,2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000296	TOMADA TRIFASICA 3X30A 0033 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,37 Est. 0,48 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000336	CX LUZ PLAST LAJE SIMPLES PT FUNDO MOV. C/14 MONDIALE- Trib. aprox. R\$ Fed. 0,88 Est. 1,02 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000548	ADAPTADOR POLIWEITZEL 1" API-20 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,61 Est. 0,54 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000563	LUVA ELETR. S/ROSCA 1" CINZA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,34 Est. 0,30 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000606	QUADRO METAL 28DIN 100A BRANCO EMBUTIR Trib. aprox. R\$ Fed. 109,98 Est. 78,00 Fonte IBPT	85381000	0102	5102	UN	1,000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 3/4 C/50MT Trib. aprox. R\$ Fed. 10,30 Est. 11,90 Fonte IBPT	39173100	0102	5102	MT	50,000	1,4000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000702	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.5 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,64 Est. 4,14 Fonte IBPT	39172100	0102	5102	MT	15,000	2,3000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000706	ARRUELA LISA 1/4 JOMARCA C/ 1KG IMPORT. Trib. aprox. R\$ Fed. 0,10 Est. 0,10 Fonte IBPT	73182200	0102	5102	UN	6,000	0,1000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000756	QD DIST EMB 6/8 DISJ PTA BR S/BAR Trib. aprox. R\$ Fed. 7,61 Est. 5,40 Fonte IBPT	85381000	0102	5102	UN	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000783	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 13 X 7 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 4,78 Est. 5,53 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	5,000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 47,13 Est. 10,10 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	18,000	16,5000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE T8 TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 5,40 Est. 1,16 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	2,000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000833	PLUGUE PAD 2P+T 20A CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 1,18 Est. 0,24 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000834	PLUGUE PAD 2P+T 90 CZ 10A PR CB Trib. aprox. R\$ Fed. 2,30 Est. 0,46 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	2,000	6,8000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001038	FITA ISOLANTE 20 METROS PT G-20 FIS13206 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,02 Est. 1,02 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201	BUCHA PLASTICA ANEL N. 6 C/1000 PC Trib. aprox. R\$ Fed. 0,34 Est. 0,43 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	25,000	0,1000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001306	DISJUNTOR MON 25A LINHA C 5SX1-125-7 Trib. aprox. R\$ Fed. 1,90 Est. 0,41 Fonte IBPT	85362000	0102	5102	UN	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001652	FILTRO DE LINHA 5 SAIDAS P.BRASIL BIV MEGATRON Trib. aprox. R\$ Fed. 14,13 Est. 6,72 Fonte IBPT	85363090	0102	5102	UN	3,000	32,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001658	FIXA TUBO PVC A 1/2" CZ KOWSKI- Trib. aprox. R\$ Fed. 1,41 Est. 1,26 Fonte IBPT	39172200	0102	5102	UN	15,000	0,7000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001660	TUBO ELETRODUTO PVC A 1/2" CZ SOLDA INPOL- Trib. aprox. R\$ Fed. 8,76 Est. 7,81 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	6,000	10,8500	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001661	CX PVC PASSAGEM ELETROD. 4X2 CZ KOWSKI- Trib. aprox. R\$ Fed. 2,62 Est. 2,34 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	3,000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001662	ADAPTADOR PVC A 1/2" CZ KOWSKI- Trib. aprox. R\$ Fed. 0,27 Est. 0,24 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	2,000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001680	LUVA PVC A 1/2" CZ SOLDA KOWSKI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,11 Est. 0,10 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,000	0,8500	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001940	CAPACITOR 4,0 / 250V 2 FIOS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,35 Est. 0,34 Fonte IBPT	85321000	0102	5102	UN	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.802 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL.NF 5.760,26	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		


SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 CEP: 89520-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.802 SÉRIE: 001 Página: 3/4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.802-169.792.347.3
		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 342210193875384 15/10/2021 14:36:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
001955	TUBO A TERRAMENTO 23X25 (CX. TENSÃO) PEQ ZUMPLAST Trib. aprox. R\$ Fed. 1,77 Est. 2,04 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002053	VEDA CALHA 285G CINZA ORBI Trib. aprox. R\$ Fed. 4,04 Est. 5,10 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	2,000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 1/4X60MM 100PC JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,16 Est. 0,17 Fonte IBPT	73181500	0102	5102	UN	2,000	0,5000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002299	PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 4,5X50 PHILIPS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,40 Est. 0,43 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	10,000	0,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002304	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,19 Est. 0,20 Fonte IBPT	73182200	0102	5102	UN	10,000	0,1200	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002591	TUBO DE A TERRAMENTO N1 Trib. aprox. R\$ Fed. 5,38 Est. 4,80 Fonte IBPT	39172900	0102	5102	UN	2,000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002717	CAIXA INSPECAO ATERRAM.PEQ PVC 19X23 Trib. aprox. R\$ Fed. 12,36 Est. 14,28 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	6,000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002771	DUTO PEAD KANADUTO SW DN 40 (1.1/4) CINZA COM 50M Trib. aprox. R\$ Fed. 13,80 Est. 12,31 Fonte IBPT	39172100	0102	5102	MT	27,000	3,8000	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002823	LUM. DE EMERG. C/30 LEDS BAT.LITIO SEGURIMAX Trib. aprox. R\$ Fed. 3,05 Est. 3,06 Fonte IBPT	94051099	0102	5102	UN	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002823	LUM. DE EMERG. C/30 LEDS BAT.LITIO SEGURIMAX Trib. aprox. R\$ Fed. 6,60 Est. 6,63 Fonte IBPT	94051099	0102	5102	UN	1,000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003030	PLUG DE PORCELANA 3P 30A Trib. aprox. R\$ Fed. 2,03 Est. 0,41 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003047	ADAPTADOR CONDULETE 1/2" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,54 Est. 0,48 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003051	CURVA CONDULETE ENCAIXE 90 1/2" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,41 Est. 1,26 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,000	1,7500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003055	LUVA CONDULETE ENCAIXE 1/2" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,16 Est. 0,14 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003115	23200019 FURUKAWA-CABO TRANSMISSAO DE DADOS MULTILAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5E CMX AZUL ROHS (01) Trib. aprox. R\$ Fed. 6,59 Est. 1,52 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	16,000	2,8000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003130	272002: MOD TOM 20A Trib. aprox. R\$ Fed. 1,37 Est. 0,28 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	8,1000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003130	272002: MOD TOM 20A Trib. aprox. R\$ Fed. 1,37 Est. 0,28 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	8,1000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003221	TAMPA CONDULETE TOMADA HEX HORIZONTAL 3/4" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,21 Est. 1,08 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	4,000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003224	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,30 Est. 0,27 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003230	CX CONDULETE 5 ENTRADAS 3/4" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 2,62 Est. 2,34 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003242	271001: MOD INT SIMPLES Trib. aprox. R\$ Fed. 1,56 Est. 0,74 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	2,000	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003251	TOM 2P+T 20A 250V~ C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES BRANCA - Trib. aprox. R\$ Fed. 1,55 Est. 0,31 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	9,1500	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003252	TOM 2P+T 10A 250V~ C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES BRANCA - Trib. aprox. R\$ Fed. 1,51 Est. 0,30 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003285	(CORFIO) METRO-CABO PP 3X02,50MM 1KV HEPR PT Trib. aprox. R\$ Fed. 37,17 Est. 8,59 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	25,000	10,1000	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003314	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS ELGIN Trib. aprox. R\$ Fed. 3,55 Est. 3,57 Fonte IBPT	94051099	0102	5102	UN	1,000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003329	TOM DUPLA 2P+T 10A 250V~ C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES BRANCA - Trib. aprox. R\$ Fed. 5,25 Est. 1,06 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	2,000	15,5200	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003427	BATERIA SELADA 12V PARA SEGURANCA (GIGA) Trib. aprox. R\$ Fed. 13,98 Est. 6,65 Fonte IBPT	85044021	0102	5102	UN	1,000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003429	TOM DUPLA 2P+T 20A 250V~ C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES BRANCA - Trib. aprox. R\$ Fed. 2,34 Est. 0,47 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	13,8500	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003438	LAMP. LED A60 E27 - 9W 810LM 100-240V 6.500K - (03091126) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0,00 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,22 Est. 0,48 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	2,000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003458	BUCHA FIXACAO COM ABA 8MM C/ 500 PC. Trib. aprox. R\$ Fed. 0,04 Est. 0,04 Fonte IBPT	39172900	0102	5102	UN	2,000	0,1500	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CURITIBANOS (SC)
FONE (FIXO): (49) 3241 3062
CEP: 89520-000



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.802
SÉRIE: 001
Página: 4/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-21.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.802-169.792.347.3

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: **342210193875384 15/10/2021 14:36:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258.212.365** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **26.714.007/0001-69**

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
003494	LAMP. LED T100 E27 - 30W 2400LM 100-240V 6.500K - (03305016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,60 Est. 0,99 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	1,000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003530	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS 2.200 LUMENS LIGHTING Trib. aprox. R\$ Fed. 43,04 Est. 22,40 Fonte IBPT	85437099	0102	5102	UN	2,000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003531	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS 1.200 LUMENS LIGHTING Trib. aprox. R\$ Fed. 31,74 Est. 16,52 Fonte IBPT	85437099	0102	5102	UN	2,000	118,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003531	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS 1.200 LUMENS LIGHTING Trib. aprox. R\$ Fed. 21,52 Est. 11,20 Fonte IBPT	85437099	0102	5102	UN	1,000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003550	LUM EMERGENCIA 30 LED SMD BATERIA LUTO BIVOLT INTELBRAS- IDEAL PARA AMBIENTES DE ATE 30 M AUTONOMIA Trib. aprox. R\$ Fed. 6,09 Est. 6,12 Fonte IBPT	94051099	0102	5102	UN	2,000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003567	TOM. DUPLA 2P+T 10A 250V- CINZA - Trib. aprox. R\$ Fed. 1,70 Est. 0,34 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	10,0500	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003579	REFLETOR LED TECH ALUM. 50W BI-VOLT 6.500K - (76506000) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0,00 Trib. aprox. R\$ Fed. 13,54 Est. 13,60 Fonte IBPT	94054010	0102	5102	UN	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003658	1 TOM. RJ45 C/CONECTOR C/PLACA BRANCA C/CAIXA SIMPLES BRANCA - Trib. aprox. R\$ Fed. 5,08 Est. 1,09 Fonte IBPT	85177099	0102	5102	UN	2,000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003684	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CATSE UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M Trib. aprox. R\$ Fed. 2,38 Est. 0,55 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	6,000	2,7000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003684	CABO REDE LAN FURUKAWA SOHOPLUS CATSE UUTP CMX AZUL CLARO CERTIFICADO CX 305M Trib. aprox. R\$ Fed. 24,73 Est. 5,71 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	60,000	2,8000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003688	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS 2.200 LUMENS LIGHTING Trib. aprox. R\$ Fed. 18,83 Est. 9,80 Fonte IBPT	85437099	0102	5102	UN	1,000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003762	CONECTOR MACHO CATSE UTP RJ45 ROHDINA Trib. aprox. R\$ Fed. 1,76 Est. 0,35 Fonte IBPT	85369010	0102	5102	UN	8,000	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003785	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K - (04185016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0,00 Trib. aprox. R\$ Fed. 9,52 Est. 2,04 Fonte IBPT	85395000	0102	5102	UN	4,000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003794	TOMADA PAD 2P+T 20A CZ POT 20PCS - (1 UN P/CX) Trib. aprox. R\$ Fed. 1,44 Est. 0,29 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003966	BATERIA 12V PARA ALARME - CS12AL Trib. aprox. R\$ Fed. 30,46 Est. 12,60 Fonte IBPT	85072010	0102	5102	UN	2,000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003982	METRO-CABO COBRE NU RIGIDO 50MM (19X1,72MM) Trib. aprox. R\$ Fed. 189,71 Est. 239,79 Fonte IBPT	74130000	0102	5102	MT	26,000	54,2500	1.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/10/21
prestado

Mariene Trucher
Responsável

Nome: MARIENE T. TRUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



Beneficiário SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 26.714.007/0001-69 ARCHIAS GANZ 261 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS - SC 89520-000	Vencimento 20/10/2021	Valor do Documento 5.760,26
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/10/2021 Juros 0,01%/dia A partir 21/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 15/10/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3081/276405	
	Nosso Número 759-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C		Número do Documento 1802-01	
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274			
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00075.960013 8 87790000576026

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/10/2021
Beneficiário SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 26.714.007/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3081/276405
Data do documento 15/10/2021	N. documento 1802-01	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 15/10/2021	Nosso número 759-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.760,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/10/2021 Juros 0,01%/dia A partir 21/10/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311810296680651
18/10/2021 10:33:1518/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691308130102764050500075960013887790000576026

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAIS E INSTALACOES ELETR

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAIS E INSTALACOES ELETR

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAIS E INSTALACOES ELETR

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.505

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.760,26

VALOR COBRADO 5.760,26

NR.AUTENTICACAO 0.3E3.C39.0A4.6DD.B64

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 ENEONÉ TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:42
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 2.397,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
NR. AUTENTICACAO 7.138.744.EF6.3D6.563

Transação efe

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitibanos - 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 004991

Data da Emissão: 18/10/21

Ilmo. Sr. (s) Assoc. De Pais e Amigos Dos Excepcionais

Endereço: Rua Juracy de Mello s/nº 274

Município: Curitibanos Estado: SC

CNPJ/CPF: 834531830001-28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
15	fol papel tealho 12x60	80,00	1200,00
10	fol papel hig 12x60	59,40	594,00
05	solonite 2kg 5 lt	29,00	145,00
01	ca Guaraná		58,58
03	ca álcool 700lt	110,00	330,00
01	álcool gel 5 lt.	70,00	70,00
Bco Brasil			
Ag: 517-7			
nº 139524-2			
Certifica que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 18/10/21 por <u>Marta F. F. F. F.</u> Responsável Nome: <u>MARTELA F. F. F.</u> Cargo: <u>ADM ADMINISTRATIVO</u>			

TOTAL R\$

2397,58



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:47:42
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2021
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 554,18
***** 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 E.D0E.9A8.3BE.378.2C9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
89520-000 Curitiba/SC 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 0049

Data da Emissão, 19 de 10 de 2021

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: JURACY DE MELO SCHMIT 274 Fone: 3245.0915

Bairro: NOSSA SENHORA APARELIDA

Município: CURITIBANO Est. SC

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	<u>MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA INSTITUIÇÃO</u>	<u>554,18</u>	<u>554,18</u>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">Material constante deste documento for recebido e aceito <u>19/10/21</u> por <u>MARILENE T. FUHER</u> Responsável</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Nome: <u>MARILENE T. FUHER</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u></p> </div>			

Agradecemos a Preferência **VALOR TOTAL R\$** 554,18



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

PREFEITURA

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 101/2021

Referente à 5ª Parcela

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

Para: Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

Assunto: Prestação parcial (*quinta parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº 101/2021**, 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

Os recursos recebidos nos valores de **trinta e sete mil reais (R\$ 37.000,00)** referem-se ao termo de colaboração nº.101/2021. A seguir, especificamos no **relatório qualitativo** os serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários onde foram efetivamente aplicados/utilizados os valores descritos.



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

A APAE de Curitibaanos compõe a rede socioassistencial do município e oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para a Pessoa com Deficiência, Idosos e suas famílias, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e também desenvolve ações de defesa e garantia de direitos, conforme preconiza a Resolução nº. 27 do Conselho Nacional de Assistência Social.

Assim se apresenta como instituição de **atendimento à pessoa com deficiência e sua família**, quando oferece à seu público alvo serviços, projetos e programas que visam:

“... possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências.”

“A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa.”
Resolução nº. 109 de 11 de novembro de 2009/ Tipificação dos Serviços Socioassistenciais)

Além dos projetos, programas e serviços, a instituição desenvolve também ações **de defesa e garantia de direitos** uma vez que:

“... prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social” (Art. 3º. da Resolução 27/CNAS de 19 de setembro de 2011).



A política de assistência social na APAE/Curitibaanos se estrutura então por meio de um Programa 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 da 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 seis (36) visitas domiciliares;
- Sessenta (60) famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuraram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações, encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- Oito (08) novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- Quatro (04) reuniões nos Conselhos Municipais: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde;
- Cinco (05) atendimentos à comunidade: elaboração do processo do benefício do “Passe Livre”, orientações relativas ao Benefício da Prestação Continuada – BPC, encaminhamentos ao mercado de trabalho, elaboração do processo do benefício da “Pensão Especial”;
- Cinquenta e duas (25) famílias atendidas em virtude de situações emergenciais/eventuais, entrega de alimentos, roupas ou calçados, por meio de parcerias entre a APAE de Curitiba e:
 - Programa Nacional “Pátria Voluntária”;
 - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Companhia Nacional de Abastecimento (Conab);
 - Campanhas internas entre funcionários e público de empresas locais;
 - Doações da comunidade em geral
- Doze (12) estudos de caso com equipe multidisciplinar;
- Vinte e quatro (24) atividades burocráticas de atualização de cadastros, organização de prontuários e demais documentações relativas aos registros de usuários e suas famílias;



5. ÁREA: EDUCAÇÃO

5.1 Ações desenvolvidas:

- 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 neuropsicomotor 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, **49 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.2 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, 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, **30 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



5.3 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **08 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.4 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **12 alunos** que gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



5.5 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico, cinco dias semanais, 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, **27 alunos** foram atendidos no programa **Educacional “Serviço de Atendimento Específico”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.6 Ações desenvolvidas:

Realização de atendimento pedagógico em oficinas de trabalho e desenvolvimento de projetos com temas para formação pessoal e social, cinco dias semanais, 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, **36 alunos adultos** foram atendidos no **Programa “Atendimento Laboral”** e gradativamente apresentam 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:

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, **26 alunos** foram atendidos no **Programa Educacional “Educação Profissional”** e gradativamente apresentam 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.

5.8. Ações desenvolvidas:

Serviço de Convivência é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, que visam a oportunizar a participação das pessoas atendidas na vida comunitária, favorecer a prevenção de situações de risco pessoal e a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Destina-se, ainda, ao apoio e a instrumentalização de seus familiares/cuidadores.

Objetivo:

Qualificar o processo de viver e envelhecer das pessoas idosas e/ou em processo de envelhecimento, com diagnóstico de deficiência intelectual moderada ou grave associada ou não a outras deficiências e/ou diagnóstico de TEA.



Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **19 alunos** foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

- Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;
- Maior capacidade de controle das situações e direcionamento da própria vida por parte dos usuários;
- Parceria mais efetiva com algumas famílias, a partir do conhecimento das áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento das ações educativas que o beneficiem na escola, na família e na comunidade;
- Maiores possibilidades de inclusão social;



6. ÁREA DA SAÚDE

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 (774 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 (912 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 Psicologia (487 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

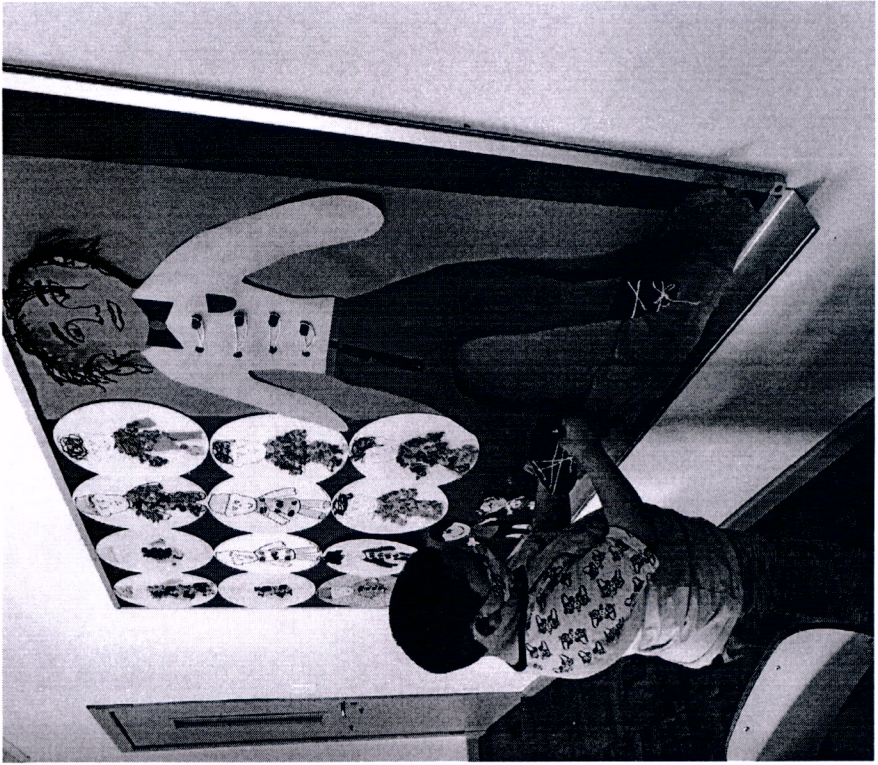
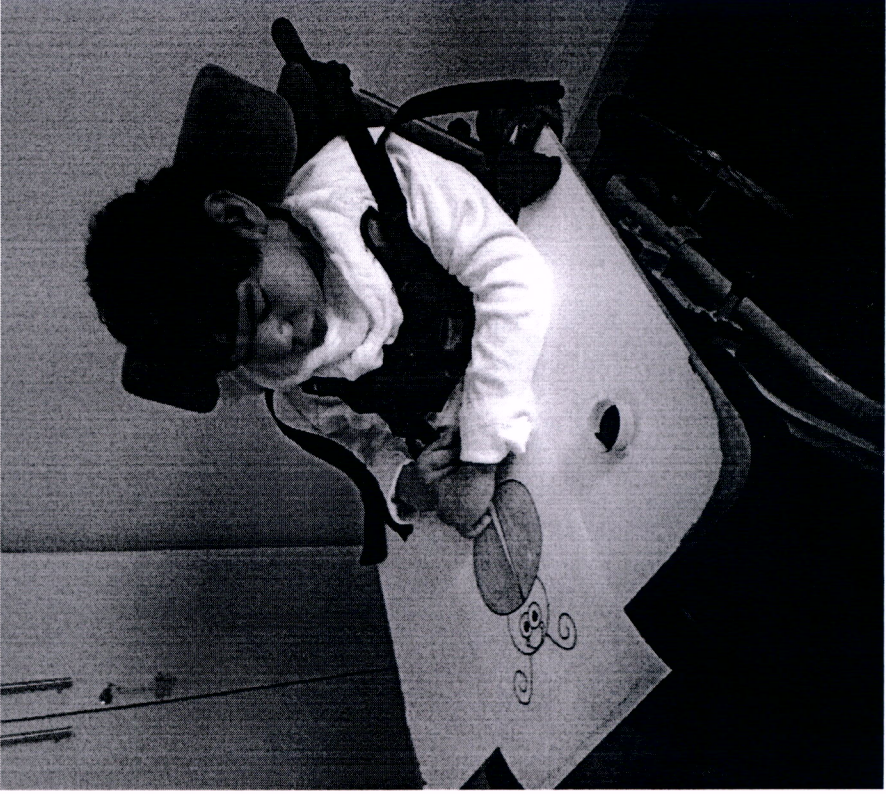
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 101/2021**, no valor de trinta e sete mil reais (R\$ 37.000,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 20 de outubro de 2021.

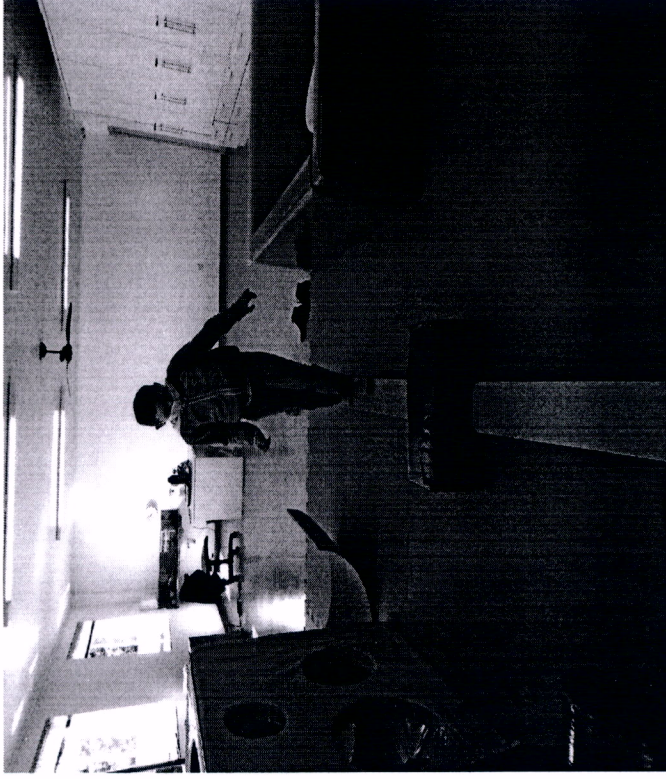
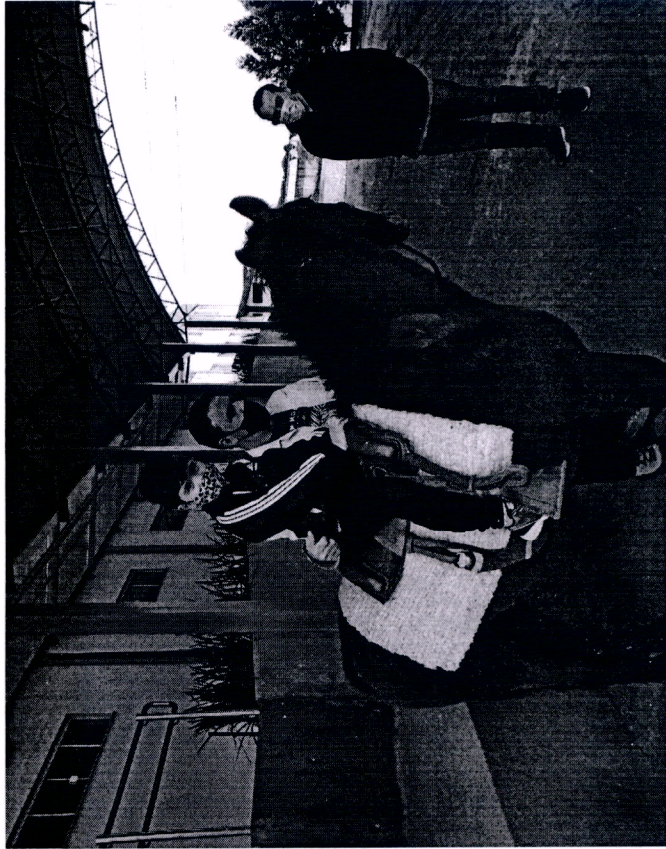
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eneone', is written over a horizontal line.

Eneone Teresinha Martarello
Presidente

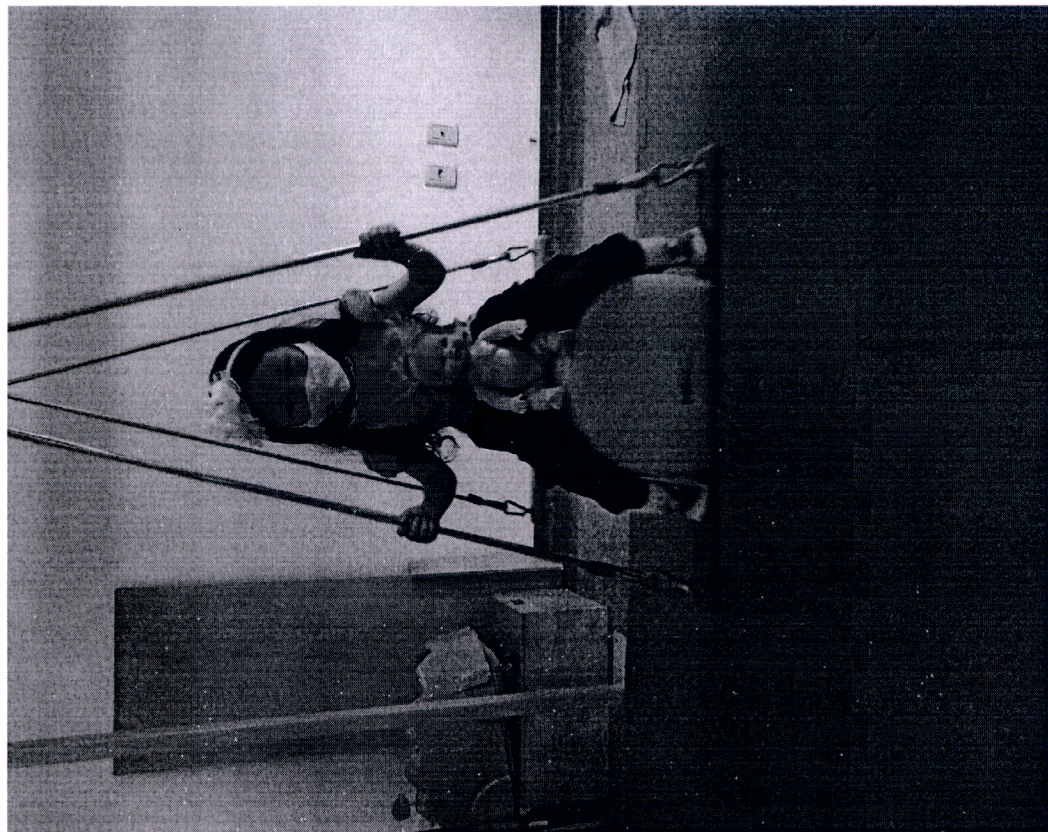
REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 101/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quinta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Assistência Social

- 60 famílias atendidas por meio de demanda espontânea (famílias que procuram pelo setor em busca de esclarecimentos, orientações encaminhamentos e/ou resoluções de conflito);
- 36 visitas domiciliares;
- 08 novos usuários cadastrados no instrumental técnico online, com registros informatizados (estudo social e diagnóstico socioeconômico);
- 04 reuniões nos conselhos municipais: conselho municipal da criança e do adolescente, conselho municipal de assistência social e conselho municipal de saúde;
- 05 atendimentos à comunidade;
- 52 famílias atendidas em situação emergencial, com entrega de alimentos, roupas e calçados;
- 12 estudos de caso com a equipe multidisciplinar;
- 24 atividades burocráticas de atualização de cadastros, organização de prontuários e registro de usuários e suas famílias.



Educação Especial

- *Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, na estimulação precoce;*

Orientação à família. Foram atendidas no programa Educacional “Estimulação Precoce” 49 crianças e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

- *Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, socio afetiva, tecnologia assistiva, 30 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas, no programa educacional “Atendimento Educacional Especializado” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

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

- *Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 8 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional “serviço pedagógico específico/TEA” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:*

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

- *Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 12 alunos gradativamente, apresentam-se os seguintes resultados:*

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

- *Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 27 alunos foram atendidos no programa Educacional “Serviço de Atendimento Específico” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

-Aquisição de habilidades funcionais;
- Participação em projetos institucionais que envolvem atividades coletivas;



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *Maior aproveitamento nas atividades propostas em sala.*
 - *Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 36 alunos adultos foram atendidos no programa “Atividades Laborais” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Manutenção da coordenação de habilidades nas atividades laborais e nas atividades de vida diária;*
 - *Demonstração de maior capacidade de planejamento e de esforço na execução dos mesmos.*
 - *Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 26 alunos foram atendidos no programa Educacional “Educação Profissional” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Aprimoramento de habilidades básicas;*
 - *Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;*
 - *Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
 - *Afirmação da identidade pessoal e social;*
 - *Percepção da importância do trabalho como condição essencial para a satisfação de necessidades básicas e para realização pessoal.*
 - *Através das áreas de atuação: serviço de convivência destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, 19 alunos no “Serviço de convivência” e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*
 - *Desenvolvimento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;*
 - *Maior capacidade das situações e direcionamento da própria vida;*
 - *Parceria mais efetiva de algumas famílias, conhecendo as áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento de ações que o beneficiem na escola, família e comunidade;*
 - *Maiores possibilidades de inclusão social.*

Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (774 procedimentos):*
 - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
 - *Prevenção de deformidades;*
 - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
 - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
 - *Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*
- *Atendimento na área de fisioterapia (912 procedimentos)*
 - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
 - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;
- Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;
- Ganho de novas habilidades funcionais.

- Atendimento na área de Psicologia (487 procedimentos)
 - Autoconhecimento, autocontrole, auto aceitação e autogestão;
 - identificação E conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;
 - Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)
 - Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em serviços de gás, telefonia; energia elétrica; produtos e manutenção estrutural; produtos e manutenção de veículo, manutenção informática; e produtos de limpeza e higiene.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Promover o encaminhamento a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;
- Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;
- Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;
- Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;
- Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;
- Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;
- Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quinta parcela, no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete 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 quinta parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 21 de outubro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 033/2021

Às 17 horas e 45 minutos do dia 21 de outubro 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 quinta parcela, 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 apresentada 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 quinta parcela, 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.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2021.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGUMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.495/2021.

VALOR RECEBIDO: R\$ 37.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **05/2021**, cujo Empenho Global nº **686/2021** de: **11-05-2021**, subempenho **686-5/21** de: **30-09-2021** e **Ordem de Pagamento 3312/2021** de **30-09-2021**, com vencimento em: **05-10-2021**, do Convênio celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, evidenciam-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº **14/2012**, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

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

Curitiba-SC em 22 de Outubro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controle Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor