



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 141/2021

Curitibanos, 16 de novembro de 2021.

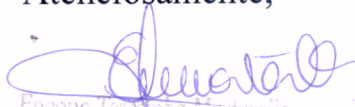
Ilmo. Sr.
Kleberon Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 3ª parcela do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2021, recebida por esta entidade em 26/10/2021.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Enzoete Pereira de Carvalho
Presidente
APAE Curitiba

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

-

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

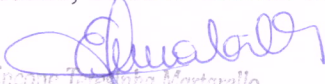
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

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: 26/10/2021	VALOR: 15.000,00
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

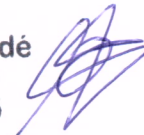
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 16 de novembro de 2021.


Encarnação Tertuliano Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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



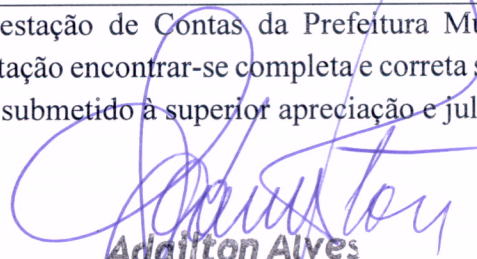
Assinatura e carimbo Contador

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),

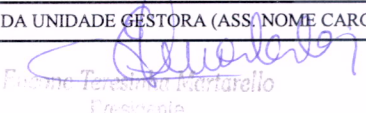
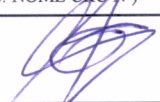
18/11/21.


Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Assinatura e Carimbo do Analista

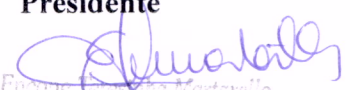
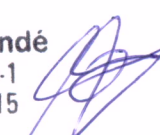
**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

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 26/10/2021	VALOR: 15.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE			
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:			
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	26/10/21	DEPÓSITO	-	RS 15.000,00	-
NF. 5003	26/10/21	Santa Clara Produtos de limpeza	Transf.		R\$ 1.347,30
NF. 100815	06/11/21	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.110,49
NF. 100806	09/11/21	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 149,79
NF. 77025	09/11/21	Casa Global	Transf.		R\$ 843,76
NF. 77021	09/11/21	Casa Global	Transf.		R\$ 1.041,32
NF. 10813	28/10/21	Louise Lucas Carniel Nadal	Transf.		R\$ 257,40
NF. 4900	18/10/21	LZK Construtora Ltda	Transf.		R\$ 442,60
NF. 5095	29/10/21	LZK Construtora Ltda	Transf.		R\$ 711,70
NF. 77112	11/11/21	Casa Global	Transf.		R\$ 706,86
NF. 77023	09/11/21	Casa Global	Transf.		R\$ 2.519,82
NF. 5195	09/11/21	LZK Construtora Ltda	Transf.		R\$ 679,00
NF. 10882	12/11/21	Louise Lucas Carniel Nadal	Transf.		R\$ 1.090,57
NF. 473	12/11/21	Luciano Rodrigues Com. Ind.de Móveis	Transf.		R\$ 3.922,74
NF. 2420	16/11/21	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$ 176,65
				RS 15.000,00	RS 15.000,00
Curitiba, 16 de novembro de 2021.					
TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)			CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)		
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAM Curitiba/RS			José Antonio Donda CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 16/11/2021	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: 16/11/2021	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 16 de novembro de 2021.
Assinaturas:	
Presidente  Emerson Roberto Martarello Presidente ACAE Curitibanos	Contador Jose Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161038893229007
16/11/2021 10:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 26 / 10 / 2021 até 16 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2021		0517	99026	870 Transferência recebida 26/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA	660.517.000.023.918	15.000,00 C	
26/10/2021		0517	99026	870 Transferência recebida 26/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA	660.517.000.023.918	37.000,00 C	52.000,00 C
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 11631-9 CASA DOS EQUI	550.517.000.011.631	115,00 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	600,00 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG	550.517.000.031.992	3.500,00 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	2.228,90 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	1.859,64 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	1.923,50 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	2.151,10 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE	550.517.000.039.524	1.347,30 D	
28/10/2021		0517	99015	470 Transferência enviada 28/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE	550.517.000.039.524	975,77 D	
28/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	102.801	48,25 D	
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LZK CONSTRUTORA LTDA	102.802	707,80 D	
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFESOL	102.803	60,00 D	
28/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.804	209,92 D	
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMACO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	102.805	811,20 D	
28/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRATORES FORTHE	102.806	45,00 D	
28/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	102.807	1.938,49 D	
28/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	102.808	2.976,82 D	
28/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.809	78,46 D	30.422,85 C

OI S.A.(PR)

08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO R.R.D LTDA	110.801	3.105,78 D	
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	110.802	1.436,40 D	25.880,67 C
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0375 24842-8 MAURINA FOT LT	550.375.000.024.842	700,00 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 6139-5 A POSTO CIDADE	550.517.000.006.139	2.679,44 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	109,89 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	394,80 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	96,75 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	109,00 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 200386-4 AUTO MECANICA	550.517.000.200.386	40,00 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	884,13 D	
09/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 09/11 3425 6311-8 ALB P DE COMBU	553.425.000.006.311	3.680,15 D	
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	110.901	128,85 D	
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3071 021488113000158 EXPERTS TELECOM	110.902	979,30 D	
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EXPERTS TELECOM EIRELI	110.903	139,90 D	
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNICRED OESTE E SERRA	110.904	256,60 D	15.681,86 C
10/11/2021	0517	99015	870 Transferência recebida 10/11 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	5,76 C	
10/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 10/11 0517 174199-3 SUPERMERCADO M	550.517.000.174.199	1.260,28 D	
10/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 10/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	843,76 D	
10/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 10/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	1.041,32 D	
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME	111.001	257,40 D	
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LZK CONSTRUTORA	111.002	442,60 D	
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LZK CONSTRUTORA LTDA	111.003	711,70 D	11.130,56 C
11/11/2021	0517	99015	870 Transferência recebida 11/11 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	514,58 C	
11/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 11/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	706,86 D	
11/11/2021	0517	99015	470 Transferência enviada 11/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA	550.517.000.281.416	2.519,82 D	

11/11/2021	0517	99015	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	2.035,37 D	
			11/11 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
11/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.101	679,00 D	
			LZK CONSTRUTORA LTDA			
11/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.102	514,13 D	5.189,96 C
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE			
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.201	1.090,57 D	4.099,39 C
			LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
16/11/2021	0517	00517	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	3.922,74 D	
			756 3071 005062693000160 LUCIANO RODRI			
16/11/2021	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.032.160	176,65 D	
			16/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO			
16/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.





Emissão de comprovantes - 3o nível

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:17
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 1.347,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO 0.821.AD7.284.759.400

Transação efetuada com suces

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro (49) 9-9133-9128
89520-000 Curitiba - SC (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 N° 005003
1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Jornal (fixa)

Data da Emissão: 26/10/21
Ilmo. Sr. Gustavo de Paes e Amigos do Excep de Curitiba
Endereço: Rua Juracy de Mello Smith 274
Município: Curitiba Estado: SC
CNPJ/CPF: 03453183/0001-20 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
20	limpador c/ álcool	25,00	500,00
20	desinfetante 5lt	13,00	260,00
20	multuso 5lt	20,00	400,00
10	desinfetante 5lt	15,00	150,00
02	bonê p/ limpeza	7,30	7,30
02	limpa piso 5lt	150,00	300,00

Dup. Banco do Brasil
Ag 0517-7
n°: 39524-2.

Certifico que o ^{mercado} serviço constante deste documento foi ^{recebido} e ^{aceito} prestado em 26/10/21

Marlene Frische
Responsável

Nome: MARLENE T. FORTER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 100815 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 100815 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4221 1175 4926 9400 0805 5500 1000 1008 1518 1842 4234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210971997 09/11/2021 11:41:25-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	09/11/2021
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	09/11/2021
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC	11:41:22

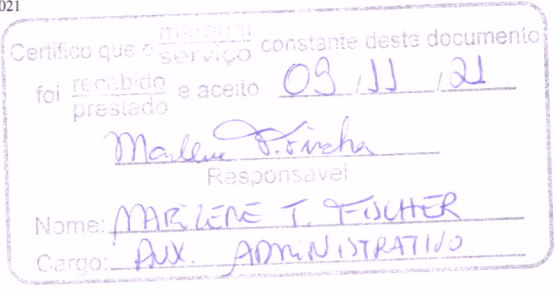

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.110,49	191,85	0,00	0,00	1.110,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
203				88,890	88,890	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12070	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	000	5929	FR1	24.0000	3,5900	86,16	86,16	14,64		17,00	0,00
12396	BOM BRIL MINI ROLINHOS C 12	73231000	000	5929	PC1	10.0000	4,7900	47,90	47,90	8,14		17,00	0,00
4996	BRILHA ALUM INOX BRILHOLAC 500ML	34022000	000	5929	UN1	3.0000	5,1700	15,51	15,51	2,63		17,00	0,00
15053	BRILHO ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML CLEAR	34022000	000	5929	FR1	1.0000	6,0900	6,09	6,09	1,03		17,00	0,00
15055	BRILHO ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML LARANJA	34022000	000	5929	FR1	1.0000	6,0900	6,09	6,09	1,03		17,00	0,00
12519	DETERGENTE LIQ LIMPOL 500ML CRISTAL	34022000	000	5929	FR1	48.0000	1,9700	94,56	94,56	16,07		17,00	0,00
12522	DETERGENTE LIQ LIMPOL 500ML LIMAO	34022000	000	5929	FR1	24.0000	1,9700	47,28	47,28	8,03		17,00	0,00
5285	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C 4	68053090	000	5929	CJ1	16.0000	5,9900	95,84	95,84	16,29		17,00	0,00
6557	GLADE AERO AR LIVRE 20 DESC 360ML LAVANDA	33074900	000	5929	TB1	2.0000	9,8900	19,78	19,78	4,94		25,00	0,00
6560	GLADE AERO AR LIVRE 20 DESC 360ML LEMB	33074900	000	5929	TB1	2.0000	9,8900	19,78	19,78	4,94		25,00	0,00
	INFANCIA												
10433	LAVA ROUPAS PO OMO LAV PERF 800G SANITIZA	38089419	000	5929	CX1	20.0000	12,9900	259,80	259,80	44,16		17,00	0,00
	HIGIEN												
13800	LIMPADOR VEJA M USO 3X500ML 50 DESC	34022000	000	5929	CJ1	2.0000	11,9900	23,98	23,98	4,07		17,00	0,00
	ORIGINAL												
5502	LIXA D AGUA 3M IMPERIAL UN 80 100 120	68052000	000	5929	UN1	15.0000	2,4900	37,35	37,35	6,34		17,00	0,00
9309	SABAO YPE GLICERINADO 5X200G ALOE VERA	34011900	000	5929	CJ1	2.0000	13,9500	27,90	27,90	4,74		17,00	0,00
12213	SACOS P LIXO MYATA ROLO 100L C15	39232110	000	5929	PC1	20.0000	8,9900	179,80	179,80	30,56		17,00	0,00
12219	SACOS P LIXO MYATA ROLO 50L C25	39232110	000	5929	PC1	4.0000	8,9900	35,96	35,96	6,11		17,00	0,00
12919	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 450ML CLASSICO	34054000	000	5929	FR1	2.0000	12,3900	24,78	24,78	4,21		17,00	0,00
12932	SAPOLIO RADIUM CREMOSO L300 P250ML LIMAO	34054000	000	5929	FR1	3.0000	7,9900	23,97	23,97	4,07		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/113631 22/10/2021	RESERVADO AO FISCO
	



SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04
AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161
CENTRO
CURITIBANOS
89520-000
(49) 3221-2432

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 100815

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4221 1175 4926 9400 0805 5500 1000 1008 1518 1842 4234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF base cupom fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210210971997 09/11/2021 11:41:25-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10625	SAPONACEO CIF 450ML BRANCO	34054000	000	5929	FR1	4.0000	14,4900	57,96	57,96	9,85		17,00	0,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 100806 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 100806 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4221 1175 4926 9400 0805 5500 1000 1008 0613 2628 6408</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250828502			75.492.694/0008-05	342210210949779 09/11/2021 11:24:57-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	09/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		NOSSA SENHORA APARECIDA	09/11/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,79		25,45	0,00	0,00	149,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
12413	DETERGENTE LIQ LIMPOL C 06 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	CJ1	8.0000	10,9900	87,92	87,92	14,94		17,00	0,00
8123	ESCOVA CONDOR LAVAR R 16	96039000	000	5929	UN1	2.0000	4,2500	8,50	8,50	1,44		17,00	0,00
14794	ESFREGAO C ABRASIVO LORENZON REF 178	96039000	000	5929	UN1	3.0000	17,7900	53,37	53,37	9,07		17,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 08/11/21
Mariene T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/103807 16/9/2021	4A

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3361014315676721
10/11/2021 15:24:37

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:50
051700517 SEGUNDA VIA 0006
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	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	1.260,28

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

NR. AUTENTICACAO	6.3BC.338.998.3AE.DA6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2021 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 843,76		NF-e Nº 000077025 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000077025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0770 2510 0095 9534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda N.Fiscal e Cupom		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210735750 09/11/2021 08:59:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimdt, 274		BAIRRO / DISTRITO 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	
843,76	143,44	0,00	0,00	898,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	54,79	0,00	0,00	843,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	
3719	SERRA CIRC.VIDEA 4.3/8X24DX20MM THOMPSON	82023100	000	5929	PC	1,000	18,200000	1,09	17,11	17,11	2,91	0,00	17,00	0,00
20858	TRENA PROFISSIONAL FITA REV.NYLON 5M TRAMO	90178010	000	5929	UN	1,000	100,250000	6,01	94,24	94,24	16,02	0,00	17,00	0,00
10544	ESPATULA ACO CROMADO 3,5CM 6255/6 ATLAS	82055900	000	5929	PC	1,000	16,200000	0,97	15,23	15,23	2,59	0,00	17,00	0,00
10597	JOGO SERRA COPO 11PCS 19 A 64MM P/MADEIRA	68042119	000	5929	PC	1,000	49,500000	3,46	46,04	46,04	7,83	0,00	17,00	0,00
7497	VEDA CALHA ALUMINIO 280GR TEKBOND	35069190	000	5929	PC	12,000	17,900000	13,02	201,78	201,78	34,30	0,00	17,00	0,00
7497	VEDA CALHA ALUMINIO 280GR TEKBOND	35069190	000	5929	PC	12,000	17,900000	13,02	201,78	201,78	34,30	0,00	17,00	0,00
7497	VEDA CALHA ALUMINIO 280GR TEKBOND	35069190	000	5929	PC	12,000	17,900000	13,02	201,78	201,78	34,30	0,00	17,00	0,00
18376	JOGO SERRA COPO 8PCS 64 A 127MM P/MADEIRA	68042119	000	5929	PC	1,000	70,000000	4,20	65,80	65,80	11,19	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 698543), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 701369), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 059166), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 312361), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 315897) CF0000312361, CF0000701369, CF0000059166, CF0000698543, CF0000315897, deste documento FN 112389 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>foi recebido e aceito <u>09/11/21</u></p> <p>prestado</p> <p><i>Marlene T. Focher</i> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARLENE T. FOCHER</u></p> <p>Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	843,76

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

NR. AUTENTICACAO	7.EEB.4C0.678.2B7.AAF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2021 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.041,32		NF-e Nº 000077021 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000077021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0770 2110 0095 9489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda N.Fiscal e Cupom		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210716941 09/11/2021 08:47:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS				CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274			BAIRRO / DISTRITO 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 1.041,32	VALOR DO ICMS 177,03	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.108,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 67,63	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.041,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 3 - PROP/REMT		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	
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
17	TELHA 244X110X6MM OND.SEM AMIANTO ISDRALIT	68118200	000	5929	PC	6.000	86,400000	31,10	487,30	487,30	82,84	0,00	17,00	0,00
10504	SILICONE BASE DAGUA 450GR BRANCO TEKOND	35069120	000	5929	UN	5.000	15,150000	4,54	71,21	71,21	12,11	0,00	17,00	0,00
24149	PISTOLA DE PLAST PRETA PARA APLICACAO DE S	84242000	000	5929	PC	2.000	21,000000	2,94	39,06	39,06	6,64	0,00	17,00	0,00
11299	HASTE P/TELHA 1/4X40CM C/ACCESS.WORKER	73181500	000	5929	PC	30.000	3,670000	6,60	103,50	103,50	17,59	0,00	17,00	0,00
45	CUMEEIRA NORMAL 15 110X6MM SEM AMIANTO IS	68118200	000	5929	PC	6.000	51,500000	19,20	289,80	289,80	49,27	0,00	17,00	0,00
7497	VEDA CALHA ALUMINIO 280GR TEKOND	35069190	000	5929	PC	3.000	17,900000	3,25	50,45	50,45	8,58	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 09/11/21

 Responsável
 Nome: MARLENE T. FUXTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 309241), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 309244), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 055937), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 056042) CF0000056042, CF0000309244, CF0000309241, CF0000055937, FN 111045 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">15A</div>
--	--

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	1.041,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA GLOBAL MATERIAIS DE
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 281.416-1

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	B.59F.5D4.482.BA6.F02
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/10/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 257,40		NF-e Nº 000.010.813 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL Rua Cornélio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)03241-3916	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.813 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4221 1011 1182 4200 0109 5500 1000 0108 1314 9196 4789
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210203336417 28/10/2021 15:53:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	28/10/2021
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA -	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 28/10/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-0900	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:52:35

PARCELAS	Número	001
	Vencimento	26/11/2021
	Valor	R\$ 257,40

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38 (30,45 %)	257,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40


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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000366	LUVA SS SUPERMIX NEOPRENE/LATEX GG/10	40151900	0101	5102	UND	12,00	10,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001024	LUVA KALIPSO NEOPREX LIGHT NEOPRENE G/9	40151900	0101	5102	UND	12,00	10,95	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 28/10/21 prestado

Marlene T. Fischer
Responsável

Nome: MARLENE T. FISCHER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R\$ 34,62 Federal e R\$ 43,76 Estadual Fonte: IBPT SC B8217A Pedido de venda: 001526	

**136-8**

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		Nosso Número 0000001747-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 26/11/2021	Número do Documento 000010813001	Espécie R\$	Valor do Documento 257,40		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Data do processamento 28/10/2021	

**136-8**

Recibo do Pagador

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ/CPF 11.118.242/0001-09	Sacado / Avalista		Vencimento 26/11/2021	
Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000						
Nosso Número 0000001747-7		Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 000010813001	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/10/2021	(=) Valor do Documento 257,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto	
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 27/11/2021					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

13691.50303 00224.889105 00000.174771 6 88160000025740

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 26/11/2021			
Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09	Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1		
Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000					
Data do Documento 28/10/2021	Número do Documento 000010813001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 0000001747-7
Uso do Banco	Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 257,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 27/11/2021					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030022488910500000174771688160000025740

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 257,40

VALOR COBRADO 257,40

=====

NR. AUTENTICACAO F.8B6.8EC.E2B.885.E12

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 4900
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL NOTA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
442,60 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS

LZK CONSTRUTORA LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000
FONE: (47)3545-8600
E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR

LZK
SOLUÇÕES PARA
INFRAESTRUTURA
BRITA OBRAS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 4900
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
42211007455659000505550010000049001000095050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210194699098 2021-10-18T09:01:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274
MUNICÍPIO CURITIBANOS

BAIRRO / DISTRITO APARECIDA
UF SC

CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28
CEP 89520-000

FONE / FAX (49)99186-2206
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA EMISSÃO 18/10/2021
DATA ENTRADA / SAÍDA 18/10/2021
HORA ENTRADA / SAÍDA 09:01:01

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 21027 V. Original: 442,60 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 442,60 | Duplicatas: 001 - 15/11/2021 - 442,60

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
442,60	30,98	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	392,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	2,88	13,28		442,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 12.640,00 PESO LÍQUIDO 6040,00

FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO MCM-9830
UF SC
CNPJ / CPF 109.985.759-76
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
13	AREIA FINA	25171000	000	5102	TN	6,0400	65,0000	0,00	392,60	47,14	442,60	30,98		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 18/10/21

Márcia T. Fischer
Responsável

Nome: MARCIA T. FISCHER
Cargo: AN. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido de Venda: 1878
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 ANEXO 2 ART. 7º, IV
TICKET Nº: 21027

RESERVADO AO FISCO

15A

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

Noosso Número:
100863

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 442,60



LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ
Telefone: (47)3545-8600
RUA 23 DE JULHO n° 136, CENTRO
POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000

Prezado Cliente.
Segue boleto para pagamento.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23790.36706 90000.010083 63006.680506 7 88050000044260			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Noosso número
LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		0367-0 / 66805-2		R\$		09/00000100863-6
Endereço do Beneficiário						
RUA 23 DE JULHO n° 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
4900/90		07.455.659/0001-81		15/11/2021		R\$ 442,60
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		237-2	23790.36706 90000.010083 63006.680506 7 88050000044260			
Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/11/2021	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			07.455.659/0001-81		0367-0 / 66805-2	
Endereço do Beneficiário						
RUA 23 DE JULHO n° 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número	
18/10/2021	4900/90	DM	N	18/10/2021	09/00000100863-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento	
	9	R\$			R\$ 442,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,15 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 05 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, n°: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15A



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379036706900001008363006680506788050000044260

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 442,60

VALOR COBRADO 442,60

NR.AUTENTICACAO F.1C3.845.2C1.C80.B08

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 LZX CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 5095
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 711,70	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS
---------------------	----------------------------	--

 LZK SOLUÇÕES PARA INFRAESTRUTURA BRITA LZX OBRAS LZX	LZX CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZXCONSTRUTORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5095 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42211007455659000505550010000050951005969856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210203793931 2021-10-29T08:38:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260174084	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.455.659/0005-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 29/10/2021	
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274	BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 08:37:01			

FATURA / DUPLICATA

Fatura: Nº 22204 V. Original: 711,70 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 711,70 | Duplicatas: 001 - 26/11/2021 - 711,70

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 711,70	VALOR ICMS 49,82	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR TOTAL APROX. 75,80	ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 661,70
VALOR FRETE 50,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR PIS 4,63	VALOR COFINS 21,35		VALOR TOTAL DA NOTA 711,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCM-9830	UF SC	CNPJ / CPF 109.985.759-76
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16.780,00	PESO LÍQUIDO 10180,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
13	AREIA FINA	25171000	000	5102	TN	10,1800	65,0000	0,00	661,70	75,80	711,70	49,82		7,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 23/10/21 prestado
Maikene Fincha
Responsável
Nome: KAIQUE ALEXANDRE T. FOLHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido de Venda: 1878 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01 ANEXO 2 ART. 7º, IV TICKET Nº 22204	RESERVADO AO FISCO 15A
---	-------------------------------

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

Nosso Número:
21204076

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 711,70



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

Prezado Cliente.
Segue boleto para pagamento.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

		748-0	74891.12123 04076.902115 13002.921057 1 88160000071170			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		0211.13.00292		R\$		21/204076-9
Endereço do Beneficiário						
RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
5095/90		07.455.659/0001-81		26/11/2021		R\$ 711,70
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		748-0	74891.12123 04076.902115 13002.921057 1 88160000071170			
Local de pagamento					Vencimento	
					26/11/2021	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			07.455.659/0001-81		0211.13.00292	
Endereço do Beneficiário						
RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/10/2021	5095/90	DM	N	29/10/2021	21/204076-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento	
	1/13	R\$			R\$ 711,70	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,24 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:14
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123040769021151300292105718816000071170

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.003

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 711,70

VALOR COBRADO 711,70

=====

NR. AUTENTICACAO B.6F5.DAB.9C0.F04.589

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 CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/11/2021 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 706,86		NF-e Nº 000077112 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000077112 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda N.Fiscal e Cupom		CHAVE DE ACESSO 4221 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0771 1210 0096 0440		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 11/11/2021	
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210212728741 11/11/2021 08:21:58			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,86		VALOR DO ICMS 114,91		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 754,94	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 48,08		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 706,86	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
QUANTIDADE		ESPECIE		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
11483	ELASTICO EXTENSOR 2,00MT CORES VONDER	56041000	000	5929	PC	4,000	6,250000	1,75	23,25	23,25	3,95	0,00	17,00	0,00
1696	TINTA PISO 18LTS BRANCO SUVINIL	32091010	000	5929	GAL	1,000	340,600000	20,00	320,60	320,60	54,50	0,00	17,00	0,00
1103	LUVA SOLD.32MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5929	PC	2,000	2,600000	0,00	5,20	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
1057	ADESIVO PVC 17G (BISNAGA) TIGRE	35061090	000	5929	PC	1,000	6,300000	0,00	6,30	6,30	1,07	0,00	17,00	0,00
10846	ADESIVO 20GR SUPER COLA 793 TEKBOND	35061010	000	5929	PC	1,000	8,440000	0,59	7,85	7,85	1,33	0,00	17,00	0,00
866	DUREPOXI 100GR 2HRS HENKEL	32141010	000	5929	PC	1,000	10,400000	0,72	9,68	9,68	1,65	0,00	17,00	0,00
13238	TINTA ESM.SINT.225ML BRIL.BRANCO SUVINIL	32081010	000	5929	GAL	1,000	12,800000	0,89	11,91	11,91	2,02	0,00	17,00	0,00
23968	JIMO SILICONE LIQUIDO 250ML JIMO	32089031	000	5929	UN	1,000	22,900000	1,60	21,30	21,30	3,62	0,00	17,00	0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5929	KG	1,000	22,500000	1,57	20,93	20,93	3,56	0,00	17,00	0,00
250	PREGO C/CABECA 18X30 POLIDO GERDAU	73170090	000	5929	KG	1,000	19,900000	1,39	18,51	18,51	3,15	0,00	17,00	0,00
247	PREGO C/CABECA 15X15 POLIDO GERDAU	73170090	000	5929	KG	1,000	26,700000	1,86	24,84	24,84	4,22	0,00	17,00	0,00
245	PREGO C/CABECA 12X12 POLIDO GERDAU	73170090	000	5929	KG	1,000	33,500000	2,34	31,16	31,16	5,30	0,00	17,00	0,00
12301	ADESIVO FRASC.175GR AQUATERM TIGRE	35061090	000	5929	PC	1,000	56,750000	3,90	52,85	52,85	8,98	0,00	17,00	0,00
12301	ADESIVO FRASC.175GR AQUATERM TIGRE	35061090	000	5929	PC	1,000	56,750000	3,90	52,85	52,85	8,98	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000690797), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000692741), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000693479), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000695525), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000698556), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000310133), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000700546), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 0000700793)

CF0000695525, CF0000690797, CF0000692741, CF0000693479, CF0000698556, CF0000310133, CF0000700546, CF0000700793

FN 111423

Vendedor: LUCILENE

Cod razão social: 12513

Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Nome: MARILENE T. FULHER

Caro: AUX. ADMINISTRATIVO

Responsável: MARILENE T. FULHER

15A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000077112 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4221 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0771 1210 0096 0440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda N.Fiscal e Cupom			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210212728741 11/11/2021 08:21:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPÍ
1415	TELA FACHADA NYLON BRANCO/VERDE 3M VONDER	54077100	000	5929	M	8,000	13,400000	7,57	99,63	99,63	11,96	0,00	12,00	0,00

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3381115094456291
11/11/2021 15:14:06

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	706,86

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

NR. AUTENTICACAO	4.0C7.C5A.A9A.620.ECB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2021 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.519,82		NF-e Nº 000077023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000077023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1108 2738 2700 0180 5500 1000 0770 2310 0095 9521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda N.Fiscal e Cupom		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210732206 09/11/2021 08:57:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/11/2021
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO 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
		288,82	38,37	0,00	0,00	0,00	3.101,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	581,28	0,00	0,00	2.519,82		

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		

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
9811	LIQUIKAL 5LTS QUEVEKS	13019090	000	5929	PC	2,000	39,900000	5,58	74,22	74,22	12,62	0,00	17,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS CPII 50KG VOTORAN	25232910	060	5929	SC	50,000	39,900000	420,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	ACO GG-50 (6.3MM)(1/4) 12M GERDAU	72142000	000	5929	PC	6,000	38,050000	13,70	214,60	214,60	25,75	0,00	12,00	0,00
542	CIMENTO TODAS OBRAS CPII 50KG VOTORAN	25232910	060	5929	SC	20,000	39,900000	142,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material Serviço constante deste documento foi recebido e aceito 09/11/21.

 Responsável
 Nome: MARLENE T. FUXLER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 696183), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 697400), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 699324) CF0000696183, CF0000697400, CF0000699324, FN 110890 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	2.519,82

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

NR. AUTENTICACAO	E.5C4.DEB.9E6.0CF.355
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 5195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 679,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS	

LZK SOLUÇÕES PARA INFRAESTRUTURA BRITA LZK OBRAS LZK	LZK CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5195 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 42211107455659000505550010000051951001747807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210211099795 2021-11-09T14:06:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 09/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS			BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274			MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206
MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA ENTRADA / SAÍDA 14:06:01

FATURA / DUPLICATA
Fatura: Nº 23146 V. Original: 679,00 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 679,00 | Duplicatas: 001 - 07/12/2021 - 679,00

BC ICMS 679,00	VALOR ICMS 47,53	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR TOTAL APROX. 72,31	ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 619,00
VALOR FRETE 60,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR PIS 4,41	VALOR COFINS 20,37		VALOR TOTAL DA NOTA 679,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
12	AREIA INDUSTRIALIZADA	25171000	000	5101	TN	10,0000	61,9000	0,00	619,00	72,31	679,00	47,53		7,00	

Certifico que o ^{material} serviço constante deste documento foi recebido e aceito 09/11/21 prestado Mariene T. Fucher Responsável
Nome: MARIENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido de Venda: 1879 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01-ANEXO 2,ART.7º.VI TICKET Nº. 23146	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

15A

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ O BOLETO QUE POSSUI O NOSSO NÚMERO INDICADO AO LADO		Nosso Número: 21204417
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 679,00	



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

Prezado Cliente.
 Segue boleto para pagamento.
 Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

748-0		74891.12123 04417.902113 13002.921008 3 88270000067900			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/204417-9
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000					
Número do documento 5195/90	CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Data de Vencimento 07/12/2021	Valor Documento R\$ 679,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

748-0		74891.12123 04417.902113 13002.921008 3 88270000067900			
Local de pagamento				Vencimento 07/12/2021	
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0211.13.00292		
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000					
Data do Documento 09/11/2021	Nº do Documento 5195/90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2021	Nosso Número 21/204417-9
Uso do Banco	Carteira 1/13	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento R\$ 679,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,23 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000					
Sacador / Avalista:					

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112123044179021131300292100838827000067900

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA LTDA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.101

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 679,00

VALOR COBRADO 679,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0B7.6FF.B37.304.6EE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/11/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 1.090,57		NF-e Nº 000.010.882 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)03241-3916	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.882 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1111 1182 4200 0109 5500 1000 0108 8211 1205 2736 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 342210213972764 12/11/2021 11:10:53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09
---------------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	12/11/2021
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 12/11/2021
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-0900	HORA DA SAÍDA 11:09:36

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 12/11/2021
Valor : R\$ 1.090,57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 356,61 (31,35%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.137,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 47,08	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.090,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000182	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO P/7	40151900	0101	5102	UND	12,00	10,90	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO M/8	40151900	0101	5102	UND	5,00	10,90	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000356	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO G/9	40151900	0101	5102	UND	12,00	10,90	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000357	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO GG/10	40151900	0101	5102	UND	5,00	10,90	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	CREME DE PROTECAO PM 1000 200G	34012090	0101	5102	UND	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001024	LUVA KALIPSO NEOPREX LIGHT NEOPRENE G/9	40151900	0101	5102	UND	29,00	10,95	15,88	301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000251	CONJUNTO IMPERMEAVEL INCOLOR	39262000	0101	5102	UND	30,00	13,00	31,20	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 12/11/21
prestado
Marcos Vinícius
 Responsável
 Nome: MARCELO T. TUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R\$ 163,20 Federal e R\$ 193,42 Estadual Fonte: IBPT SC B8217A Pedido de venda: 001563	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">3A</div>
--	--

**136-8**

Comprovante de Entrega

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		Nosso Número 0000001807-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 12/11/2021	Número do Documento 000010882001	Espécie R\$	Valor do Documento 1.090,57		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Data do processamento 12/11/2021	

**136-8**

Recibo do Pagador

Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL		CNPJ/CPF 11.118.242/0001-09		Sacado / Avalista		Vencimento 12/11/2021	
Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000							
Nosso Número 0000001807-4		Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1	
Data do Documento 12/11/2021	Número do Documento 000010882001	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 12/11/2021	(=) Valor do Documento 1.090,57		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 13/11/2021						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**136-8**

13691.50303 00224.889105 00000.180745 8 88020000109057

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 12/11/2021	
Beneficiário LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL				CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09		Agência / Código do Cedente 1503-2/0000224889-1	
Endereço Beneficiário Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000							
Data do Documento 12/11/2021	Número do Documento 000010882001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2021	Nosso Número 0000001807-4		
Uso do Banco	Carteira 21/SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.090,57		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto	
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 13/11/2021						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331216027088641
12/11/2021 16:17:0612/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:06
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030022488910500000180745888020000109057

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.201

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.090,57

VALOR COBRADO 1.090,57

NR.AUTENTICACAO F.954.A14.C1F.F33.337

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 LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.473
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS R WOLNY WESTPHAL, 271 - - AGUA SANTA, Curitibaanos, SC - CEP: 89520000 - Fone/Fax: 4932411007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.473 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 1105 0626 9300 0160 5500 1000 0004 7310 0700 0099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210214498217 - 12/11/2021 19:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254413234	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.062.693/0001-60

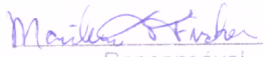
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/11/2021	
ENDEREÇO Prof. Juracy de Melo Schmidt, 274 -	BAIRRO/DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Curitibaanos	FONE/FAX 493450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.922,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.922,74

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PORTAS EM MDF	94036000	0102	5101	UN	7,0000	560,4000	3.922,80					

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 12/11/21
 prestado

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4224			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARIOS: BANCO: SICOOB AG.: 3071 CONTA: 22177-5	RESERVADO AO FISCO 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351610388932291
16/11/2021 10:43:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.02
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 22.177-5

FAVORECIDO: LUCIANO RODRIGUES COMERCIO E INDUST
CPF/CNPJ: 05.062.693/0001-60
VALOR: R\$ 3.922,74
DEBITO EM: 16/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: F.504.D30.4FF.D92.98B

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: 16/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 176,65		NF-e Nº 00002420 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 00002420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4221 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0024 2010 0002 7115 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 342210215302178 16/11/2021 09:12:09	
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 16/11/2021
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,65	
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 176,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	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	IPI
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5405	UN	50,000	1,300000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	060	5405	UN	20,000	1,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	EVA GLITER CREATEVA CORES	64062000	060	5405	UN	10,000	6,900000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22318	ADESIVO OLHO PRETO 12MM	49119900	060	5405	UN	1,000	12,650000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 16/11/21
Mariene T. Fischer
Responsável
Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razao social: 104 Tributos aproximados R\$ 44,42 (25,15%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351610388932291
16/11/2021 10:43:15

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:01
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	176,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 9.705.A08.967.B9D.9F0

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 101/2021
Referente à 3ª Parcela – TERMO ADITIVO**

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

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

Assunto: Prestação parcial (*terceira parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo aditivo ao 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 Recebedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

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

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

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

1.2 – Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268 Data: 20/05/14 órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000 Bairro: Centro Cidade: Curitiba Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



2. Descrição do objeto

Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº.101/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais, no total de **R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)**.

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso no valor de **setenta e cinco mil reais (R\$ 75.000,00)** conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, será efetivamente aplicados/utilizados em:

1. Material Didático-pedagógico;
2. Material de higiene e proteção individual;
3. Material de limpeza e manutenção da piscina;
4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis.

No presente repasse (referente à **terceira parcela** do termo aditivo) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba, seguindo o Plano de trabalho, efetuou os seguintes gastos:

Nome do Fornecedor	Número da Nota Fiscal	Classificação no Plano de Trabalho
Santa Clara produtos de Limpeza	5003	3. Material de limpeza
Supermercado Myatã Ltda	100815	3. Material de limpeza
Supermercado Myatã Ltda	100806	3. Material de limpeza
Casa Global	77025	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis
Casa Global	77021	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis
Casa Global	77112	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis
Casa Global	77023	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis
Louise Lucas Carniel Nadal	10813	2. Material proteção individual
Louise Lucas Carniel Nadal	10882	2. Material proteção individual
LZK Construtora Ltda	4900	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis
LZK Construtora Ltda	5095	4. Pequenos reparos e sinistros nos

		imóveis
LZK Construtora Ltda	5195	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis
Luciano Rodrigues Comércio e Indústria de Móveis	473	4. Pequenos reparos e sinistros nos imóveis (portas em MDF para restauração do palco do ginásio da instituição)
Papelaria Snoopy Ltda	2420	1. Material Didático-pedagógico

4. 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 **1º Aditivo ao Termo de Colaboração 101/2021**, no valor total de setenta e cinco mil reais (R\$ 75.000,00).

Tendo recebido a terceira parcela no valor de quinze mil reais (R\$15.000,00) que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 16 de novembro de 2021.

Eneone Teresinha Martarello
Presidente



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO**

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

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

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da terceira parcela, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitibanos (SC), 23 de novembro de 2021.


Priscila Goetten Sartor


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 039/2021

Às 13 horas e 23 minutos do dia 23 de novembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à terceira parcela do termo aditivo ao termo de colaboração, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba- 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 Curitiba- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela do termo aditivo ao termo de colaboração, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando, portando homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Priscila Goetten Sartor

Rubia Alves Cozer

Airton Almeida da Silva



CONTROLE INTERNO.

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

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

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

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

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **03/2021**, cujo Empenho Global nº **1274/2021 de: 08-09-2021, sub-empenho 1274-3/2021 de 25-10-2021 e Ordem de Pagamento 3730/2021 de 25-10-2021, com vencimento em: 26-10-2021** e do Termo de Colaboração celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Educação De Curitiba e a APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, evidenciam-se com base na Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

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

Curitiba-SC em 23 de Novembro de 2021.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor