



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 051/2022

Curitibanos, 09 de junho de 2022.

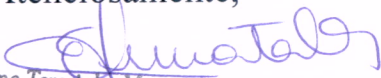
Ilmo. Sr.  
Kleberson Luciano Lima  
DD. Prefeito Municipal  
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 1ª parcela de 2022, recebida por esta entidade em 26/05/2022.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitibanos

Recebido em 20/06/22

às

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

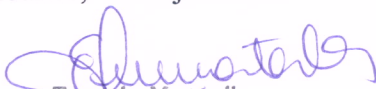
01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 05/2022
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 26/05/2022	VALOR: 45.000,00
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, 09 de junho de 2022.

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente  
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

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



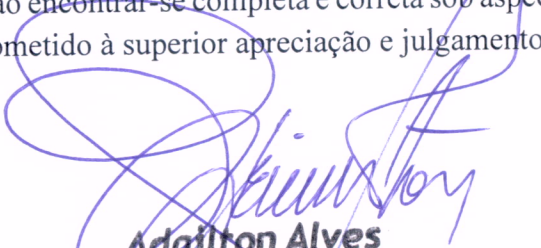
Assinatura e carimbo Contador

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

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

Curitiba (SC),

09/06/22

  
Adailton Alves  
Agente Administrativo  
Assinatura e Carimbo do Analista

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

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

MÊS E ANO 05/2022	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 26/05/2022 VALOR: 45.000,00
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				
-	26/05/22	<b>DEPÓSITO</b>	-	RS 45.000,00	-
NF. 013807	27/05/22	Amarante Eletro Diesel Ltda	Transf.		R\$ 85,88
NF. 021961	26/05/22	Auto Posto Cidade de Curitiba Ltda	Transf.		R\$ 906,39
NF. 103847	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 65,30
NF. 103843	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.303,84
NF. 103842	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 949,93
NF. 103837	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.034,61
NF. 103858	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 263,55
NF. 103857	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 83,42
NF. 103855	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 294,19
NF. 103854	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 1.227,13
NF. 103853	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 939,58
NF. 103852	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 419,66
NF. 103849	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 199,01
NF. 103848	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 876,89
NF. 12868	27/05/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 100,00
NF. 12867	27/05/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 70,00
NF. 12869	27/05/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 180,00
NF. 023971	27/05/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 90,00
NF. 023969	27/05/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 37,40
NF. 023970	27/05/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$ 245,80
NF. 13545	24/05/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 139,86
NF. 13547	24/05/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 2.399,95
NF. 13548	24/05/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 450,04
NF. 13549	24/05/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 1.439,89
NF. 9370	24/05/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.		R\$ 9.798,93
NF. 94343	25/05/22	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 566,36
NF. 94342	25/05/22	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 602,84
NF. 94341	25/05/22	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.297,79
NF. 94340	25/05/22	SQ Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.038,70
NF. 061931	19/05/22	W. Breitkopf Com. De Veículos Automotores Ltda	Transf.		R\$ 1.480,04
NF. 17488	19/05/22	W. Breitkopf Com. De Veículos Automotores Ltda	Transf.		R\$ 500,00
NF. 152149540	23/05/22	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 42,27
NF. 152149542	23/05/22	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 1.383,17
NF. 152151982	23/05/22	Celesc Distribuição S.A.	Transf.		R\$ 2.759,98
NF. 005325	30/05/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$ 676,82
NF. 103841	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.		R\$ 284,28

NF. 004049	27/05/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Ltda	Transf.		R\$	666,50
NF. 20004	20/05/22	Recapadora Rochembach Ltda	Transf.		R\$	2.070,00
NF. 863	27/05/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 866	27/05/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 864	27/05/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 865	27/05/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 862	27/05/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 013638	08/06/22	Dacruz Produtos Agrícolas Ltda	Transf.		R\$	5.000,00
				<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>45.000,00</b>

Curitiba, 09 de junho de 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)

*Eneone Teresinha Martarello*  
*Eneone Teresinha Martarello*  
 Presidente  
 APAE Curitiba

**Jose Antonio Dondé**  
**CRC ISC 008226/0-1**  
**CPF 104.125.259-15**



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, equivocadamente houve uma transferência de R\$ 5.000,00 para Angela Guetten Matia no dia 30/05/2022 no Banco do Brasil conta 109.519-6 agência 0517-7, que em 08/06/2022 o referido valor foi devolvido.

Sendo somente isso para o momento.


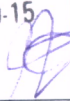
Curitiba, 09 de junho de 2022.

---

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b> BB/BESC	<b>C/C. nº</b> 109.519-6
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b> 09/06/2022	<b>RS</b> 0,00
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>	
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>	
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>	
<b>Saldo conforme nosso registro em:</b> 09/06/2022	<b>RS</b> 0,00
<b>LOCAL E DATA:</b>	Curitibanos, 09 de junho de 2022.
<b>Assinaturas:</b>	<b>Contador</b>
<b>Presidente</b>	<b>Jose Antonio Dondé</b>
	CRC ISC 008226/0-1
Eneone Teresinha Martarello	CPF 194.125.259-15
Presidente	
APAE Curitibanos	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G33409095143410009  
09/06/2022 09:54:17

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 25 / 05 / 2022 até 09 / 06 / 2022

## Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	45.000,00 C	45.000,00 C
				26/05 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.005.586	85,88 D	
				27/05 0517 5586-7 AMARANTE ELETR			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.006.139	906,39 D	
				27/05 0517 6139-5 A POSTO CIDADE			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	7.657,11 D	
				27/05 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	723,20 D	
				27/05 0517 200386-4 AUTO MECANICA			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	4.429,74 D	
				27/05 0517 222571-9 SUPERMERCADO F			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	9.798,93 D	
				27/05 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
27/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	3.505,69 D	
				27/05 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	1.980,04 D	
				W. BREITKOPF COMERCIO DE VEICU			
27/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.702	42,27 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.703	1.383,17 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
27/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.704	2.759,98 D	11.727,60 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
30/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	9	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	676,82 D	
				30/05 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
30/05/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	284,28 D	
				30/05 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	666,50 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	2.070,00 D	
				RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			
30/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	3.030,00 D	
				FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D			
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	5.000,00 D	5.000,00 C
				184 0627 07677474969 ANGELA GUETTEN DE			
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	5.000,00 D	0,00 C



341 0627 07677474969 ANGELA GUETTEN DE

02/06/2022	0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	42.036,93 C	42.036,93 C
			02/06 0517 41299-6 SC 420480 FMS			
08/06/2022	0517	10957	830 Depósito Online	2.556.436.851	2.500,00 C	
			0517-91-SAA-CURITIBANOS			
08/06/2022	0517	10957	830 Depósito Online	2.556.436.869	2.500,00 C	
			0517-91-SAA-CURITIBANOS			
08/06/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	42.036,93 D	5.000,00 C
			08/06 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
09/06/2022	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.031.992	5.000,00 D	
			09/06 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG			
09/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



*Procurador*  
*5/16*



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



RECEBEMOS DE AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.013.807 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000848 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA ESCOLA ESPECIAL HUGO MIGUEL SULZBACH			
DATA DO RECEBIMENTO 27/05/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 85,88		

 <p><b>AMARANTE ELETRO DIESEL LTDA</b> ROD BR 470 KM 249, 300 GETULIO VARGAS - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 1344</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº: 000.013.807 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.05-01.727-722/0001-05-55-001-000.013.807-112.611.047.6</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220106433286 27/05/2022 14:22:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.483.735	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.727.722/0001-05

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	27/05/2022
ENDEREÇO RUA JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 27/05/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:22:24			

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 85,88</b>
000013807/1 30/05/2022 85,88	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	85,88
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	85,88

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000070	FITA DIAGRAMA P/TAC. BVDR A2C80441100F	48234000	0102	5102	UN	2,000	42,940	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Fed. 22,75 Est. 14,60 Fonte IBPT													

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

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 24 05 22  
prestado  
Mari Lems T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARI LEMS T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EQUIP: 001014 - VW NEOBUS (PBR-4542) REF. DAV-OS: 009321	RESERVADO AO FISCO	
MD5: ab7eb73c66f0eebbc9088db95ee4530a Trib. aprox. R\$ Fed. 22,75 Est. 14,60 Fonte IBPT		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

---

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:49  
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	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.005.586
VALOR TOTAL	85,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMARANTE ELETRO DIESEL  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 5.586-7  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====



NR.AUTENTICACAO	9.0DD.8B9.999.ECB.9C4
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 26/05/2022 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 906,39

**NF-e**  
**Nº 000.021.961**  
**Série 001**

<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	
<b>AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA</b>  AV. LEOBERTO LEAL, 656 - ÁGUA SANTA - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)3241-1313 PREENCHER		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.021.961</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>
		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0503 2681 8000 0185 5500 1000 0219 6113 2602 1617</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSAO DE NF-E EM SUBST. DOCS. DE VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253720010 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.268.180/0001-85  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220105853407 26/05/2022 21:16:09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 26/05/2022

ENDEREÇO: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT,, 274 BAIRRO / DISTRITO: NS APARECIDA CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 26/05/2022

MUNICÍPIO: CURITIBANOS UF: SC TELEFONE / FAX: 99918-9572 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 21:16:08

**FATURA/DUPLICATAS**  
 PAGAMENTO À VISTA

**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: 108,76 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 906,39
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 906,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10005	DIESEL S10	SEM GTIN	27101921	060	5929	I	133,49	6,79	0,00	906,39	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 26 05 22  
 prestado  
Márcia Fritcher  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FRIEGER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: A4B3BFD1474711D18D8E808491BC461F Referente aos documentos: ECF 6 BEMATECH MP-4200 TH FI II, série BE112010101110053866, COO 55749. Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 108,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E. Base ICMS ST retido: R\$ 616,72. Valor ICMS ST retido: R\$ 74,00

RESERVADO AO FISCO

*Jo*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342716553393671  
27/05/2022 17:03:5327/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:49  
051700517 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.517.000.006.139

VALOR TOTAL 906,39

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

CLIENTE: A POSTO CIDADE CTBS LTDA

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 6.139-5

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO E.E08.092.22E.CD7.6C2


Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103847 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 103847  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4712 0733 0853  
 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 342220103753771 24/05/2022 17:44:58-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/05/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC	17:44:26
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	4932410900		

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		
65,30	11,10	0,00	0,00	65,30		
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	65,30	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10				4,160	4,160	

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
6215	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500G	18069000	000	5929	PC1	2.0000	13,4900	26,98	26,98	4,59		17,00	0,00
3568	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	CX1	8.0000	4,7900	38,32	38,32	6,51		17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelos cupons fiscais: 4/900668 7/3/2022	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento          foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/22</u>          prestado  <u>Mari Lene Fischer</u>          Responsável          Nome: <u>MARI LENE T. FISCHER</u>          Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	


DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103843 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 103843  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4316 0492 5935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250828502		75.492.694/0008-05	342220103734234 24/05/2022 17:28:12-03:00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	24/05/2022
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	17:28:09
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	


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		
1.303,87	165,50	0,00	0,00	1.303,84		
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	1.303,84	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	
241				192,958	192,958	

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
4553	ACUCAR MASCAVO MALETTI 1KG	17011400	000	5929	PC1	5.0000	13,8500	69,25	69,25	8,31		12,00	0,00
5873	BEBIDA LACTEA TIROL 900ML COCO	22029900	000	5929	PC1	5.0000	4,3500	21,75	21,75	3,70		17,00	0,00
5874	BEBIDA LACTEA TIROL 900ML FRUTA E CEREAIS	22029900	000	5929	PC1	8.0000	4,3500	34,80	34,80	5,92		17,00	0,00
5875	BEBIDA LACTEA TIROL 900ML MORANGO	22029900	000	5929	PC1	8.0000	4,3500	34,80	34,80	5,91		17,00	0,00
3404	BISCOITO NINFA 600 G ROSCA DE COCO	19053100	000	5929	PC1	5.0000	9,6300	48,15	48,15	8,19		17,00	0,00
3406	BISCOITO NINFA 600 G ROSCA DE LEITE	19053100	000	5929	PC1	3.0000	9,6300	28,89	28,89	4,91		17,00	0,00
3390	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 600G	19053100	000	5929	PC1	9.0000	9,2700	83,43	83,43	14,18		17,00	0,00
3304	DOCE FRELLI CREMOSO DE LEITE 400G	19019020	000	5929	PO1	3.0000	5,0900	15,27	15,27	2,59		17,00	0,00
19128	LEITE LV AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	TP1	120.0000	4,3900	526,80	526,80	36,87		7,00	0,00
14386	MILHO VERDE ODERICH EM CONSERV 200G	20058000	000	5929	LA1	48.0000	2,9900	143,52	143,52	24,39		17,00	0,00
12127	PAO DE MEL BOLAMEL 300G ACUCARADO	19053100	000	5929	PC1	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,05		17,00	0,00
12147	PAO DE MEL T BOLAMEL 700G ARTESANAL	19052090	000	5929	PC1	2.0000	12,9900	25,98	25,98	4,42		17,00	0,00
1979	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	KG1	24.1180	10,9881	265,01	265,04	45,06		17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/902573 10/3/2022 Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>24/05/22</u> prestado  Responsável Nome: <u>MARIENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u>	

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103842 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b>  <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b>  <b>CENTRO</b>  <b>CURITIBANOS</b>  <b>89520-000</b>  <b>(49) 3221-2432</b></p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>          1 - SAÍDA          Nº 103842          SÉRIE 1          FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO          4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4213 9798 4551</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

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 342220103733135 24/05/2022 17:27:24-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/05/2022
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	17:27:22
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	

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
		949,95		110,00	0,00		0,00	949,93
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		949,93		

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	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
82				68,512		68,512	

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
3188	BISCOITO CASAREDO ROSCA CHOCO 650G	19053100	000	5929	PC1	4.0000	10,2900	41,16	41,16	6,99		17,00	0,00
23739	BISCOITO ISABELA ROSQUINHA 350G COCO	19053100	000	5929	UN1	4.0000	5,2500	21,00	21,00	3,57		17,00	0,00
23740	BISCOITO ISABELA ROSQUINHA 350G LEITE	19053100	000	5929	UN1	4.0000	5,2500	21,00	21,00	3,57		17,00	0,00
3406	BISCOITO NINFA 600 G ROSCA DE LEITE	19053100	000	5929	PC1	2.0000	9,6300	19,26	19,26	3,27		17,00	0,00
3390	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 600G	19053100	000	5929	PC1	3.0000	9,6500	28,95	28,95	4,92		17,00	0,00
12839	CAFE GUIDALLI TORRADO MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN1	10.0000	20,9900	209,90	209,90	25,18		12,00	0,00
43	FARINHA DE MILHO BEATRIZ 5KG	11022000	000	5929	UN1	1.0000	27,3500	27,35	27,35	1,91		7,00	0,00
4594	FUBA EXTRA GROSSO MALETTI 1KG QUIRERA	11022000	000	5929	PC1	10.0000	4,7900	47,90	47,90	3,35		7,00	0,00
13036	MARGARINA COAMO CULINARIA 1010G S SAL	15171000	000	5929	UN1	3.0000	16,8900	50,67	50,67	6,08		12,00	0,00
1782	MARGARINA DORIANA C SAL 1KG	15171000	000	5929	PO1	2.0000	17,8900	35,78	35,78	4,29		12,00	0,00
12049	MASSA GERMANI S OVOS 1KG ESPAGUETE	19021900	000	5929	PC1	8.0000	7,8900	63,12	63,12	4,41		7,00	0,00
3323	MASSA SEMOLA NORDESTE 1KG PARAFUSO	19021900	000	5929	PC1	4.0000	7,2500	29,00	29,00	2,03		7,00	0,00
10777	MASSA SEMOLA ORQUIDEA 1KG PENNE	19021900	000	5929	PC1	6.0000	8,7500	52,50	52,50	3,68		7,00	0,00
1731	MORTADELA AURORA 1KG COM GORDURA	16010000	000	5929	UN1	5.0000	12,9900	64,95	64,95	11,04		17,00	0,00
1734	MORTADELA AURORA 1KG SEM GORDURA	16010000	000	5929	UN1	7.0000	12,9900	90,93	90,93	15,46		17,00	0,00
1254	PEITO DE FRANGO C OSSO CANCAO KG	02071400	000	5929	KG1	9.4820	15,4461	146,46	146,48	10,25		7,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais:</p> <p>1/183746 22/3/2022</p> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Maíra F. Fucher</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARLENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

09

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103837 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 103837 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 3713 2502 0823</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103728370 24/05/2022 17:23:33-03:00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT</b>		Nº 274	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022
BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>		UF SC	HORA DE SAÍDA 17:23:02
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	


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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.034,61	VALOR DO ICMS 105,58	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.034,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.034,61	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 91	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 187,225	PESO LÍQUIDO 187,225	

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
7520	AMENDOIM BRANCO KANTY 400G	12024200	000	5929	PC1	4.0000	3,9900	15,96	15,96	2,71		17,00	0,00
6286	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	CX1	5.0000	6,9500	34,75	34,75	5,91		17,00	0,00
4559	CANJICA DE MILHO AMAREL MALETTI 1KG	11042300	000	5929	PC1	10.0000	6,2900	62,90	62,90	10,69		17,00	0,00
4567	FARINHA DE MANDIOCA MALETTI 1KG	11062000	000	5929	PC1	5.0000	5,3500	26,75	26,75	1,87		7,00	0,00
19295	LEITE LV SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	CX12	10.0000	47,8900	478,90	478,90	33,52		7,00	0,00
14401	MOSTARDA AMARELA ODERICH BAG 1KG	21033029	000	5929	PC1	2.0000	7,9500	15,90	15,90	2,70		17,00	0,00
13042	OLEO DE SOJA COAMO REFINADO 900ML	15079011	000	5929	UN1	40.0000	9,4900	379,60	379,60	45,55		12,00	0,00
6102	REFRESCO EM PO TANG 25G UVA INTENSA	21069010	000	5929	EV1	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,84		17,00	0,00
46	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	PC1	10.0000	1,4900	14,90	14,90	1,79		12,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribu. feita pelos cupons fiscais: 1/183763 22/3/2022 Certificado que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/05/22 prestado  Responsável Nome: <u>MARLENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>AD. ADMINISTRATIVO</u>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103858 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103858 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 250828502	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103765096 24/05/2022 17:55:59-03:00
--	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/05/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC	17:55:57
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
4932410900	SC		

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	
251,58		25,96		0,00		0,00		0,00		263,55	
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		263,55	

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	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
39				78,000		78,000	

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
34	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN1	6.0000	19.9800	119.88	119.88	14.38		12,00	0,00
7186	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML SEM GAS	22011000	000	5929	FR1	24.0000	0,9900	23,76	23,76	4,03		17,00	0,00
22869	ARROZ PARBOILIZADO KIKI T1 5KG	10062010	000	5929	PC1	6.0000	17,9900	107,94	107,94	7,55		7,00	0,00
20572	REFRI FRUKI GUARANA 2L	22021000	060	5929	GF1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20575	REFRI FRUKI LARANJINHA 2L	22021000	060	5929	GF1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20577	REFRI FRUKI UVA 2L	22021000	060	5929	GF1	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/199383 26/4/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Mariene T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARIENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103857 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 103857 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 5712 3096 9713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103764573 24/05/2022 17:55:26-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/05/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			17:55:23


FATURA / DUPLICATA		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
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	83,42	

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
19				0,875	0,875		


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
21600	AGRIAO HIDROPONICO UND	07099990	040	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
162	ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
21198	ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN1	6.0000	3,9900	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
156	CEBOLA ROXA KG	07031019	040	5929	KG1	0.8750	11,5886	10,14	0,00	0,00		0,00	0,00
7	MANGA KG	08045020	040	5929	KG1	2.8400	6,4894	18,43	0,00	0,00		0,00	0,00
21601	RUCULA HIDROPONICA UND	07099990	040	5929	UN1	6.0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00

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


<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/923918 22/4/2022 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           Certifico que o <u>material</u> constante deste documento            foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/22</u>  <u>prestado</u>              Responsável            Nome: <u>MARIENE T. FISHER</u>            Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u> </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103855 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 103855  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 5518 1090 2768**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 342220103763371 24/05/2022 17:54:14-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>			CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT MUNICÍPIO CURITIBANOS			Nº 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022 HORA DE SAÍDA 17:54:12

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 294,19	VALOR DO ICMS 50,01	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 294,19	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 7,750	PESO LÍQUIDO 7,750		

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
13149	BOMBONS GAROTO SORTIDOS 250G	18069000	000	5929	UN1	31.0000	9,4900	294,19	294,19	50,01		17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/923166 20/4/2022	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 24/05/22  
prestado  
Marieme T. Fuxer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FUXER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103854 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103854 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 5419 2908 0490 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>

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 342220103762626 24/05/2022 17:53:26-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT</b>		Nº 274	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17:53:24</b>	

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.227,13	VALOR DO ICMS 130,58
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.227,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 133	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 165,800	PESO LÍQUIDO 165,800	

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
22869	ARROZ PARBOILIZADO KIKA T1 5KG	10062010	000	5929	PC1	12.0000	17.9900	215.88	215.88	15,11		7,00	0,00
12839	CAFE GUIDALLI TORRADO MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN1	20.0000	20.9900	419.80	419.80	50,37		12,00	0,00
4594	FUBA EXTRA GROSSO MALETTI 1KG QUIRERA	11022000	000	5929	PC1	10.0000	5.1900	51.90	51.90	3,63		7,00	0,00
3323	MASSA SEMOLA NORDESTE 1KG PARAFUSO	19021900	000	5929	PC1	9.0000	7.2500	65.25	65.25	4,56		7,00	0,00
13042	OLEO DE SOJA COAMO REFINADO 900ML	15079011	000	5929	UN1	40.0000	9.9900	399.60	399.60	47,95		12,00	0,00
46	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	PC1	30.0000	1.5500	46.50	46.50	5,58		12,00	0,00
4137	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML BRANCO	22090000	000	5929	FR1	12.0000	2.3500	28.20	28.20	3,38		12,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/61043 13/4/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 24/05/22 prestado

Mariana Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103853 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103853 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 5311 0085 5107</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250828502		75.492.694/0008-05	342220103762079 24/05/2022 17:52:45-03:00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	24/05/2022
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	24/05/2022
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	UF	17:52:43
CURITIBANOS	89520-000	SC	
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	4932410900		

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		
939,57	121,90	0,00	0,00	939,58		
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	939,58	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
98				56,270	54,970	

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
16844	BIJU STROPARO AMARELO 1KG	11022000	000	5929	PC1	3.0000	9,4500	28,35	28,35	1,98		7,00	0,00
9879	BISCOITO BOCCONE ROSQUINHA 700G DE CALDA	19053100	000	5929	PC1	3.0000	10,5500	31,65	31,65	5,38		17,00	0,00
3406	BISCOITO NINFA 600 G ROSCA DE LEITE	19053100	000	5929	PC1	9.0000	9,6300	86,67	86,67	14,73		17,00	0,00
4782	BISCOITO SOBELA BOLACHAO KG MEL ACUCARADO	19053100	000	5929	PC1	3.0000	17,2500	51,75	51,75	8,80		17,00	0,00
22683	BOLACHAO DE MEL MARAS 700G TRADICIONAL	19059020	000	5929	PC1	1.0000	11,9500	11,95	11,95	2,03		17,00	0,00
6388	CHA LEAO MATTE COM 25 SQ NATURAL	09030090	000	5929	CX1	5.0000	4,7900	23,95	23,95	1,67		7,00	0,00
14130	EXTRATO TOMATE ODERICH BAG 1 01KG	20029000	000	5929	SC1	10.0000	9,2900	92,90	92,90	15,79		17,00	0,00
5773	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	9.0000	9,1900	82,71	82,71	14,06		17,00	0,00
25034	FRUTAS CRISTALIZADAS FELIZ PT 150G	08119000	000	5929	UN1	4.0000	5,1500	20,60	20,60	3,50		17,00	0,00
44	FUBA DE MILHO MALETTI 5KG	11022000	000	5929	UN1	2.0000	23,2500	46,50	46,50	3,26		7,00	0,00
12160	GOLABADA OLIVEIRA 300G	20079990	000	5929	PC1	17.0000	3,1900	54,23	54,23	9,21		17,00	0,00
13036	MARGARINA COAMO CULINARIA 1010G S SAL	15171000	000	5929	UN1	2.0000	17,4500	34,90	34,90	4,19		12,00	0,00
1784	MARGARINA DORIANA 250G COM SAL	15171000	000	5929	PO1	1.0000	5,0900	5,09	5,09	0,61		12,00	0,00
10776	MASSA SEMOLA ORQUIDEA 1KG PARAFUSO	19021900	000	5929	PC1	1.0000	8,7500	8,75	8,75	0,61		7,00	0,00
2898	MOLHO KITANO 150ML INGLES	21031010	000	5929	FR1	2.0000	4,1900	8,38	8,38	1,42		17,00	0,00
4523	MOLHO SHOYU CEPERA 1010ML	21031090	000	5929	FR1	1.0000	11,3900	11,39	11,39	1,93		17,00	0,00
2906	OREGANO KITANO 200G	12119010	000	5929	PC1	2.0000	24,3500	48,70	48,70	8,28		17,00	0,00
12133	PAO DE MEL T BOLAMEL 400G ACUCARADO	19052090	000	5929	PC1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,72		17,00	0,00
1254	PEITO DE FRANGO C OSSO CANCAO KG	02071400	000	5929	KG1	16.2100	15,4460	250,38	250,37	17,53		7,00	0,00
9742	UVA PASSA FELIZ ESCURA S SEM 150G	08062000	000	5929	SC1	5.0000	4,9500	24,75	24,75	4,20		17,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/61039 13/4/2022</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 24, 05, 22  
prestado

Márcia Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103852 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103852 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 5216 9341 7450</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

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 342220103760021 24/05/2022 17:50:43-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		83.453.183/0001-28	24/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	24/05/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	17:50:42
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SC			

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		
419,66	41,36	0,00	0,00	419,66		
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	419,66	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
22				110,000	110,000	

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	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
34	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN1	12.0000	19.9800	239,76	239,76	28,77		12,00	0,00
12	FARINHA DE TRIGO ESP NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	PC1	10.0000	17.9900	179,90	179,90	12,59		7,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/61052 13/4/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Marieme T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX - ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103849 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103849 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4915 2824 4271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103756587 24/05/2022 17:47:24-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT MUNICÍPIO CURITIBANOS		Nº 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:47:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 199,01	VALOR DO ICMS 33,83	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 5,686	PESO LÍQUIDO 5,686	

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
23572	TORTA QUATRO LEITES MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	5.6860	35.0000	199,01	199,01	33,83		17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECFE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/169193 6/4/2022 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">           Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/05/22</u> prestado  <u>Maílene T. Fischer</u>            Responsável            Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u>            Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103848 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> <b>AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS</b> <b>89520-000</b> <b>(49) 3221-2432</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103848 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4813 9598 4418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103755223 24/05/2022 17:46:08-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT</b>		Nº 274	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL SC	
		HORA DE SAÍDA 17:46:06	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
876,89		149,07		0,00		0,00		876,89	
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	<b>876,89</b>				

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25				25,054	25,054	

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
23572	TORTA QUATRO LEITES MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	25.0540	35.0000	876,89	876,89	149,07		17,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/934739 5/4/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 24/05/22  
prestado

Mariela Fischer  
Responsável

Nome: MAR. LENE T. FUCHER  
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO





## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/05/2022 - - BANCO DO BRASIL - 15:38:49  
051700517 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.174.199  
VALOR TOTAL 7.657,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====  
NR. AUTENTICACAO 2.5EC.580.92F.05E.D28

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 12868
Data da emissão da nota	27/05/2022 09:57:50
Data do fato gerador	27/05/2022 09:57:50
Código de verificação	ZTTJL5BEU

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA  
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220 Inscrição estadual:  
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-1255  
 Complemento: Celular:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. ENGRAXAR PARTE DE BAIXO	25,0000	1,0000	25,0000	25,00x5,00 =	1,25
SERV. TROCAR RESERVATORIO	75,0000	1,0000	75,0000	75,00x5,00 =	3,75

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	100,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 100,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 100,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

CONTA PARA DEPOSITO/B.B BRASIL AG 0517-7/C.C 200.386-4


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



Verificar autenticidade

Certifico que o materia serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 27 05 22  
 prestado  
Marlene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARLENE F. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

11

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>                  Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E                  Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS	Número da nota 12867
	Data da emissão da nota 27/05/2022 09:51:07	
	Data do fato gerador 27/05/2022 09:51:07	
	Código de verificação EG5Z3KL0H	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA  
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220  
 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-1255  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. SUPORTE FILTRO DISSEL	70,0000	1,0000	70,0000	70,00x5,00 =	3,50

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	70,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 70,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 70,00</b>		

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	70,00	3,50

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 CONTA PARA DEPOSITO/B.B BRASIL AG 0517-7/C.C 200.386-4  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,28 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 27 05 22  
 prestado  
Mariene T Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARIENE T FISCHER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

11

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 12869					
	Data da emissão da nota 27/05/2022 10:08:33						
	Data do fato gerador 27/05/2022 10:08:33						
	Código de verificação GQEKHFA0N						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64    Inscrição municipal: 220 Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000 Complemento: Município: Curitiba    UF: SC E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br    Site:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28    Inscrição municipal: 1936    Inscrição estadual: Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000 Complemento: Município: Curitiba    UF: SC E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br    Telefone: (49) 3245-0915    Celular:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERV. VAZAMENTO MANGUEIRA RESERVATORIO	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x5,00 =	9,00		
<b>Forma de Pagamento</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		180,00				
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>Valor bruto = R\$ 180,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 180,00</b>				
Códigos dos serviços:							
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	180,00	9,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Curitiba				 Verificar autenticidade			
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5% Situação desta NFS-e: Normal							
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. CONTA PARA DEPOSITO/B.B BRASIL AG 0517-7/C.C 200.386-4							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 24,21 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,44 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

Certifico que o <sup>material</sup> ~~serviço~~ constante deste documento  
 foi recebido e aceito 27 05 22  
 prestado  
Mariene T. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/05/2022,Valor Total: R\$90,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC		NF-e Nº 000.023.971 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO MECANICA LTDA</b>  AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.023.971 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0583 7507 0300 0164 5500 1000 0239 7110 6896 4320  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 MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220106153018 27/05/2022 10:05:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.750.703/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	Bairro/DISTRITO BALANCA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DE SAÍDA 10:05:34

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS	FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO PBR4542	UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT274	MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4766	PRESILHA PLASTICA	39269090	0102	5929	PC	5	1,00	5,00					
9318	MANGUEIRA RESERVATORIO AGUA	40093100	0102	5929	PC	1	79,00	79,00					
2263	BRACADEIRA REGULAVEL	39269090	0102	5929	PC	2	3,00	6,00					

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 27/05/22  
prestado  
Márcia T. F. F.  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FOLHER  
Cargo: AD. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:10707 CONTA PARA DEPOSITO/B.B BRASIL AG 0517-7/C.C 200.386-4 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 10707 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/05/2022,Valor Total: R\$37,40, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

**NF-e**  
**Nº 000.023.969**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>AUTO MECANICA LTDA</b>	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4222 0583 7507 0300 0164 5500 1000 0239 6910 3166 5178
AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	<b>Nº 000.023.969</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220106127443 27/05/2022 09:47:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.750.703/0001-64

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/AE estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		83.453.183/0001-28	27/05/2022
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CURITIBANOS		89520-000	27/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	89520-000
		UF	HORA DE SAÍDA
		SC	09:47:32

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	37,40
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	37,40			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		1-Dest (FOB)		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
RUA PROF. JURACI SCHMIDT274		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CURITIBANOS		SC				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1901	REBITE POP 6.2X25- VD 625	76161000	0102	5929	PC	4	0,60	2,40					
4716	SOLDA OXIGENIO	87089990	0102	5929	PC	1	35,00	35,00					

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 27 05 22  
prestado

Márcia Triche  
Responsável

Nome: MARCIENE T. FISCHER  
Cargo: Ass. Administrativo

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:10705 CONTA PARA DEPOSITO/B.B BRASIL AG 0517-7/C.C 200.386-4 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 10705 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/05/2022, Valor Total: R \$245,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC		NF-e Nº 000.023.970 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO MECANICA LTDA</b>  AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4222 0583 7507 0300 0164 5500 1000 0239 7012 6964 2137
	Nº 000.023.970 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. CUPOM F. A VISTA D.E 5.929</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220106139291 27/05/2022 09:56:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.750.703/0001-64

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>BALANCA</b>	CEP 89520-000
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>		FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2022
		HORA DE SAÍDA 09:55:51	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	245,80	
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	245,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS</b>		FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MJQ3616	UF SC
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT274</b>		MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>		UF SC	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7553	RESERVATORIO AGUA RAD VOLARE V5/6/8 W8/9	87089990	0102	5929	PC	1,0	235,00	235,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	0,3	36,00	10,80					

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>27/05/22</u> prestado  <u>Márcia Trindade</u> Responsável  Nome: <u>MARILENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>Ass. ADMINISTRATIVO</u>
--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:10706 CONTA PARA DEPOSITO/B.B BRASIL AG 0517-7/C.C 200.386-4 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 10706 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11



## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/05/2022 - - BANCO DO BRASIL - 15:38:49  
051700517 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.200.386
VALOR TOTAL	723,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO MECANICA LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 200.386-4  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.AB5.BDF.59C.82A.17E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA -  
FILIAL 01**

AVENIDA RUI BARBOSA, 768  
BAIRRO SAO LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32412581

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. **000013545**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0510 6236 7800 0265 5500 1000 0135 4510 0101 0586**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342220103683981 24/05/2022 16:52:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0002-65

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
24/05/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 32450915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:52

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,86	23,78	0,00	0,00	139,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,86

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-Emitente

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				9,80	9,80

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
64928	LING. SUINA PERDIGAO 700GR RESFRIADA	16010000	000	5102	UN	14,000	9,99	139,86	139,86	23,78		17,00	

Certifico que o materia constante deste documento  
foi recebido e aceito 24/05/22  
prestado  
Maurice Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISHER  
Cargo: Aux - ADMINISTRATIVO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14049, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01  
Emitido no PDV 19 pelo Operador 47 - CAMILA em 01/04/2022 16:50  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 44,88 (32,09%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

03

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA -  
FILIAL 01**

AVENIDA RUI BARBOSA, 768  
BAIRRO SAO LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32412581

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. **000013547**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
**4222 0510 6236 7800 0265 5500 1000 0135 4713 6809 1707**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342220103685107 24/05/2022 16:53:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
24/05/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 32450915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:53

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2399,95	288,00	0,00	0,00	2900,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	500,21	0,00	0,00	2399,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Cód. ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

0-Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

100,04

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	50,000	28,99	1449,50	1199,50	143,94		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	25,010	28,99	725,04	599,99	72,00		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	25,030	28,99	725,62	600,46	72,06		12,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 24/05/22  
prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS /**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14050, Forma/condição de pagamento: pgtº via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01  
Emitido no PDV 19 pelo operador 47 - CAMILA \*\*\*\*\* em 01/04/2022 16:53  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FR**  
**Franciosi**  
*supermercados*

**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA -  
FILIAL 01**

AVENIDA RUI BARBOSA, 768  
BAIRRO SAO LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32412581

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000013548  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4222 0510 6236 7800 0265 5500 1000 0135 4816 6245 1054

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 MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220103686239 24/05/2022 16:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
24/05/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

PHONE/FAX  
(49) 32450915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,04	31,51	0,00	0,00	450,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,06					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
118	PALETA SUINA	02031900	000	5102	KG	24,990	8,99	224,66	224,66	15,73		7,00	
118	PALETA SUINA	02031900	000	5102	KG	25,070	8,99	225,38	225,38	15,78		7,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 24/05/22  
prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14051, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01  
Emitido no PDV 13 pelo Operador 47 - CAMILA 111111 em 01/04/2022 16:54  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 70,79 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA -  
FILIAL 01**

AVENIDA RUI BARBOSA, 768  
BAIRRO SAO LUIZ  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32412581

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000013549  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
4222 0510 6236 7800 0265 5500 1000 0135 4914 1391 8355

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 MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220103687845 24/05/2022 16:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
24/05/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 32450915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
16:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1439,89	100,79	0,00	0,00	1439,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1439,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
205,99				205,99	205,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	205,990	6,99	1439,89	1439,89	100,79		7,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 24/05/22  
MARILENE T. FLUXER  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FLUXER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14082, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE</p> <p>Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01</p> <p>Emitido no PDV 13 pelo operador 47 - CAMILA ***** em 06/04/2022 10:41</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 226,49 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>Fonte: IBPT</p> <p>VENDA DE MERCADORIA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342716553393671  
27/05/2022 17:01:1927/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:48  
051700517 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.517.000.222.571

VALOR TOTAL 4.429,74

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

CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1FC.E01.87A.E3E.A7E

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009370 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 24/05/2022 - DEST / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 9.798,93	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000009370 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0525 4547 6800 0166 5500 1000 0093 7010 0093 7013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		342220103702573 24/05/2022 17:05:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
258095318		25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		83.453.183/0001-28		24/05/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		N S APARECIDA		89520-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CURITIBANOS		(49)3245-0915		SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				16:57:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
169,77	28,84	0,00	0,00	9.798,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE								83.453.183/0001-28	
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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1149	LUBRAX TOP TURBO 15W-40 1L CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	27101932	060	5929	UN	1,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	OLEO STIHL 8017H 2T 500ML CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	27101932	060	5929	UN	2,00	39,99	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	477,89	6,70	0,00	3.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	364,64	6,50	0,00	2.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	239,72	6,10	0,00	1.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	257,48	5,80	0,00	1.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	103,26	5,50	0,00	567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	36,87	7,15	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	12,68	7,10	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	10,00	6,65	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 470322,470408,748815,476169,476249,479508,481532,481643,484140,485122,761622 PLACA: "",MJQ3616,PBR4542,QIC6966 MOTORISTA: dirceu,DIRCEU,"DIRCEU ",JOSE,LORIVAL,LOURIVAL MD5: 59E1ADB1F80FFD5ED0E5742F1067AC44 Trib aprox: R\$ 1328,78 Federal, R\$ 571,73 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 41C617	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA</b>  AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000009370</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 0525 4547 6800 0166 5500 1000 0093 7010 0093 7013  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103702573 24/05/2022 17:05:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258095318		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 25.454.768/0001-66	

**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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2853	FLUIDO PARA FREIOS RADNAQ DOT 3 500ML CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	38190000	000	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	19,99	3,39	0,00	17,00	0,00
1391	DISCO VDO 24 HORAS 125 KMH	48234000	000	5929	UN	2,00	34,99	0,00	69,98	69,98	11,89	0,00	17,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	79,80	13,56	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 24/05/22  
 prestado MARLENE T. FULHER  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FULHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:48  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	9.798,93

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

CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.116.1D9.CE7.4EA.B63
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 566,36		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		25/05/2022		Nº. 000094343	
						SÉRIE 1	

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000094343 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4222 0503 5516 5400 0100 5500 1000 0943 4315 1649 3106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104427878 25/05/2022 13:48:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	
		CNPJ 03.551.654/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 25/05/2022	
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 13:48	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 566,36		VALOR DO ICMS 96,27		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,36	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 566,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓD. ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 121,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 64,13		PESO LÍQUIDO 19,75	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6775	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 50L C/50	39232190	000	5929	UN	3,000	17,99	53,97	53,97	9,17		17,00	
7350	CERA LIQ INGLEZA MAX AMARELA 750ml	34052000	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	3,000	17,99	53,97	53,97	9,17		17,00	
9439	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	72,000	1,98	142,56	142,56	24,24		17,00	
12701	LIXA D AGUA P/FOGAO P80 3m	68052000	000	5929	UN	18,000	2,99	53,82	53,82	9,15		17,00	
26404	DETERGENTE ALUMINIO MAGIC BRILL 500ml	34025000	000	5929	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,09		17,00	
76007	LIMP VEJA MULTI USO 500ml C/3	34025000	000	5929	UN	3,000	10,98	32,94	32,94	5,60		17,00	
63753	LAVA ROUPAS OMO MICELAR 800g	34025000	000	5929	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19		17,00	
84083	LAVA ROUPAS OMO SANITIZA E HIGIENIZ 800g	38089419	000	5929	UN	10,000	10,92	109,20	109,20	18,56		17,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
92617	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180g	34011900	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,55		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 25/05/2022 prestado

Márcia Pinheiro  
Responsável

Nome: MARILENE T. FERREZ  
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 Nome: APAE Protocolo: 342220104427878 Data: 25/05/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 856449 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 121950 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 30,89 (5,45%), Est. R\$ 51,15 (9,03%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)					

04

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 602,84 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 25/05/2022	Nº. 000094342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4222 0503 5516 5400 0100 5500 1000 0943 4216 2575 2520
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000094342 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104424241 25/05/2022 13:45:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO
	CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:45

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 602,84	VALOR DO ICMS 94,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,01	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 602,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 84,99	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 32,29	PESO LÍQUIDO 27,56	


CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
75	BANHA AURORA 1kg C701	15011000	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	3,84		12,00	
6429	FERMENTO INSTANT.FLEISCHMANN 500g	21021090	500	5929	UN	3,000	23,99	71,97	71,97	12,23		17,00	
12072	MARG COAMO EXT.CREMOOSA C/SAL 500g	15171000	000	5929	UN	8,000	4,98	39,84	39,84	4,78		12,00	
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,45	1,13		12,00	
14261	FRINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	2,000	26,99	53,98	53,98	6,48		12,00	
39104	PIFOCA NATURAL CAROL 500g	10059010	000	5929	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,09		17,00	
39367	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395g TP	04029900	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	3,39		17,00	
42943	CHA MATTE LEO GRANEL TOSTADO 250g	09030090	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	25,98	3,12		12,00	
53815	AMIDO MILHC MOLINARI 1kg	11081200	000	5929	UN	4,000	8,99	35,96	35,96	6,11		17,00	
58738	MILHO VERDE PREDILECTA SACHET 170g	20058000	000	5929	UN	15,000	2,99	44,85	44,85	7,62		17,00	
69932	AMIDO MILHO APTI SH 1kg	11081200	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
70617	MORT.AURORA C/TOUCINHO kg	16010000	500	5929	KG	4,990	13,99	69,81	66,30	11,27		17,00	
71891	ACHOC.PO APTI 1.01kg	18069000	000	5929	UN	2,000	13,99	27,98	27,98	4,76		17,00	
71894	BICARB.SODIO APTI 100g	28363000	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97	8,97	1,52		17,00	
75702	CALDO MAGGI GALINHA 114g	21041011	500	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,96	2,71		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5929	UN	10,000	2,28	22,80	22,80	3,88		17,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
86186	DOCE DE LEITE SORO INCOTRIL 900g	19019020	000	5929	UN	4,000	12,99	51,96	51,96	8,83		17,00	
92476	ACHOC.PO NESCAU 2.0 370g	18069000	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95	34,95	5,94		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Responsável	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Nome: <u>MARILENE T. FUCHER</u>					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORM. COMPLEMENTARES Nome: APAE Cargo: <u>aux. ADMINISTRATIVO</u> Protocolo: 342220104424241 Data: 25/05/2022	
FORMA PGTO: AVISTA Referente ao ECF: 16 CUPOM: 856446 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 121949 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 67,81 (11,25%), Est. R\$ 83,09 (13,78%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	

09

10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.297,79	Nº. 000094341
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 25/05/2022	SÉRIE 1

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4222 0503 5516 5400 0100 5500 1000 0943 4112 8245 2820

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104421969 25/05/2022 13:44:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:44

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.224,76	VALOR DO ICMS 146,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.328,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,20	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.297,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 119,86	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 213,14	PESO LÍQUIDO 210,60	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
263	HORTI - TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5929	KG	7,055	4,98	35,13				
583	HORTI - CEBOLA ROXA kg	07031019	040	5929	KG	1,135	9,98	11,33				
695	HORTI - LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	1,665	2,47	4,12				
3226	ACUCAR REFINADO DUCULA 5kg	17019900	000	5929	UN	10,000	17,98	179,80	179,80	21,58		12,00
11545	HORTI - LIMAO TAHITI kg	08055000	040	5929	KG	3,135	1,98	6,20				
13273	VINAGRE HEINIG ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	12,000	2,49	29,88	27,48	3,36		12,00
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	60,000	10,99	659,40	630,60	75,67		12,00
19214	HORTI - MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	3,265	4,98	16,25				
40198	HORTI - ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,610	27,98	17,07	17,07	2,05		12,00
76364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	20,000	18,49	369,80	369,80	44,38		12,00
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 25/05/22  
prestado

Maria Fischer  
Responsável


Nome: MARILENE FISCHER  
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220104421969 Data: 25/05/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 856443 MD-5: A76F72578E8E62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 121948 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 57,06 (4,40%), Est. R\$ 137,25 (10,58%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.038,70		Nº. 000094340
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA		SÉRIE 1
10277	25/05/2022	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB</b>   RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4222 0503 5516 5400 0100 5500 1000 0943 4013 7109 2694
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000094340 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104419025 25/05/2022 13:42:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 951,91	VALOR DO ICMS 118,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.056,72	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,02	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.038,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 133,92	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 126,67	PESO LÍQUIDO 19,20	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	1,385	13,98	19,36					
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOPADA 500g	09012100	000	5929	UN	30,000	19,99	599,70	581,70	69,80		12,00	
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	13,700	2,98	40,83					
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,835	13,98	11,67					
12912	HORTI - ALFACE CRESPA Un	07051900	040	5929	UN	5,000	2,99	14,95					
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	18,000	15,98	287,64	287,64	34,52		12,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
93017	MOL.REF OLE TOMATE SACH TRAD 300GR	21032010	000	5929	UN	64,000	1,29	82,56	82,56	14,04		17,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 25.05.22  
prestado  
Márcia S. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE S. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220104419025 Data: 25/05/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 856440 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Peido: 121947 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 99520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 49,54 (4,77%), Est. R\$ 124,62 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

09



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342716553393671  
27/05/2022 17:00:2027/05/2022 -- BANCO DO BRASIL - 15:38:48  
051700517 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2022  
NR. DOCUMENTO 553.425.000.015.338  
VALOR TOTAL 3.505,69

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

CLIENTE: S Q SUPERMERCADOS LTDA  
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 15.338-9  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

-----

IDENTIFICADOR 1: 83.453.183/0001 28

-----

NR. AUTENTICACAO 9.830.619.043.1E8.00D

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

RECEBEMOS DE W. BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.061.931 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> W. BREITKOPF COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA ROD RODOVIA BR 470, 1100 KM 135 - RAINHA 89162020 - RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 3525-1377	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.061.931 Série 003 FL 1 / 1	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4222.0582.6367.5400.0873.5500.3000.0619.3110.0302.9228 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIA 17%	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.636.754/0008-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254349137		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220100387056 19/05/2022 17:53:31

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 19/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89.520-000
ENDEREÇO RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT 274		UF SC	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 4932450915	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:52:58

<b>FATURA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.164,14	VALOR DO ICMS 197,91	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.480,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.480,04	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
2R0115403	FILTRO OLE	84212300	000	5102	UN	1	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	33,15	17,0
2P0127177	ELEM FILTR	84212990	100	5102	UN	1	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	63,75	17,0
2R0129620E	ELEMENTO	84219999	000	5102	PC	1	400,30	0,00	0,00	400,30	400,30	68,05	17,0
23B127177	ELEM FILTR	84219999	000	5102	UN	1	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	24,65	17,0
XXXX99	MATERIAL DE LIMPEZA	56031290	000	5102	UN	5	2,50	0,00	0,00	12,50	12,50	2,13	17,0
T06513441	MANCAL	40169300	000	5102	UN	2	18,17	0,00	0,00	36,34	36,34	6,18	17,0
G052822Q9	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR 15W40 1LT	27101932	060	5656	LT	13	24,30	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	0,0

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 19/05/22 prestado MARILENE T. FILLER Responsável:  
Nome: MARILENE T. FILLER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 143,12 Federal e 276,89 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 302922-Depto:400-Vendedor:0060-MARILDO PRACHTHAUSER-O.S.:060255-Placa:PBR4542 -Chassi: 9532M52POLR001469-Modelo: 2PD1M1-Cor:2800-Ano Fab.: 2019-Km: 21374-Cond. Pagto: 28 DIAS - PECAS ORIGINAIS GARANTIA 12 MESES DA NOTA FISCAL. PECAS PARALELAS IDENTIFICADAS COM SUFIXO 99 OU GE RECEBEM GARANTIA DE 90 DIAS DA NOTA FISCAL.-	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 23503 SÉRIE 1 EMITIDO EM 19/05/2022

Nº da Nota: **17488** Data e Hora de Emissão: **19/05/2022 17:53:38** Código Verificação: **8291738293208263675420200519052039553401**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Caminhões  
Ônibus

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01010605 LUBRIFICACAO 500,00  
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 500,00 /  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 19.05.22  
Maurício Kricher  
Responsável  
Nome: MARILENE STEFELMER  
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

VALOR TOTAL DA NOTA: **500,00**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Contato: 302922 - Depto: 400 - Vendedor: 0060-MARILDO PRACHTHAUSER  
O.S.: 060255 - Placa: PBR4542 - Chassi: 9532M52P0LR001469 - Modelo: VW NEOBUS MINIESC - KM: 21374

Cnae:

**4520001 /**

Código do Serviço

**14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, conserto, veiculos**

Valor Total das Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$): <b>500,00</b>	Alíquota (%): <b>4,00 %</b>	Valor ISS (R\$): <b>20,00</b>	Valor ISS Retido (R\$): <b>0,00</b>
--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

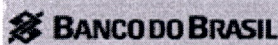
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NF-e  
Nº 17488  
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

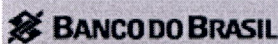
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11

**001-1**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>W.BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOT LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3420-7/04537-3</b>		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AP</b>		Nosso Número <b>52995745229-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <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 <b>16/06/2022</b>	Nº do documento <b>61931 01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.980.04</b>		
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento <b>BANCO DO BRASIL</b> Pagável em qualquer banco.				Data do Processamento <b>19/05/2022</b>	

**001-1**Recibo do Pagador  
00195.29957 74522.934202 00004.537171 1 90180000198004

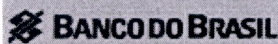
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento <b>16/06/2022</b>	
Beneficiário <b>W.BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOT LTDA</b>					CNPJ/CPF <b>82.636.754/0008-73</b>	
Endereço: <b>ROD RODOVIA BR 470, 1100 / RIO DO SUL / SC 89162-020</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3420-7/04537-3</b>	
Data do Documento <b>19/05/2022</b>	Nº do documento <b>61931 01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/05/2022</b>	Nosso Número <b>52995745229-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>1.980.04</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.98) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento) TITULO COM PROTESTO AUTOMATICO NO 10º DIA					Desconto / Abatimento	
'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 61931 , 23503 OPERACAO: 260650'					Outras Deduções	
TITULO COM PROTESTO AUTOMATICO NO 10º DIA					Mora / Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274  
NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista: CNPJ/CPF: 83453183000128  
Código de baixa:



Autenticação Mecânica

**001-1**

00195.29957 74522.934202 00004.537171 1 90180000198004

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento <b>16/06/2022</b>	
Beneficiário <b>W.BREITKOPF COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOT LTDA</b>					CNPJ/CPF <b>82.636.754/0008-73</b>	
Endereço: <b>ROD RODOVIA BR 470, 1100 / RIO DO SUL / SC 89162-020</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3420-7/04537-3</b>	
Data do Documento <b>19/05/2022</b>	Nº do documento <b>61931 01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/05/2022</b>	Nosso Número <b>52995745229-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>1.980.04</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.98) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento) TITULO COM PROTESTO AUTOMATICO NO 10º DIA					Desconto / Abatimento	
					Outras Deduções	
					Mora / Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274  
NOSSA SENHORA APARECIDA 89520000 CURITIBANOS SC

Pagador / Avalista: CNPJ/CPF: 83453183000128  
Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:14  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00195299577452293420200004537171190180000198004

BENEFICIARIO:

W. B C V AUTOMOTORES LTDA.

NOME FANTASIA:

W. BREITKOPF COMERCIO VEICULOS AUTO

CNPJ: 82.636.754/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO	52.701
NOSSO NUMERO	52995745229
CONVENIO	00529957
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.980,04
VALOR COBRADO	1.980,04

=====

NR. AUTENTICACAO C.E9E.053.F02.188.246

=====

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34  
 0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83670000000-0 42270162000-3  
 00101020228-9 96687156913-5  
 Data do pagamento 27/05/2022  
 Valor em Dinheiro 42,27  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 42,27

DOCUMENTO: 052702  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CE2.420.1C3.866.A19

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA



Mês/Ano - Fatura 05/2022 N.º Unidade Consumidora 32414451

Dados do Consumidor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CP: 83453183000128  
 R PROF JURACY MELLO SCHMIDT, 274  
 89520000 N SRA APARECIDA CURY CURITIBANOS SC

Loc/Etapa/Livro:0409.14.004208 - Medidor: 21/48/9 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL MONOFÁSICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [15.138.8]

Descrição de Consumo  
 Medidor: 21/48/9 Consumo Med/Fat: 0/30 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 5979 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: TIDA  
 Leit. Anter: 5979 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação:

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior:	21/04/2022	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	27/05/2022	DIC 10,00			0,00
Emissão/Apresentação:	27/05/2022	FIC 4,00			0,00
Próx. Leitura:	22/05/2022	DMIC 7,00			0,00
		Conj.ANEEL:			

Histórico de Consumo											
Item	QTD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MAR/22	30										
ABR/22	30										
MAR/22	30										
FEV/22	30										
JAN/22	30										
DEZ/21	30										
NOV/21	30										
OUT/21	30										
SET/21	30										
AGO/21	30										
JUL/21	30										
JUN/21	30										
MAR/21	30										

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		6,732000		21,96
Subtotal 1					21,96
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	8,89	DISTRIBUICAO	3,22	Resolucao 2921/2022	
TRANSMISSAO	1,13	TRIBUTOS	6,00	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	2,72	SOMA DEMONSTRATIVO	21,96	TE	0,28739

Tributos (incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	21,96	25	5,48
PIS/PASEP	16,47	0,56	0,09
COFINS	16,47	2,59	0,43
Mensagens			

Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:23/04-23/05  
 Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 23/05/22  
 prestado e aceito  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/06/2022	R\$ 42,27

5C8F.91C0.3681.3EDE.F706.2E68.5EBA.F02B



Comprovante de Arrecadação  
 5579-0-000-09:36:39

Mês/Ano - Fatura 05/2022 Data de Vencimento 10/06/2022

Número da Fatura 01-20228968871569-13 N.º Unidade Consumidora 32414451 Valor Total a Pagar R\$ 42,27

83670000000-0 42270162000-3 00101020228-9 96687156913-5





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.45  
 0517700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8360000013-0 83170162000-5  
 00101020228-9 96687157165-1  
 Data do pagamento 27/05/2022  
 Valor em Dinheiro 1.383,17  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.383,17  
 =====

DOCUMENTO: 052703  
 AUTENTICACAO SISBB: F.7AB.12D.DC6.F93.F38

Transação efetuada com sucesso por: JB56209 ENEONE TERESINHA



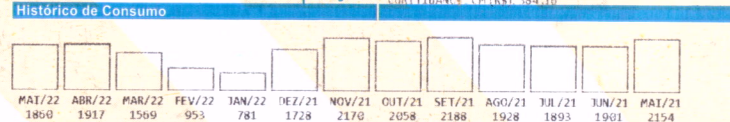
Mês/Ano - Fatura 05/2022  
 N° Unidade Consumidora 30587251

Dados do Consumidor  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (CP): 83453183000128

R PROF JURACY PELLICCIOPPE - FR APAE  
 89520008 N SRA APAREC CUR\* CURTIBANOS SC  
 Loc/Etapa/Liv:0409.14.004208 Medidor: 3303391 TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
 Código Fiscal de Operação: 5753 Tipo do Us: Intor: 70 AS (15.138.8)

Descrição de Consumo	Medidor:	Consumo Med/Fat:	Unidade de Medida:
	3363391	1850/1850	kWh
Leit. Atual:	05382	Número de Dias Faturados:	31
Leit. Anter:	03522	Consumo Médio Diário (kWh):	60,00
		Fator de Potência:	
		Fator de Multiplicação:	

Datas Importantes	Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior:	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	DIC 10,00			6,00
Emissão/Apresentação:	FIC 4,00			0,00
Próx. Leitura:	DMIC 7,00			0,00
	Conj.ANEEL			



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1850		0,732720		1362,86
Subtotal 1					1362,86
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	550,63	DISTRIBUICAO	199,94	Resolucao 2921/2022	
TRANSMISSAO	70,41	TRIBUTOS	372,90	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	168,98	SOMA DEMONSTRATIVO	1.362,86	TE	0,28739

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.352,86	25	340,71
PIS/PASEP	1.022,15	0,56	5,72
COFINS	1.022,15	2,59	26,47

Mensagens  
 Periodos Band.Tarifa: Escas.Hídricas/04-23/05  
 Bandeira Escassez Hídrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

Certifico que o material recebido e aceito  
 serviço constante deste documento  
 foi prestado e aceito 23/05/22  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/06/2022	R\$ 1.383,17

EED8.8A0A.6306.BDEC.7AED.1243.C0D3.725F



Comprovante de Arrecadação  
 65382-1860-000-09:36:52  
 Mês/Ano - Fatura 05/2022  
 Data de Vencimento 10/06/2022

Numero da Fatura 01-2022890871571-65  
 N° Unidade Consumidora 30587251  
 Valor Total a Pagar R\$ 1.383,17

8360000013 0 83170162000 5 00101020228 9 96687157165 1





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.05  
 0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
 =====  
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8369000027-1 59980162000-7  
 00101020228-9 96687162655-4  
 Data do pagamento 27/05/2022  
 Valor em Dinheiro 2.759,98  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 2.759,98

DOCUMENTO: 052704  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C74.0F7.AF2.87D.802

Transação efetuada com sucesso por: JB56209 ENEONE TERESINHA

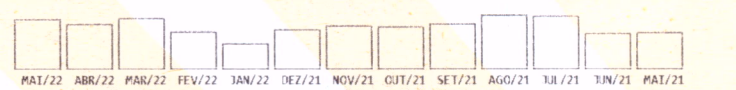


Mês/Ano - Fatura Nº. Unidade Consumidora  
 05/2022 5708940

Dados do Consumidor ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONATS (CP): 83453183000128  
 R NICAOR SANTOS 302  
 89520000 N SRA APAREL CURTILIBANOS SC  
 Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 Medidor: 3256355 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [15.138.8]

Descrição de Consumo		Unidade de Medida:	
Medidor:	Consumo Med/Fat:	3739/3739	kWh
Leit. Atual:	Número de Dias Faturados:	31	1 DIA
Leit. Anter:	Consumo Médio Diário (kWh):	120,61	Fator de Potência: 0,98
			Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leitura Anterior:	Leit. Atual:	Mensal	Trim	Annual	Realizado
22/04/2022	27/05/2022	DIC 10,00			0,00
	27/05/2022	FIC 4,00			0,00
		DMIC 7,00			0,00
		Conj.ANEEL:			
22/05/2022					



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	3739		0,732728		2739,67
Subtotal 1					2739,67
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	1.106,86	DISTRIBUICAO	401,93	Resolucao 2921/2022	
TRANSMISSAO	141,55	TRIBUTOS	749,63	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	339,70	SOMA DEMONSTRATIVO	2.739,67	TE	0,28739

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar		Base de Calculo (R\$)		Aliquota (%)		Valor (R\$)	
ICMS	2.739,67		25				684,91
PIS/PASEP	2.054,75		0,56				11,50
COFINS	2.054,75		2,59				53,22

Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:23/04-23/05  
 Bandeira Escassez Hidrica vigente ate 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o beneficio da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

Certifico que o ~~material~~ <sup>serviço</sup> constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/22  
 prestado  
 Mailbe Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/06/2022	R\$ 2.759,98

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2022  
 BDB8.A22E.35DF.D61A.FF52.BC3B.DBA7.D2FF



Comprovante de Arrecadação  
 12761-3739-000-09:47:36

Mês/Ano - Fatura Data de Vencimento  
 05/2022 10/06/2022

Número da Fatura Nº. Unidade Consumidora Valor Total a Pagar  
 01-20228966871626-55 5708940 R\$ 2.759,98

8369000027 1 59980162000 7 00101020228 9 96687162655 4



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103841 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p><b>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04</b> AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 103841 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4111 6423 3432</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 250828502 / 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103731354 24/05/2022 17:25:56-03:00
--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 17:25:54
		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 284,28	VALOR DO ICMS 48,32	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 284,28	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

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
7784	BATERIA RAYOVAC 12V ALARME	85061032	000	5929	CT1	4.0000	14,3500	57,40	57,40	9,76		17,00	0,00
17184	PILHA ENERGIZER MAX PALITO AAA C 4	85061011	000	5929	CT1	4.0000	27,7900	111,16	111,16	18,90		17,00	0,00
17192	PILHA EVEREADY GOLD PEQUENA AA C 4	85061011	000	5929	CT1	3.0000	22,9500	68,85	68,85	11,70		17,00	0,00
17199	PILHA EVEREADY PEQUENA AA C 4	85061011	000	5929	CJ1	2.0000	6,3900	12,78	12,78	2,17		17,00	0,00
8288	PILHAS PANASONIC ALC AAA C 6 L MAIS P MENOS	85061011	000	5929	CT1	1.0000	34,0900	34,09	34,09	5,79		17,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/183767 22/3/2022</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>materia</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24.05.22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Mariene T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARIENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>ADJ. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343012520474241  
30/05/2022 12:56:52

---

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:38:47  
051700517 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	284,28

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

NR.AUTENTICACAO	F.212.812.462.7B7.B74
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda**  
R: Manoel Thiago de Castro 345  
Centro  
LAGES - SC  
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.004.049  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4222 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0040 4913 8565 9883  
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 mercadorias de terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220106562472 EM 27/05/2022 ÀS 15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253689821  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: 02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)  
CNPJ / CPF: 83.453.183/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 15:40

ENDEREÇO: Avenida Pedro David F. de Souza 274  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 89520-000  
DATA DA SAÍDA: 27/05/2022

MUNICÍPIO: CURITIBANOS  
FONE / FAX:  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 15:40

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	666,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,43	666,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Ocorrência de Transporte  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEICULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	24,0000	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	17,0000	2,99	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	15,0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	10	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
44	AGRIAO	07099990	0102	5102	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	3	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
36	MAMA FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	14,6000	2,99	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	14,5000	2,99	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	13,5000	2,99	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
80	MACA GALA	08081000	1102	5102	KG	14,0000	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	5,80	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	13,0000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	14,9190	2,99	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700eb  
Trib aprox R\$ 94,29 Federal e R\$ 84,14 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 27 05 22 prestado  
Nome: MARILENE T. FUCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO  
Responsável: MARILENE T. FUCHER



| 237-2 |

23790.36003 42147.000006 03005.117803 1 90090000066650

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>07/06/2022</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S   CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0360/51178-1</b>
Data do Doc. <b>27/05/2022</b>	Nº do documento <b>049</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/05/2022</b>	Nosso número <b>04/21/470000003-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>666,50</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO   CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.36003 42147.000006 03005.117803 1 90090000066650

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>07/06/2022</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S   CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0360/51178-1</b>
Data do Doc. <b>27/05/2022</b>	Nº do documento <b>049</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>27/05/2022</b>	Nosso número <b>04/21/470000003-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>666,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO   CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID.DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343012520474241  
30/05/2022 12:55:2930/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:55:30  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

237903600342147000060300511780319009000066650

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA

CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 666,50

VALOR COBRADO 666,50

-----

NR. AUTENTICACAO 0.2C1.8FA.FDC.997.B4C

-----

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:38:47  
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 30/05/2022  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524  
VALOR TOTAL 676,82

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

NR. AUTENTICACAO C.D50.157.E90.42E.925

Transação efetuada com sucesso

**SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA**  
GUSTAVO VIEIRA 73000221972

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

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

CNPJ 20.296.227/0001-33 Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2  
1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - (Jornal) Roxa

Data da Emissão: 30/05/22  
Nº 005325

Ilmo. Sr. (s) Assoc. de Pais e Amigos Des. Excepc. Curitiba  
Endereço: Rua: Juracy de Mello Schmidt 274  
Município: Curitiba Estado: SC  
CNPJ/CPF: 0345318310001 - 28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	desinfetante 5 lt	16,00	160,00
10	alvejante	24,00	240,00
10	multi uso para	22,00	220,00
01	ca. detergente	56,82	56,82

Banco do Brasil  
Ag: 0517-7  
nº: 39524-2

Certifico que o material / serviço constante deste documento  
foi recebido / prestado e aceito 30/05/22  
Márcia F. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE F. FLUTER  
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 20004

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

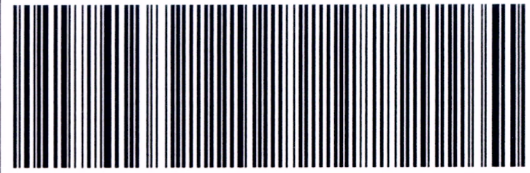
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL Curitibanos - SC 89520-000 Fone: 49 3241-1577 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20004 FL 1 of 1 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R

Suframa

Nº Protocolo:

342220101043387

Inscrição Estadual 251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 42.2205.81.327.868/0001-00.55.001.000020004.100055017.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social

584 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

CNPJ

83.453.183/0001-28

Data de Emissão

20/05/2022

Endereço

RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0

Bairro/Distrito

APARECIDA

CEP

89520-000

Data da Saída / Entrada

20/05/2022

Município

Curitibanos

Fone/Fax

492450915

UF

SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada

14:02:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				2.070,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2716	PNEU RECAPADO 215/75R17.5 DCB	40122000	500	5.405	UN	4	517,5000	2.070,00					

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 20.05.22 prestado

Mariene F. J. F. J. F.  
Responsável

Nome: MARIENE F. J. F. J. F.

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 1350	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES.</p> <p>Usuário: ROSIANE</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos: R\$664.26 (32.08%) Fonte: IBPT</p>
--

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO					Vencimento <b>19/06/2022</b>
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00		Agência / Código Beneficiário 3071/37050-9
Endereço do Beneficiário ROD. BR 470 - KM 249, 0 89520-000 INDUSTRIAL TREVO CURITIBANOS-SC					Nosso Número 2204325-0
Data do Documento 20/05/2022	Número do Documento 39473/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2022	(=) Valor do Documento <b>2.070,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 3,10 PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/06/2022 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,40 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 39473					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC					CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28 Código de Baixa 2204325-0
Recebimento através do cheque núm. do Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque banco sacado.					Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO					Vencimento <b>19/06/2022</b>
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00		Agência / Código Beneficiário 3071/37050-9
Data do Documento 20/05/2022	Número do Documento 39473/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2022	Nosso Número 2204325-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.070,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 3,10 PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/06/2022 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,40 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 39473					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC					CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28 Código de Baixa 2204325-0
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00		Vencimento <b>19/06/2022</b>
Pagador ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					Agência / Código Beneficiário 3071/37050-9
Data do Documento 20/05/2022	Número do Documento 39473/1	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2022	Nosso Número 2204325-0
					(=) Valor do Documento <b>2.070,00</b>
Recebi(emos) o bloquete / título com as características acima.					
Data	Assinatura	Data	Entregador		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343012520474241  
30/05/2022 12:56:0030/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:01  
051700517 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140103705092720432500013990210000207000

BENEFICIARIO:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

NOME FANTASIA:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

CNPJ: 81.327.868/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

CNPJ: 81.327.868/0001-00

PAGADOR:

ASSOCDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	53.002
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.070,00
VALOR COBRADO	2.070,00

NR. AUTENTICACAO 3.5D7.874.60B.FAD.C58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS 773	Número da nota 863																								
	Data da emissão da nota 27/05/2022 16:12:16																									
	Data do fato gerador 27/05/2022 00:00:00																									
	Código de verificação HGZVOT20W																									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																										
Nome fantasia: CATARINAS.COM Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000 Complemento: SALA 2 Município: Curitiba UF: SC E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:																										
Inscrição estadual: Telefone: (49) 99987-0745 Celular: (49) 99987-0745																										
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado <u>27/05/22</u> Responsável: <u>Marilene T. Fischer</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u>																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																										
Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT Número: 274 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000 Complemento: Município: Curitiba UF: SC E-mail: marilene@apaecuritiba.org.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:																										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Valor do serviço</th> <th>Base de cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de Janeiro )</td> <td>606,0000</td> <td>1,0000</td> <td>606,0000</td> <td>606,00x0,00 =</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS	CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de Janeiro )	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00												
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS																					
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de Janeiro )	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00																					
<b>Forma de Pagamento</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>À vista</td> <td>606,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1		À vista	606,00								
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)															
1		À vista	606,00																							
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>																										
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00																					
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>																							
Códigos dos serviços: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																										
CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática																										
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 606,00	Valor ISS(R\$) 0,00																						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																										
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Curitiba					 Verificar autenticidade																					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16536787362908636065527578238430187283363250322230">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16536787362908636065527578238430187283363250322230</a> Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT																										

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 776	Número da nota 866
	Data da emissão da nota 27/05/2022 16:14:02	
	Data do fato gerador 27/05/2022 00:00:00	
	Código de verificação TEPUES851	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 27/05/22  
 prestado

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual: \_\_\_\_\_

Responsável: Marilene T. F. F. F.  
 Nome: MARILENE T. F. F. F.  
 AV. ADMINISTRATIVO

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( Referente ao mes de fevereiro )	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Curitiba

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal


Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16536788420708666065527576637134372767237554883150>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS 774	Número da nota 864
	Data da emissão da nota 27/05/2022 16:13:11	
	Data do fato gerador 27/05/2022 00:00:00	
	Código de verificação 39VVN6KH4	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CATARINAS.COM  
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373  
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000  
 Complemento: SALA 2  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:   
 Inscrição estadual:   
 Telefone: (49) 99987-0745  
 Celular: (49) 99987-0745

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 27 05 22 prestado DA REP. ADMINISTRATIVO  
 Responsável: MARILENE T. FUCHER

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de marco )	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16536787918108646065527575455205014510133841462447>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 775	Número da nota 865
	Data da emissão da nota 27/05/2022 16:13:27	
	Data do fato gerador 27/05/2022 00:00:00	
	Código de verificação CVZVO4EWC	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 27/05/22

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual: Celular:

Responsável  
 Nome: MARILENE T. FUCHER  
 AX. ADMINISTRATIVO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de abril )	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal


Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16536788072108656065527575137343006315260611636065>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS 772	Número da nota 862
	Data da emissão da nota 27/05/2022 16:12:02	
	Data do fato gerador 27/05/2022 00:00:00	
	Código de verificação NAH02VFMJ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CATARINAS.COM  
 Nome/Razão social: FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
 CPF/CNPJ: 26.676.680/0001-51 Inscrição municipal: 25373  
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 1163 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento: SALA 2  
 Município: Curitiba UF: SC  
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site: Telefone: (49) 99987-0745

Certifico que o material  
 serviço foi recebido e aceito  
 27 05 22  
 Marilene T. Fischer  
 Responsável

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA ( referente ao mes de maio )	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	606,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 606,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 606,00</b>			

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

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	606,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16536787221608626065527570125418653880123861186587>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b> 26.676.680/0001-51 <b>CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02</b> <b>N SRA APARECIDA</b> <b>Curitibanos - SC</b> 89.520-000	Vencimento <b>30/05/2022</b>	Valor do Documento <b>3.030,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, receber ate 5 dias apos o ven</b> <b>Protestar apos 5 dias.</b>	Data de Emissão <b>27/05/2022</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3071/299600</b>	
	Nosso Número <b>1003564</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>	Número do Documento <b>3005</b>	
Endereço <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>		
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA A</b>		
Município <b>Curitibanos</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.960000 10035.640019 9 90010000303000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/05/2022</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b> 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3071/299600</b>
Data do documento <b>27/05/2022</b>	N. documento <b>3005</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>30/05/2022</b>	Nosso número <b>1003564</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.030,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, receber ate 5 dias apos o ven</b> <b>Protestar apos 5 dias.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b> 83.453.183/0001-28 <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b> <b>NOSSA SENHORA A</b> <b>Curitibanos - SC</b> 89520-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2022 - - BANCO DO BRASIL - 12:56:36  
051700517 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307140102996000010035640019990010000303000

BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 53.003

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.030,00

VALOR COBRADO 3.030,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3AC.9C8.FF7.CE4.224

-----

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 DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.638
	APAE	Série 001
	Data = 08/06/2022	Valor = 5.000,00

 <p><b>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</b> dacruzgas@baroni.com.br AVENIDA ROTARY, 1001 - N.S. APARECIDA CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-1833</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0601 0363 9500 0145 5500 1000 0136 3819 0013 6595</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220114875193 - 08/06/2022 09:39:41</b>	
	<b>Nº 000.013.638</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1 / 1</b>	<input type="checkbox"/> 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249457</b>	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>01.036.395/0001-45</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCPICIONAIS</b>	CNPJ <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/06/2022</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO <b>R. PROF. JURACY MELLO SCHIMITT, 27, 27 - N. SRA APARECIDA</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>08/06/2022</b>
--	-------------------------	--

MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	FONE/FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>09:39:31</b>
---------------------------------	----------------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) <b>1.250,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.000,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.000,00</b>

RAZÃO SOCIAL <b>DACRUZ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>MDY7806</b>	UF <b>SC</b>	CNPJ <b>01.036.395/0001-45</b>
---	--	-------------	------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

ENDEREÇO <b>AV. ROTARY</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249457</b>
-------------------------------	---------------------------------	-----------------	--

QUANTIDADE <b>15</b>	ESPÉCIE <b>BOT. CHEIO</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>515,000</b>
-------------------------	------------------------------	-------	-----------	----------------------------	--------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC ST	VALOR ST	ALIQ ICMS
00002	GLP ENVASADO EM BOTTIJA P13 KG	27111910	060	5656	UN	5,00	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	GLP ENVASADO EM BOTTIJA P45 KG	27111910	060	5656	UN	10,00	430,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 08/06/22 prestado

*Márcia F. Fischer*  
Responsável

Nome: MARCIA F. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**CREDITO BANCO BRASIL AG. 0517-7 C/C 31992-9 GAS(es) DE PETROLEO LIQUIFEITO(S) ONU 1075 RISC023 BRINC 2 SUBSIDIARIO3**  
 SUBCLASSE2.1 Certifica que o produto está adequadamente acond p/suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transp. conf reg. em vigor Resolução ANTT1644/2006 ITEM 5.4.1.1.11.2. Imposto Retido por Substituição Tributária RICMS-SC/01 Anexo 3. Base Cálculo ICMS: R\$ 0,00 Valor Retido ICMS: R\$ 0,00 Base Cálculo ST: R\$ 3811,00 Valor Retido ST: R\$ 647,85 Trib aprox. Federal: R\$ 650,00 Estadual: R\$ 600,00 Fonte: IBPT 02C353



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310910205600541  
09/06/2022 10:23:01

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:01  
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	09/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.031.992
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DACRUZ PROD AGR LTD  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.992-9  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.926.D13.983.018.69B
-----------------	-----------------------

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 47/2022  
Referente à 1ª Parcela

**De:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE  
**Para:** Exmo. Sr. Kleberson Luciano Lima - DD Prefeito Municipal

**Assunto:** Prestação parcial (*primeira parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº47/2022**, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

**1. Dados da Entidade Executora**

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

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

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

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

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

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268

Data: 20/05/14

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



## 2. Descrição do objeto

Execução de serviços de educação especial para crianças com atraso global do desenvolvimento, pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências ou com transtorno do espectro autista, visando proporcionar aprendizagens significativas, desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional, bem como, a autonomia, a independência e, conseqüentemente, a qualidade de vida, incluindo-se todas as faixas etárias, inclusive pessoas que necessitem do aprendizado mesmo não estando mais na idade considerada de escolarização.

## 3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de **quarenta e cinco mil reais (R\$ 45.000,00)** conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, foi efetivamente aplicado/utilizado para a execução dos serviços e programas da instituição voltados aos atendimentos dos educandos/usuários.





#### 4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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



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

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

#### **Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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



**Resultados obtidos no referido período (atendimentos dos meses de janeiro à maio/2022):**

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 47 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 62 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 59 casos discutidos;
- atendimentos individualizados aos usuários: 1.645 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 1.316 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 37 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 24 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 49 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): 11 usuários;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 04 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 04 famílias;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 61 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: 03 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 03 usuários;
- Confeção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 23 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 01 contratação;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 22 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 05 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência): 01 caso
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 usuários;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 10 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 13 participações;
- Atendimento à comunidade (orientações): 120 casos;
- Contrarreferência: 16 atendimentos.



## **5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos dos meses de janeiro à maio/2022)**

### **5.1 Ações desenvolvidas:**

- Realização de atendimento pedagógico, duas vezes por semana, com intervenção multidisciplinar, para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Orientação à família.

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **94 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### **5.2 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **53 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



### **5.3 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

Proporcionar conhecimentos e desenvolver habilidades funcionais para desempenho em diversos ambientes e em toda a vida

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **03 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### **5.4 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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



### **5.5 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **47 alunos** foram atendidos no programa **Educacional “Serviço de Atendimento Específico”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### **5.6 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **46 alunos adultos** foram atendidos no **Programa “Atendimento Laboral”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



### **5.7 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **20 alunos** foram atendidos no **Programa Educacional “Educação Profissional”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

### **5.8. Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivo:**

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



### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **40 alunos** foram atendidos no **Serviço de Convivência** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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





## **6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos dos meses de janeiro à maio/2022)**

### **Ações desenvolvidas:**

Realização de Avaliação diagnóstica;

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

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

### **Objetivos:**

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

### **Resultados obtidos:**

#### ***- Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (2.065 procedimentos):***

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

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

#### ***- Atendimentos na área de Fisioterapia (4.143 procedimentos):***

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;

Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;

Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;

Ganho de novas habilidades funcionais.



**- *Atendimentos na área de Fonoaudiologia:***

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.

**- *Atendimentos na área de Psicologia (3.039 procedimentos)***

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

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

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

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

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.



## 6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 47/2021**, no valor de quarenta e cinco mil reais (R\$ 45.000,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 09 de junho de 2022.

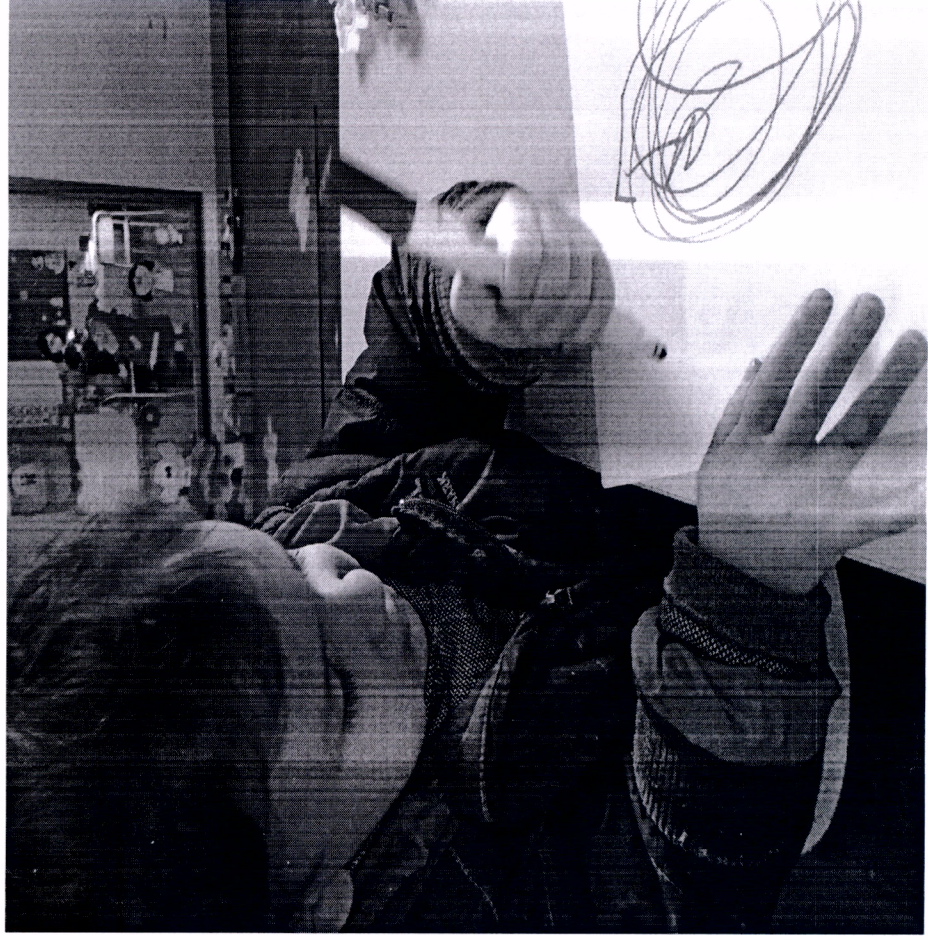
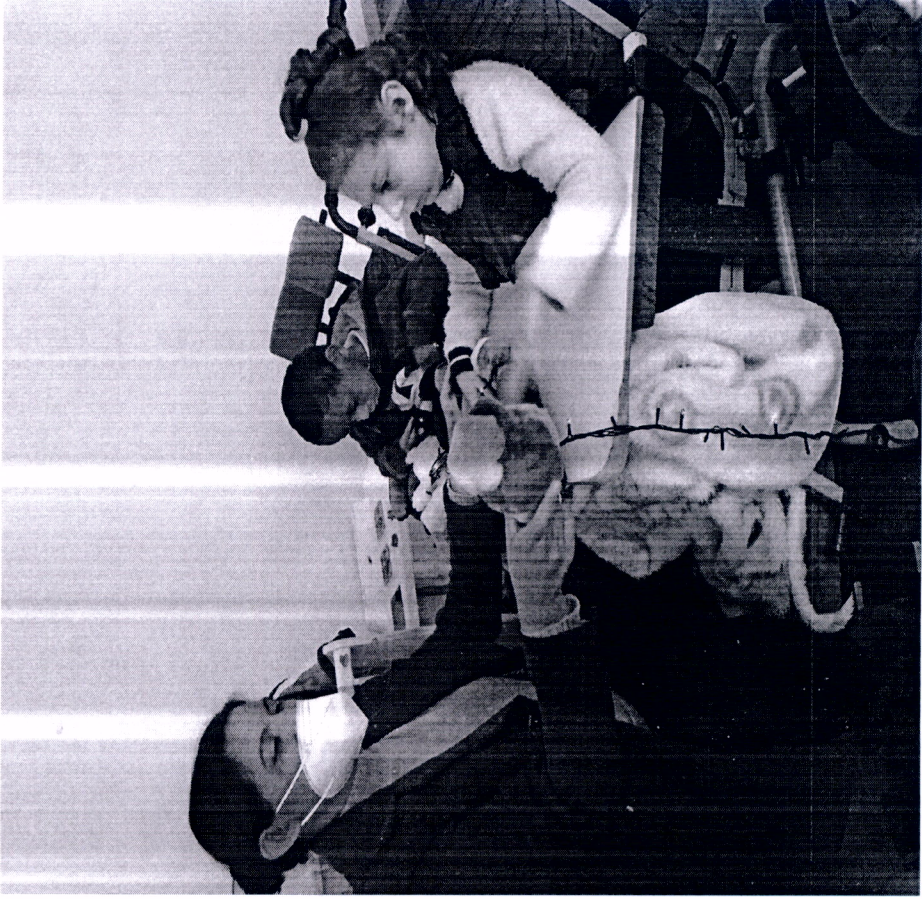
---

**Eneone Teresinha Martarello**  
**Presidente**

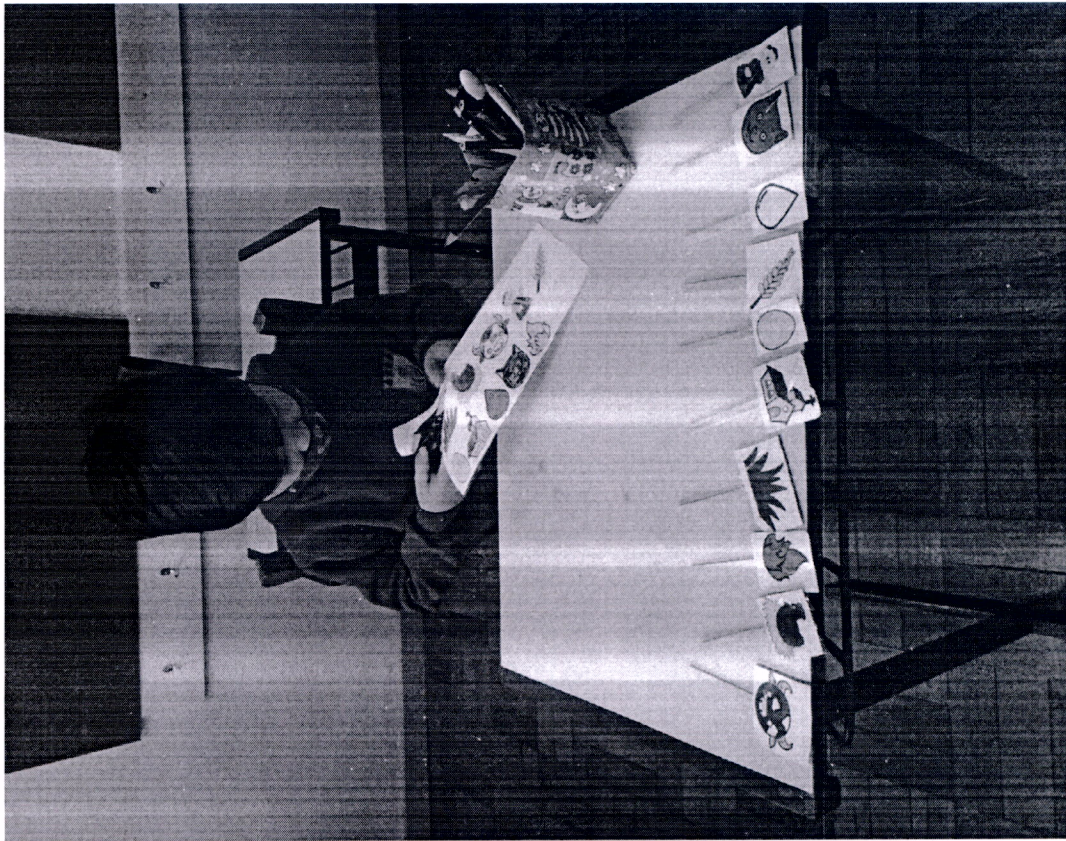
**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



# REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

## CONTROLE INTERNO.

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

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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2022.-**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 6.694/2022.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 45.000,00**

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **01/2022**, cujo Empenho Global nº 716/2022 de: 12-05-2022, sub-empenho, Ordem de Pagamento nº 1162/2022 de 20-05-2022, vencimento em: 26-05-2022 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 20 de Junho de 2022.

  
*Valdemir José Ortiz de Castilho*  
Controlador Interno

  
*Patrícia Maciel Bastos*  
Gestor