



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 130/2022

Curitibanos, 19 de outubro de 2022.

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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 5ª parcela de 2022, recebida por esta entidade em 27/09/2022.

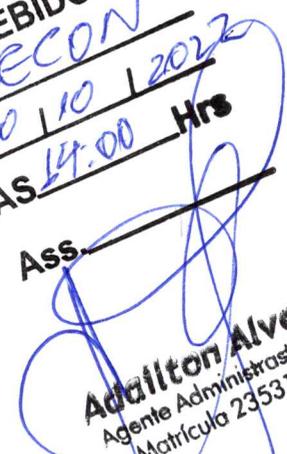
Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128  
Dados: 2022.10.19 13:39:26 -03'00'

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

RECEBIDO POR  
PRECON  
20/10/2022  
ÀS 14.00 Hrs  
Ass.   
Adailton Alves  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

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

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

MÊS E ANO 09/2022

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 27/09/2022

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				
-	27/09/22	<b>DEPÓSITO</b>	-	<b>R\$ 45.000,00</b>	-
	19/10/22	<b>Recursos Ordinários</b>		<b>R\$ 10,27</b>	
NF. 49941	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	69,90
NF. 49942	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	69,90
NF. 49943	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	69,90
NF. 49944	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	69,90
NF. 49945	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	90,96
NF. 49946	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	692,25
NF. 49947	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	90,96
NF. 49948	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	92,90
NF. 49949	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	90,96
NF. 49950	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	90,96
NF. 49951	02/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	90,96
NF. 14339	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	510,85
NF. 14340	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	501,45
NF. 14341	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	498,95
NF. 14342	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	517,30
NF. 14343	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	501,90
NF. 14344	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	241,40
NF. 14345	12/09/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.	R\$	240,42
NF. 000011	26/09/22	Renove Colors Comércio de Tintas Ltda	Transf.	R\$	199,90
NF. 004432	16/09/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza Ltda	Transf.	R\$	667,80
NF. 024647	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 540,80 ) 1ª Parc.	Transf.	R\$	270,40
NF. 13212	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 630,00 ) 1ª Parc	Transf.	R\$	315,00
NF. 024649	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 1.434,00 ) 1ª Parc.	Transf.	R\$	717,00
NF. 13214	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 1.560,00 ) 1ª Parc.	Transf.	R\$	780,00
NF. 024646	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 614,00 ) 1ª Parc.	Transf.	R\$	307,00
NF. 024648	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 1.132,50 ) 1ª Parc.	Transf.	R\$	566,25
NF. 13213	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 970,00 ) 1ª Parc.	Transf.	R\$	485,00
NF. 5413	26/08/22	Piccoli Elet.Aces. Ltda ( 2.900,00 ) 1ª Parc	Transf.	R\$	1.450,00
NF. 977	26/08/22	Piccoli Elet.Aces. Ltda ( 190,00 ) 1ª Parc	Transf.	R\$	95,00
NF. 0001	29/09/22	Serralheria Torres Ltda	Transf.	R\$	2.450,00
NF. 89692	03/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	478,87
NF. 10233	07/10/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.	R\$	9.481,53
NF. 86541	01/08/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	162,10
NF. 86558	01/08/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	126,22
NF. 87513	22/08/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	72,33
NF. 87523	22/08/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	31,88
NF. 89615	30/09/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	43,81

NF. 89325	26/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	1,13
NF. 89168	22/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	1.841,40
NF. 89068	21/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	455,46
NF. 88920	19/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	10,92
NF. 88894	17/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	38,84
NF. 89592	30/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	66,80
NF. 88683	14/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	121,43
NF. 88721	14/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	79,95
NF. 88826	16/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	1,45
NF. 88814	16/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	2,37
NF. 88691	14/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	1.767,95
NF. 89504	28/09/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	345,00
NF. 1035	23/09/22	Filipe F. Zampieri Supr. Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 169597785	27/09/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$	43,55
NF. 169598947	27/09/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$	3.402,48
NF. 169597787	27/09/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$	2.155,46
NF. 6823	22/09/22	Construmall Serviços Ltda	Transf.		R\$	146,50
NF. 6824	22/09/22	Construmall Serviços Ltda	Transf.		R\$	269,80
NF. 11818	13/09/22	Louise Lucas Carniel Nadal	Transf.		R\$	149,60
NF. 02166	16/09/22	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$	1.957,65
NF. 015629	22/07/22	EJC Cam. e Acess. Ltda (6.572,58) 3ª Parc.	Transf.		R\$	2.190,85
NF. 2550	22/07/22	EJC Cam. e Acess. Ltda (350,00) 3ª Parc.	Transf.		R\$	116,67
NF. 010817	07/10/22	Madeiraira Giovani Ltda	Transf.		R\$	437,00
NF. 2168	16/09/22	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$	1.957,66
NF. 024693	03/10/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$	112,00
NF. 021695	03/10/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$	158,00
NF. 024694	03/10/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$	572,00
NF. 13231	03/10/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$	115,00
NF. 13230	03/10/22	Auto Mecanica Ltda	Transf.		R\$	120,00
NF. 123	25/08/22	Laudenir Tessari - Refrigeraç	Transf.		R\$	550,00
NF. 37	14/10/22	Kassia Fertig Vezaro	Transf.		R\$	800,00
NF. 274	05/09/22	FZX Comercial de alimentos Ltda - Nutrire	Transf.		R\$	706,00
NF. 5573	19/10/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$	227,79
NF. 022259411	15/09/22	OI S.A	Transf.		R\$	174,68
NF. 022273319	15/09/22	OI S.A	Transf.		R\$	76,97
					<b>R\$ 45.010,27</b>	<b>R\$ 45.010,27</b>

Curitiba, 19 de outubro de 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Dados: 2022.10.19 15:35:42 -03'00'	<b>Jose Antonio Donde</b> CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	BB/BESC	<b>C/C. n°</b>	109.519-6
<b>Saldo bancário conforme extrato em:</b>	19/10/2022	<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>	19/10/22	<b>RS</b>	0,00
<b>LOCAL E DATA:</b>	Curitibanos, 19 de outubro de 2022.		
<b>Assinaturas:</b>			
<b>Presidente</b>			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Dados: 2022.10.19 13:51:35 -03'00'		
<b>Contador</b>			
Jose Antonio Dondé	CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15		



## Consultas - Extrato de conta corrente

A - ADITIVO

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato de 27 / 09 / 2022 até 19 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	45.000,00 C	
				27/09 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/09/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	37.000,00 C A	82.000,00 C
				27/09 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/09/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.031.992	2.580,00 D A	
				28/09 0517 31992-9 DACRUZ PROD AG			
28/09/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	1.519,55 D	
				28/09 0517 222571-9 SUPERMERCADO F			
28/09/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	5.019,94 D A	
				28/09 0517 222571-9 SUPERMERCADO F			
28/09/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	3.012,27 D	
				28/09 0517 222571-9 SUPERMERCADO F			
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	199,90 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.903,00 D A	
				133 5003 009314644000129 DALTORRE COME			
28/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.290,00 D A	66.475,34 C
				136 1503 006195203000167 OUROGAS COMER			
29/09/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	37.500,00 C	103.975,34 C
				29/09 0517 41299-6 SC 420480 FMS			
30/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	2.450,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/09/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.252	37.500,00 D	
				30/09 0517 106252-2 ASSOCIACAO DE			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	667,80 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.450,00 D	
				033 1241 047392361000194 SERRALHERIA T			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	585,40 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	1.497,00 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	307,00 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	1.051,25 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
30/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	1.545,00 D	60.821,89 C
				PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA			
03/10/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	45.235,20 C	

03/10 0517 41299-6 SC 420480 FMS

03/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.301	6.789,85 D	A
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
03/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.302	7.167,17 D	A 92.100,07 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.450,00 D	
			033 1241 047392361000194 SERRALHERIA T			
04/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.402	478,87 D	89.171,20 C
			CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONST			
06/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	45.235,20 D	43.936,00 C
			06/10 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
07/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.021.297	3.861,25 D	A
			07/10 0517 21297-0 BIO COM DE COM			
07/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	5.169,04 D	
			07/10 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
07/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.496,98 D	A
			07/10 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
07/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	2.226,60 D	A
			07/10 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
07/10/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	9.481,53 D	21.700,60 C
			07/10 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.001	606,00 D	
			FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI			
10/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	2.155,46 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.003	43,55 D	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.004	3.402,48 D	15.493,11 C
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.101	416,30 D	
			CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.102	149,60 D	
			LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.103	1.957,65 D	A
			SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.104	2.307,52 D	
			EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.105	437,00 D	
			MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.106	1.957,65 D	
			SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
11/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.107	1.957,66 D	6.309,73 C
			SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.701	538,50 D	
			AUTO MECANICA LTDA - EPP			
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.702	538,50 D	5.232,73 C
			AUTO MECANICA LTDA - EPP			
19/10/2022	0517	00517	166 Emissão de DOC	101.901	550,00 D	
			133 5003 021114714000109 LAUDENIR TESS			
19/10/2022	0517	00517	166 Emissão de DOC	101.904	800,00 D	
			748 0268 041701538000100 KASSIA FERTIG			

19/10/2022 11:53

Banco do Brasil

19/10/2022	0517	00517	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595	1.866,25 D	A
			19/10 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI			
19/10/2022	0517	00517	166 Emissão de DOC	101.905	706,00 D	
			136 1503 073941528000139 FZX COMERCIAL			
19/10/2022	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	227,79 D	
			19/10 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
19/10/2022	0517	00517	109 Pagamento de Boletto	101.906	841,31 D	A
			LZK CONSTRUTORA LTDA			
19/10/2022	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642	10,27 C	
			19/10 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI			
19/10/2022	0000	11105	363 Pagto conta telefone	101.902	174,68 D	
			OI S.A.(PR)			
19/10/2022	0000	11105	363 Pagto conta telefone	101.903	76,97 D	
			OI S.A.(PR)			
19/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

<b>PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>MÊS DEPÓSITO: 09/2022</b>
<b>RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE</b> CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
<b>MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC</b>	
<b>DATA DEPÓSITO: 27/09/2022</b>	<b>VALOR: 45.000,00</b>
<b>FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915</b>	

<b>DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS</b>	
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, 19 de outubro de 2022.	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128	Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128 Dados: 2022.10.19 13:55:15 -03'00'
Presidente - Resp.Aplic.Recursos	<b>Jose Antonio Dondé</b> 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), 24/10/2022

Assinatura e Carimbo do Analista

**Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

## DECLARAÇÃO

Informamos que os valores de R\$ 6,46 e R\$ 3,81 que totalizam em R\$ 10,27 que consta no balancete como recursos ordinários, refere-se a acréscimos financeiros nas faturas da Empresa OI S.A.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Curitiba, 25 de outubro de 2022.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE  
C:83453183000128

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS DE  
C:83453183000128  
Dados: 2022.10.25 10:29:32  
-03'00'

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

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

*Fundada em 06 de abril de 1977*

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

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

Recebemos de LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/09/2022 Dest/Remo: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 149,60		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.818</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL</b> Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000 Fone: (49)03241-3916</p>	<p align="center"><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 <b>Nº 000.011.818</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>4222 0911 1182 4200 0109 5500 1000 0118 1812 7211 5614</b></p> <p align="center">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 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220188606449 13/09/2022 10:18:58</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255935730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.118.242/0001-09

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	13/09/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	UF SC	TELEFONE / FAX (49)3241-0900	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:18:56

<b>PARCELAS</b>
Nº Parcela : 001
Vencimento : 11/10/2022
Valor : R\$ 149,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	175,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	149,60	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000088	TOUCA EM TNT PLISSADA BRANCA	65050090	0102	5949	UND	8,00	21,90	25,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>13/09/22</u></p> <p><u>Mariene T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARIENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4222 0911 1182 4200 0109 6500 1000 0187 1517 0771 3339) MD5: A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8	
Nota referente a NFC-e 018715 com impostos recolhidos na própria NFC-e.	03

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030022488910500000271031491350000014960

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.102

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 149,60

VALOR COBRADO 149,60

NR.AUTENTICACAO 9.B86.DE4.79F.1DA.1D8

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.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.166 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	1.957,65

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.166 SÉRIE: 001 Página: 1/3	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.09-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.166-157.382.053.8	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220191668857 16/09/2022 09:25:13	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.714.007/0001-69	
--	--	-----------------------------------	--	---	--	----------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 16/09/2022	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915		UF / IERG SC ISENTO	

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 1.957,65	
000002166/1 15/10/2022 1.957,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	488,26	1.957,65	
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	1.957,65	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		3-TRANSP. PRÓP. (REMET)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 9,19 Est. 1,88 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	27,000	2,0500	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 1,21 Est. 0,25 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	3,000	2,4300	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 15,31 Est. 3,14 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	45,000	2,0500	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,17 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	2,000	2,4300	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 7,83 Est. 1,60 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	23,000	2,0500	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 1,21 Est. 0,25 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	3,000	2,4300	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	CABO PP 500V 2X2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,25 Est. 0,26 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	2,500	3,0000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	CABO PP 500V 2X2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 7,32 Est. 1,50 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	7,000	6,3000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	TOM REDONDA 2P+T 10A 250V - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 1,34 Est. 0,20 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 4.5X30 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,67 Est. 0,58 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	19,000	0,1800	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 5.0X40 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,15 Est. 0,13 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	3,000	0,2500	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	MANGUEIRA CORRUGADA CINZA 1 C/50MT Trib. aprox. R\$ Fed. 4,78 Est. 4,90 Fonte IBPT	39173100	0102	5102	MT	16,000	1,8000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000284	PINO TRIFASICO 3X30A 0330 Trib. aprox. R\$ Fed. 3,35 Est. 0,51 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000742	INT MODULO 51000 BR TS 10A PEZZI... Trib. aprox. R\$ Fed. 2,44 Est. 0,50 Fonte IBPT	85365090	0102	5102	UN	2,000	7,3500	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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 REF. DAV-ORÇAMENTO: 4119 MDS: 71b9f9058baa0cb51eab4946d8d80654 Trib. aprox. R\$ Fed. 324,40 Est. 163,86 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 FANTASIA: APAE

DATA DO RECEBIMENTO: 16/09/2022  
 DATA DA EMISSÃO: 16/09/2022  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL NF: 1.957,65

**NF-e**  
**Nº: 000.002.166**  
**Série: 001**

**SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME**  
 RUA ARCHIAS GANZ, 261  
 CENTRO - CEP: 89520-000,  
 CURITIBANOS (SC)  
 FONE (FIXO): (49) 3241 3062

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº: 000.002.166**  
**SÉRIE: 001**  
**Página: 2/3**

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**42-22.09-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.166-157.382.053.8**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342220191668857 16/09/2022 09:25:13**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000763	MODULO CEGO (EMB. C/ 2 PECAS) BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 0,83 Est. 0,85 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000763	MODULO CEGO (EMB. C/ 2 PECAS) BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 0,50 Est. 0,51 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000764	MODULO TOM. 2P+T 10A 250V- BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 3,42 Est. 0,52 Fonte IBPT	85369990	0102	5102	UN	2,000	7,6500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000772	MODULO RJ45 C/ CONECTOR BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 9,91 Est. 1,51 Fonte IBPT	85177900	0102	5102	UN	4,000	11,1000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 20 X 12 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 2,64 Est. 2,70 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 13 X 7 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 8,51 Est. 8,71 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	5,000	10,2500	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	LED ENCE TB TUBULAR 20W 190 6500K G13 AUTOVOLT UNICO Trib. aprox. R\$ Fed. 43,30 Est. 7,53 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	10,000	22,1500	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	PLUGUE PAD 2P+T 10A 90 CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 1,56 Est. 0,24 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	PLUGUE PAD 2P+T 10A 90 CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 8,60 Est. 1,31 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	5,000	7,7000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001656	35050290 FURUKAWA-PLUG RJ-45 SOHOPLUS CAT.5E (PACOTE COM 50 PECAS) Trib. aprox. R\$ Fed. 8,11 Est. 1,23 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	11,000	3,3000	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001926	TUBO ELETRODUTO PVC C 1" BR SOLDA INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 10,35 Est. 9,23 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	3,000	25,6500	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001929	FIXA TUBO PVC C 1" BR KOWSKI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,86 Est. 0,77 Fonte IBPT	39172200	0102	5102	UN	8,000	0,8000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001929	FIXA TUBO PVC C 1" BR KOWSKI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,40 Est. 0,36 Fonte IBPT	39172200	0102	5102	UN	3,000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001931	CURVA PVC C 1" 090. BR SOLDA INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 2,14 Est. 1,91 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	3,000	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001940	CAPACITOR 4,0 / 250V 2 FIOS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,35 Est. 0,34 Fonte IBPT	85321000	0102	5102	UN	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002064	CONECTOR RJ45 (100PCS) Trib. aprox. R\$ Fed. 1,82 Est. 1,62 Fonte IBPT	03031900	0102	5102	UN	9,000	1,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002272	PL ABS+BASIDOR 4X2 TENDENZA BR 50530 PEZZI Trib. aprox. R\$ Fed. 1,20 Est. 1,22 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002734	INTELBRAS XAC 2000 TX PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 14,97 Est. 2,04 Fonte IBPT	85269200	0102	5102	UN	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002901	LUM. AUXILIAR 30 LEDS 50/100LM 100-240V - (40030034) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 14,74 Est. 11,22 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	3,000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002962	PLUGUE 2P 10A 250V- PRETO - Trib. aprox. R\$ Fed. 1,12 Est. 0,17 Fonte IBPT	85369990	0102	5102	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003027	FITA ISOLANTE 5 M PT Trib. aprox. R\$ Fed. 0,71 Est. 0,51 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003028	FITA ISOLANTE 10 M PT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,65 Est. 1,19 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	2,000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003152	EMENDA JA/JA RJ45 C/10 MULTITOC/RICOPECAS Trib. aprox. R\$ Fed. 1,12 Est. 0,17 Fonte IBPT	85369010	0102	5102	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003266	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBO 04.00MM L-12MM CZ C/50 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,03 Est. 0,02 Fonte IBPT	03031900	0102	5102	UN	1,000	0,2000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003495	LAMP. LED T120 E27 - 40W 3200LM 100-240V 6.500K - (03405016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0 Trib. aprox. R\$ Fed. 9,09 Est. 1,58 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	1,000	46,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003500	MANGUEIRA - CORRUGADA 3/4 CINZA 3,1K (REFORCADA) Trib. aprox. R\$ Fed. 3,45 Est. 3,54 Fonte IBPT	39173100	0102	5102	MT	13,000	1,6000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003515	PORTA EQP 3 RJ45 KEYSTONE SEM COLAR BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 16,95 Est. 15,12 Fonte IBPT	39172900	0102	5102	UN	3,000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003516	PORTA EQP 3 BLOCOS DUTOTEC BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 16,95 Est. 15,12 Fonte IBPT	39172900	0102	5102	UN	3,000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003688	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS 2.200 LUMENS LIGHTING Trib. aprox. R\$ Fed. 64,56 Est. 42,24 Fonte IBPT	85437099	0102	5102	UN	3,000	160,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004612	SILICONE BASE AGUA 360G BRANCO CIBRA Trib. aprox. R\$ Fed. 10,76 Est. 13,60 Fonte IBPT	35061090	0102	5102	UN	4,000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.002.166</b> <b>Série: 001</b>
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022	FANTASIA APAE	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	1.957,65

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.002.166</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 3/3</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-22.09-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.166-157.382.053.8</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <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>342220191668857 16/09/2022 09:25:13</b>	

NATURÉZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.714.007/0001-69
INScrição ESTADUAL 258.212.365				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004109	MODULO TOMADA DE ENERGIA 2P+T 10 A/250 VCA BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 4,19 Est. 0,64 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	3,000	6,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003607	TOM MODULO 50036 BR 3P 10A PEZZI Trib. aprox. R\$ Fed. 1,65 Est. 0,25 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	7,3900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003906	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 6,0MM2 X 18MM AM - 50UN Trib. aprox. R\$ Fed. 0,10 Est. 0,02 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	0,4500	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 16/09/22  
 prestado e aceito

*Mariene T. Fischer*  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> <b>ARCHIAS GANZ 261 SALA 01</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>	<b>26.714.007/0001-69</b>  <b>89520-000</b>	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/10/2022 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>15/09/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>	
		Nosso Número <b>878-8</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b>		Número do Documento <b>2164-01</b>	
Endereço <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b>			
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</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. Este documento não tem validade jurídica e não pode ser usado para fins de comprovação de valores.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00087.880019 5 91390000195765

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						
Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> <b>26.714.007/0001-69</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>
Data do documento <b>15/09/2022</b>	N. documento <b>2164-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/09/2022</b>	Nosso número <b>878-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.957,65</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/10/2022 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b> <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b> <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:22  
051700517 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691308130102764050500087880019591390000195765

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 101.106

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.957,65

VALOR COBRADO 1.957,65

-----

NR.AUTENTICACAO 0.B38.1CC.450.4D3.391

-----

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.



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Curitibanos, 19 de outubro de 2022.

### Declaração

Declaramos que em negociação com a empresa EJC Caminhões e Acessórios Ltda, onde adquirimos o produto “ módulo da DCU, NF 015629 e nota de serviço NF 2550” que totalizam R\$ 6.922,58 ( seis mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) para o veículo ônibus volare placa MJQ 3616, houve a necessidade de parcelamento em três vezes devido ao montante do valor das notas.

Segue nesta prestação de contas o pagamento da terceira parcela de R\$ 2.307,53 (dois mil, trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos), conforme documentação anexa.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO DE PAIS E  
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE C:83453183000128

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128  
Dados: 2022.10.19 16:13:46 -03'00'

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

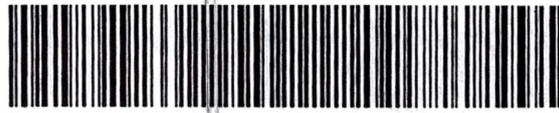
Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitiba - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 83.453.183/0001-28 - Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social "Mec" sob n.º 13987/79 - Declaração de Utilidade Pública Municipal em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

Fundada em 06 de abril de 1977

Rua: Prof.<sup>a</sup> Juracy de Mello Schmitt, 274  
89520-000 - Curitiba

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 015.629 SÉRIE: 0
---------------------	---	---------------------------

<b>LOCAL</b> IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD BR-470 KM-140 5800 BAIRRO CANTA GALO CEP: 89.162-875 RIO DO SUL/SC FONE: (47)3411-2000 EMAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: 015.629 SÉRIE: 0 FOLHA: 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220149044861 - 2022-07-22T14:01:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256146152	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.246.167/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI		83.453.183/0001-28	22/07/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89.520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
 [Vecto: 21/08/22 Valor: 2.190,86] [Vecto: 20/09/22 Valor: 2.190,86] [Vecto: 20/10/22 Valor: 2.190,86]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.572,58		1.117,34	0,00	0,00	6.572,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VLR.APROX.TRIBUTOS - fonte IBPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,22
					TOTAL DA NOTA
					6.572,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI		0 - Emissor 2 - Terceiro 1 - Destinatário 9 - Sem frete <b>1</b>				83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 2		MUNICÍPIO CURITIBANOS			UF SC	I.E. ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	% ICMS	% IPI
6025.101.095.00.9	MODULO DA DCU [FCI nº: 98272061-1475-4858-8530-C44603A305FB]	90328929	000	5102	UN	1,0000	6.572,58	0,00	6.572,58	6.572,58	1.117,34	0,00	17,00	0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/07/22 prestado  
Marilene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

*3e*  
*Parte*  
*19085*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCR. MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	LISTA DE SERVIÇOS:
			0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: FROTISTA 30/60/90 N.S.U.....: 20123 (Titulo: 13922) O.S.....: 9.652 Placa: MJQ3616 Modelo...: ONIBUS KM: 114616 Dt.Venda.: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043049 Recepção: KATIA DENISE MARTINS AUTORIZADO MARILENE Tributos aprox. (fonte IBPT): Fed: 1,125.88 Est: 1,117.34 Mun: 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**  
Secretaria da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)**

Número da nota	<b>2550</b>
Data e hora da emissão	<b>22/07/2022 00:00:00</b>
Código de verificação	<b>8291738357201224616720230</b>

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 12246167000116	Inscrição municipal: 239	
Nome/Razão Social: <b>EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD</b>		
Endereço: BR-470 KM-140, 5800	Bairro: CANTA GALO	CEP: 89162875
Município: RIO DO SUL	UF: SC	

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		
Nome/Razão Social: <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI</b>		
Endereço: RUA PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	Bairro: NOSSA SENHORA	CEP: 89520000
Município: CURITIBANOS	UF: SC	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Detalhamento	Quantidade	Vir.Serviço	Base de cálculo	Alíq. %	Tot.ISS
SERVICOS EXECUTADOS NA ORDEM SERVICIO: 9652	2,71	350,00	350,00	4,0000	14,00
DETALHAMENTO: CLIENTE RELATA QUE LUZ DO SISTEMA.: 350,00					
Total de descontos:		0,00			

30% Parte 116,67

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00	IR: 0,00	CSLL: 0,00
-----------------	--------------	------------	----------	------------

Vir total da nota: **350,00**      VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **350,00**

**Código do Serviço:**

1.401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

CNAE:  
4520-0/01

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Pagamento: FROTISTA 30/60/90  
N.S.U.....: 20124 (Título: 13922)  
O.S.....: 9.652 Placa: MJQ3616  
Modelo...: ONIBUS KM: 114816  
Dt.Venda.: 13/08/2012 Chassi: 93PB11N32DC043049  
Recepção: KATIA DENISE MARTINS  
Trib.apr.(IBPT): 47,07 Fed, 0,00 Est, 16,42 Mun  
AUTORIZADO MARILENE

Data RPS **22/07/2022**  
Número RPS **4.497**  
Série RPS **IS**

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/07/22  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AVX ADMINISTRATIVO

11

**SICOOB****756-0**

75691.30342 01027.563806 00817.770019 8 91440000230752

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO</b>					Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>
Beneficiário <b>EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD 12.246.167/0001-16</b> CPF/CNPJ BR-470 KÁ* 140 5800 CANTA GALO 89162875 RIO DO SUL - SC					Código Beneficiário <b>3034/0000275638</b>
Data do Documento <b>22/07/2022</b>	Nr. do Documento <b>13922/2022-03</b>	Espécie DOC. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/07/2022</b>	Nosso Número <b>0008177-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento <b>2.307,52</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>MULTA 2% APOS VENCTO E 03 DIAS VENCIDO SERA PROTESTADO ***** COBRAR JURO DE MORA DE R\$ 5,31 AO DIA COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b>  <b>NF(s) 4497/IS 15629/0</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI RUA PREFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA CURITIBANOS</b>			CPF/CNPJ <b>83.453.183/0001-28</b> <b>SC 89520000</b>		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista:					

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

**SICOOB****756-0**

75691.30342 01027.563806 00817.770019 8 91440000230752

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO</b>					Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>
Beneficiário <b>EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTD 12.246.167/0001-16</b> CPF/CNPJ BR-470 KM-140 5800 CANTA GALO 89162875 RIO DO SUL - SC					Código Beneficiário <b>3034/0000275638</b>
Data do Documento <b>22/07/2022</b>	Nr. do Documento <b>13922/2022-03</b>	Espécie DOC. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/07/2022</b>	Nosso Número <b>0008177-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento <b>2.307,52</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>MULTA 2% APOS VENCTO E 03 DIAS VENCIDO SERA PROTESTADO ***** COBRAR JURO DE MORA DE R\$ 5,31 AO DIA COBRAR MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b>  <b>NF(s) 4497/IS 15629/0</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICIONAIS DE CURITI RUA PREFESSORA JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA CURITIBANOS</b>			CPF/CNPJ <b>83.453.183/0001-28</b> <b>SC 89520000</b>		(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21  
051700517 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691303420102756380600817770019891440000230752

BENEFICIARIO:

EJC CAMINHOS E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

EJC CAMINHOS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

EJC CAMINHOS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 12.246.167/0001-16

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPICI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 101.104

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.307,52

VALOR COBRADO 2.307,52

-----

NR.AUTENTICACAO 0.7F5.264.F70.F30.5DA

-----

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.

RECEBEMOS DE MADEIREIRA GIOVANI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

Nº 000.010.817

Série 001



**MADEIREIRA GIOVANI LTDA**

madeirasmg@yahoo.com

ROD. BR 470 KM 249, 6900 - INDUSTRIAL

CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-0546

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.817

Série 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4222 1079 2515 5900 0144 5500 1000 0108 1719 0010 8228 \*

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220208849401 - 07/10/2022 16:09:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251274691		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 79.251.559/0001-44	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE		CNPJ 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 07/10/2022		CEP 89520-000	
ENDEREÇO RUA PROF JURACI DE MELLO SCHMITT, 274 - APARECIDA		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		HORA DA SAÍDA 16:09:43	
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		Dup.: 001 - 27/10/2022 - 437,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 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	
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO RUA PROF JURACI DE MELLO SCHMITT, 274		MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC		CNPJ 83.453.183/0001-28	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA MG		NUMERAÇÃO 01	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,139		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 76,36		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 437,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 437,00	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00117	MDF CRU 2,75 X 2,10/13 X 3MM	44111210	0102	5102	UNID	1,000	117,00000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	MADEIRA REFLORRESTADA PINUS (IN NATURA) SERRADA EM BRUTO DIVERSAS DIMENSOES	44071100	0102	5102	M3	0,225	1.422,22220	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 07/10/22 prestado

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA Código do Destinatário: 2268 Trib aprox. Federal: R\$ 23,92 Estadual: R\$ 52,44 Fonte: IBPT 801EC4

RESERVADO AO FISCO

15

**UNICRED** 136-8

13691.50303 00093.304012 00000.102673 5 91510000043700

Beneficiário <b>MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME - 079251559000144</b> RODOVIA BR 470 KM 249 - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0093304-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000001026-7
Número do documento 000010817		CPF / CNPJ 079251559000144	Vencimento 27/10/2022		Valor do documento 437,00
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ 083453183000128</b> PROF JURACI DE MELLO SCHMITT, 274 - APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica

**UNICRED** 136-8

13691.50303 00093.304012 00000.102673 5 91510000043700

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento 27/10/2022
Beneficiário <b>MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME - 079251559000144</b> RODOVIA BR 470 KM 249 - CURITIBANOS / SC - 89520-000					Agência / Código Beneficiário 1503-2/0093304-0
Data do Documento 07/10/2022	Nº do Documento 000010817	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/10/2022	Nosso número 021/1000001026-7
Moeda do Banco 50	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 437,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Após o vencimento Mora dia R\$ 5.00 Após o vencimento, multa de 1.50%  Controle participante: 1000001026					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ 083453183000128</b> PROF JURACI DE MELLO SCHMITT, 274 - APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria  
Sua crítica, sugestão ou elogio  
será um agente de mudança e fortalecimento  
do nosso sistema Unicred  
0800 9400602

Corte na linha pontilhada

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:22  
051700517 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030009330401200000102673591510000043700

BENEFICIARIO:

MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

NOME FANTASIA:

MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

CNPJ: 79.251.559/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

MADEIREIRA GIOVANI LTDA ME

CNPJ: 79.251.559/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.105

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 437,00

VALOR COBRADO 437,00

NR.AUTENTICACAO 3.BD2.EE0.014.CB3.79B

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.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.002.168</b> <b>Série: 001</b>
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		
DATA DO RECEBIMENTO 16/09/2022	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.957,66	

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b> RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.002.168</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-22.09-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.168-199.951.006.6</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220191673413 16/09/2022 09:28:24</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 16/09/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	UF SC
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:28:12			

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: 1X   TOTAL PARCELAS: 1.957,66</b>
000002168/1 15/10/2022 1.957,66	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	526,39	1.957,66
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	1.957,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003518	PERFIL TAMPA R BRANCO LISO Trib. aprox. R\$ Fed. 100,07 Est. 126,48 Fonte IBPT	76042920	0102	5102	MT	12,000	62,0000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004110	MÓDULO TOMADA DE COMUNICACAO RJ45 CAT 5E BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 12,37 Est. 1,88 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	2,000	27,7000	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004130	CONECTOR MACHO RJ45 CAT5E UTP ROHDINA Trib. aprox. R\$ Fed. 2,01 Est. 0,31 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	6,000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004219	LAMP. TUBULAR LED T8 - 18W 1850LM 100-240V 6.500K - (04182126) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 107,53 Est. 18,70 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	25,000	22,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004280	PLACA DE SEPARACAO SAK P/ BORNE 2,5-10MM2 BEGE TW4/10 ALTA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,78 Est. 0,12 Fonte IBPT	85389090	0102	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004437	SIST. X COMPOSE CAIXA P/ 1 MOD. BR 13671153 Trib. aprox. R\$ Fed. 5,56 Est. 5,70 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	5,000	6,7000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004437	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 FAROIS 1.200 LUMENS LIGHTING Trib. aprox. R\$ Fed. 42,78 Est. 27,99 Fonte IBPT	85437099	0102	5102	UN	2,000	159,0300	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004442	CONECTOR BORNE SAK DE PASSAGEM P/CABO 10,0MM BEGE (BO.SK.BG.0100.00) Trib. aprox. R\$ Fed. 1,79 Est. 0,27 Fonte IBPT	85389090	0102	5102	UN	1,000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004508	BÚCHA PLÁSTICA ANEL N. 6 C/1000 PC Trib. aprox. R\$ Fed. 0,32 Est. 0,32 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	19,000	0,1000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004620	BÚCHA PLÁSTICA COM ANEL UB 6MM 1000PC USAF Trib. aprox. R\$ Fed. 0,38 Est. 0,39 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	23,000	0,1000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004715	CURVA HORIZ 90 R30-25 BRANCO PLANA R (DT-38642.30) Trib. aprox. R\$ Fed. 31,20 Est. 39,44 Fonte IBPT	76042919	0102	5102	UN	2,000	116,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Certifico que o serviço constante neste documento foi recebido e aceito Me 10/09/22		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 4121	MDS: 71b9f9058baa0c51eab4946d8d80654 Trib. aprox. R\$ Fed. 304,79 Est. 221,60 Fonte IBPT
Nome: <u>MARILENE T. FISHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u> Responsável: <u>MARILENE T. FISHER</u>	

13



Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> <b>ARCHIAS GANZ 261 SALA 01</b> <b>CENTRO</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>	<b>26.714.007/0001-69</b>  <b>89520-000</b>	Vencimento <b>15/09/2022</b>	Via do beneficiário <b>15/09/2022</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/10/2022 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>15/09/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>	
		Noosso Número <b>880-3</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b>		Número do Documento <b>2164-03</b>	
Endereço <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b>			
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>			
Município <b>CURITIBANOS</b>		UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00088.030036 9 91390000195766

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>15/09/2022</b>
Beneficiário <b>SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA</b> <b>26.714.007/0001-69</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3081/276405</b>
Data do documento <b>15/09/2022</b>	N. documento <b>2164-03</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/09/2022</b>	Noosso número <b>880-3</b>	
Carteira <b>1</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.957,66</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/10/2022 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS						(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C</b> <b>R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274</b> <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:22  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691308130102764050500088030036991390000195766

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 101.107

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.957,66

VALOR COBRADO 1.957,66

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BAC.529.154.1B4.145

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/10/2022,Valor Total: R \$112,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.024.693

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO MECANICA LTDA**

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

1

Nº 000.024.693

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1083 7507 0300 0164 5500 1000 0246 9312 9343 8703

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 DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220204151791 03/10/2022 09:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.189.402

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

BALANCA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:07:47

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

112,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MJQ3616

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

7132 LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR

NCM/SH

27101932

COSCSN

0500

CFOP

5929

UNID.

LT

QUANT.

4

VALOR UNITÁRIO

28,00

VALOR TOTAL

112,00

BC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/10/22  
prestado  
Marlene Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

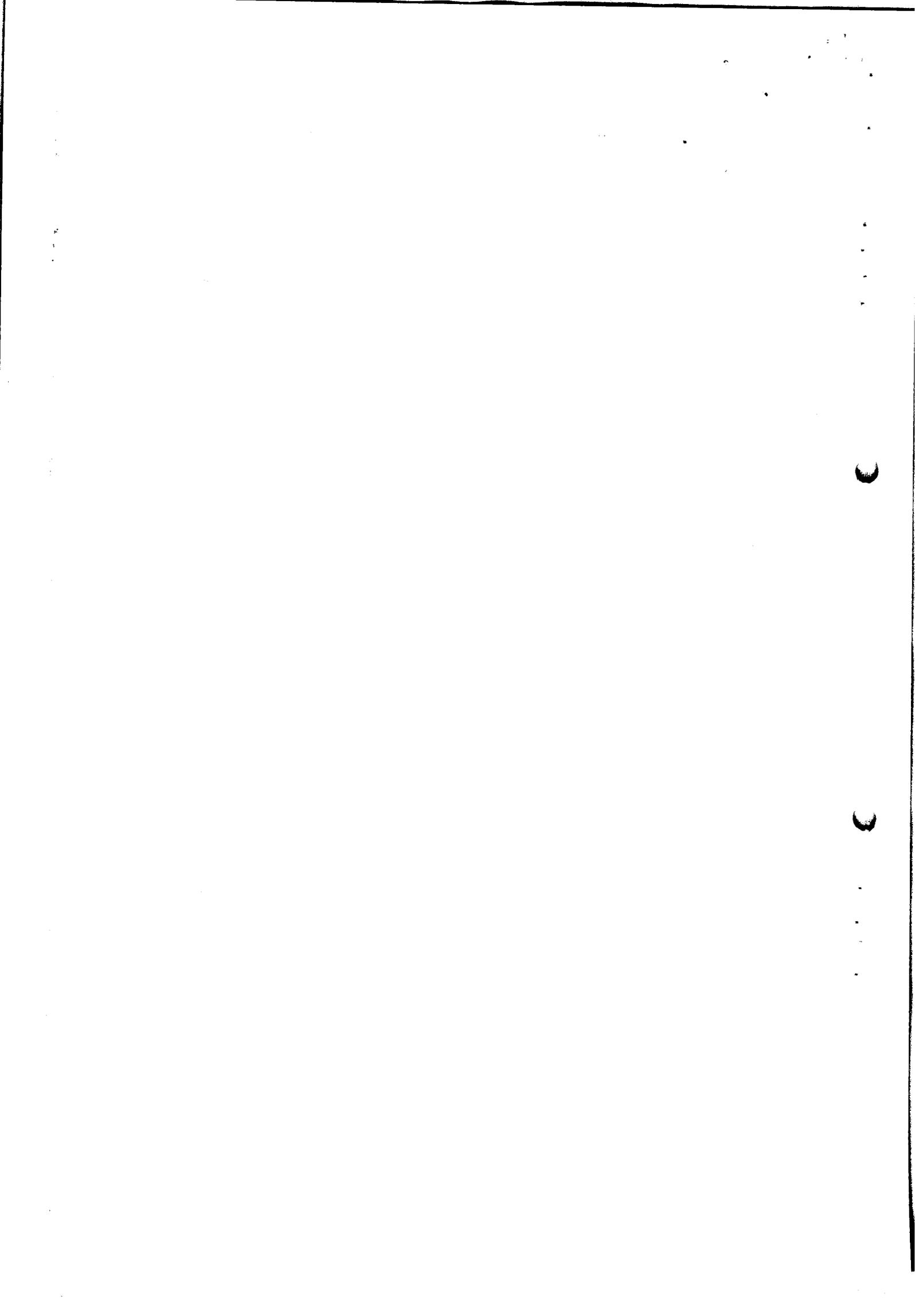
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11706  
MICRO ONIBUS- VOLARE B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MJQ3616 // 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: 11706 Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

11



Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/10/2022, Valor Total: R \$158,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.024.695

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO MECANICA LTDA**

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

1

Nº 000.024.695

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1083 7507 0300 0164 5500 1000 0246 9519 9038 1864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220204177476 03/10/2022 09:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.189.402

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

BALANCA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:24:51

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

158,00

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

158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

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/ESH	CSOS4	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5000	PALHETA LIMPADOR P/BRISA 28 POL	85129000	0102	5929	PC	2	78,00	156,00					
4766	PRESILHA PLASTICA	39269090	0102	5929	PC	2	1,00	2,00					

Identifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/10/22  
prestado  
Marlene Fischer  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 11708  
B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 PBR4542 // 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: 11708 Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

13/10  
17/11

11

1.077,00

Receb. nos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/10/2022, Valor Total: R \$572,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.024.694

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# AUTO MECANICA LTDA

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

1

Nº 000.024.694

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1083 7507 0300 0164 5500 1000 0246 9416 0287 6871

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 DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220204164057 03/10/2022 09:16:01

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

03/10/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

BALANCA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:16:00

### 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

572,00

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

572,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

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

CODIGO 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

11885

VALVULA 5/2VIA PARA ABRIR PORTA ONIBUS

94011090

0102

5929

PC

1

568,00

568,00

4766

PRESILHA PLASTICA

39269090

0102

5929

PC

4

1,00

4,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/10/22  
prestado

Mari Lene T. Fuxer

Responsável

Nome: MARI LENE T. FUXER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11707  
B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 PBR4542 // 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: 11707 Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

11

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 13231
	Data da emissão da nota 03/10/2022 09:27:12	
	Data do fato gerador 03/10/2022 09:27:12	
	Código de verificação MQ5LC0PVI	

**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: CURITIBANOS 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: CURITIBANOS 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. ELETRICO	115,0000	1,0000	115,0000	115,00x5,00 =	5,75

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	115,00								

**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\$ 115,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 115,00</b>			

Detalhes dos serviços:  
 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	115,00	5,75

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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.

B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 PBR4542

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 15,47 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,39 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 03, 10, 22  
 prestado

  
 Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER

Cargo: AUX - ADMINISTRATIVO

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 13230
	Data da emissão da nota 03/10/2022 09:19:08	
	Data do fato gerador 03/10/2022 09:19:08	
	Código de verificação N6QVVLYBB	

**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: CURITIBANOS 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: CURITIBANOS 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. PORTA VALVULA REGULAR	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x5,00 =	6,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	120,00								

**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\$ 120,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 120,00</b>			

Tipos dos serviços:  
 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	120,00	6,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS  
 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.  
 B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 PBR4542  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (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 03/10/22  
prestado  
Marlene P. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

11

# Recibo do Pagador

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.161108 7 91410000053850

Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 17/10/2022	
Endereço Beneficiário <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>				Pagador <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b>			
Nosso Número 14/000000000011611-0	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade		Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 05/10/2022	Número do Documento 24695-1	Espécie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento 05/10/2022	Valor do Documento 538,50		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.161108 7 91410000053850

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 17/10/2022	
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 05/10/2022	Número do Documento 24695-1	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 05/10/2022	Nosso Número 14/000000000011611-0		
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 538,50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 14/02/2023. Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b> <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274</b> <b>BALANÇA</b> <b>89.520-000 - CURITIBANOS / SC</b>				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.161108 7 91410000053850

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 17/10/2022	
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b> <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 05/10/2022	Número do Documento 24695-1	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 05/10/2022	Nosso Número 14/000000000011611-0		
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 538,50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 14/02/2023. Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/10/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b> <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274</b> <b>BALANÇA</b> <b>89.520-000 - CURITIBANOS / SC</b>				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:			

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:12  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001161108791410000053850  
BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.702

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 538,50

VALOR COBRADO 538,50

NR. AUTENTICACAO 1.304.9E0.A0C.9CF.94A

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.

**Recibo do Pagador**

**CAIXA**

**104-0**

10496.24388 35000.100046 00001.161298 7 91720000053850

Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 17/11/2022	
Endereço Beneficiário <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>				Pagador <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b>			
Nosso Número 14/000000000011612-8	Carteira RG	Especie DM	Quantidade		Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 05/10/2022	Número do Documento 24695-2	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 05/10/2022	Valor do Documento 538,50		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CAIXA**

**104-0**

10496.24388 35000.100046 00001.161298 7 91720000053850

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 17/11/2022	
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 05/10/2022	Número do Documento 24695-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2022	Nosso Número 14/000000000011612-8		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 538,50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 17/03/2023. Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/11/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b> <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274</b> <b>BALANÇA</b> <b>89.520-000 - CURITIBANOS / SC</b>				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:			

**CAIXA**

**104-0**

10496.24388 35000.100046 00001.161298 7 91720000053850

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 17/11/2022	
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b> <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 05/10/2022	Número do Documento 24695-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2022	Nosso Número 14/000000000011612-8		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 538,50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 17/03/2023. Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/11/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						( + ) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b> <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274</b> <b>BALANÇA</b> <b>89.520-000 - CURITIBANOS / SC</b>				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:12  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001161298791720000053850

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 101.701

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 538,50

VALOR COBRADO 538,50

NR.AUTENTICACAO B.E0A.690.39D.125.9C8

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.

 <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 123
	Data da emissão da nota 25/08/2022 19:22:40	
	Data do fato gerador 25/08/2022 19:22:40	
	Código de verificação RFEHSDJ3L	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Carga de gás de ar condicionado no valor de R\$ 300, 00.	550,0000	1,0000	550,0000	550,00x0,00 =	0,00
Troca de motor lavadora Eletrolux R\$ 250, 00.					
Valor total: R\$ 550, 00					

BancoCresol código bancário: 133, agência: 5003, conta 12143.

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 550,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 550,00</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	550,00	0,00

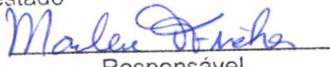
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 73,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,80 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

  
 Verificar autenticidade

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento foi recebido e aceito 25 08 22  
  
 Responsável  
 Nome: MARICEMS T. FUCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

12



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.06  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS

CONTA: 1.214-9

FAVORECIDO: LAUDENIR TESSARI 59204621915

CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: 9.608.E91.F0B.82F.499

 <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 37
	Data da emissão da nota 14/10/2022 13:50:21	
	Data do fato gerador 14/10/2022 13:50:21	
	Código de verificação CB8Q36HYA	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: RTZ MIDIA  
 Nome/Razão social: KASSIA FERTIG VEZARO 09172193921  
 CPF/CNPJ: 41.701.538/0001-00 Inscrição municipal: 27168  
 Endereço: R FRANCISCA DE OLIVEIRA LEMOS FARIAS Número: 197 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000  
 Complemento: CASA 19, CONDOMINIO SAO LUIZ  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: rtzmidia@gmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (49) 98820-1877

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal:  
 Endereço:  
 Complemento:  
 Município: UF:  
 E-mail: jadcon@jadcon.com.br Telefone: (49) 3241-0900 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	800,00								

**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\$ 800,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 800,00</b>		

**Cargos dos serviços:**

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 107,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,92 (3,99%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 14/10/22  
prestado  
Marlene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.06  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0268-2 - SICREDI ALTOS DA SERRA  
CONTA: 66.678-7

FAVORECIDO: KASSIA FERTIG VEZARO 09172193921  
CPF/CNPJ: 41.701.538/0001-00  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 19/10/2022  
=====

DOCUMENTO: 101904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.846.680.314.11A.D8D

RECEBEMOS DE FZX.COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 05/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 706,00  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000274  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**NUTRIRE**  
Rua: Archias Ganz, 91 Sala 04 - Centro -  
CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3241-4743

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000274 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

  
CHAVE DE ACESSO  
4222 0973 9415 2800 0139 5500 1000 0002 7410 0000 2834  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**NF EMITIDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256921601 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 73.941.528/0001-39  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220182613367 05/09/2022 09:32:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 05/09/2022  
ENDEREÇO RUA Juracy de Mello Schmitt, 274 Bairro Aparecida CEP 89520-000 DATA SAÍDA / ENTRADA  
MUNICÍPIO Curitiba FONE / FAX (49)3245-0915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA  
DADOS DA FATURA  
NÚMERO 00000274 VALOR ORIGINAL 706,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 706,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2022	706,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 706,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.I.
238	FARINHA DE AVEIA	00000000	0102	5929	KG	5,000	12,900000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	FARELO DE AVEIA	21069030	0102	5929	KG	6,000	12,900000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ACUCAR MASCAVO	21069030	0102	5929	KG	2,000	20,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	FARINHA DE ARROZ INTEGRAL	21069030	0102	5929	KG	2,000	11,900000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	FARINHA DE ARROZ INTEGRAL	21069030	0102	5929	KG	3,000	11,900000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	UVA PASSA PRETA GRANEL	21069030	0102	5929	KG	0,910	24,000000	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	FRUTAS CRISTALIZADAS	21069030	0102	5929	KG	0,934	15,000000	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	GERGELIM PRETO	21069030	0102	5929	KG	1,010	39,990000	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	GERGELIM TOSTADO SEM CASCA	21069030	0102	5929	KG	1,006	46,900000	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	CAPIM LIMAO CHA	21069030	0102	5929	KG	1,014	60,000000	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	FUNCHO CHA	21069030	0102	5929	KG	0,522	40,000000	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	ERVA DOCE CHA	21069030	0102	5929	KG	0,596	60,000000	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	CANELA RAMA	21069030	0102	5929	KG	0,402	135,000000	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	LINHACA MARROM SEMENTE	21069030	0102	5929	KG	0,558	24,000000	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	COENTRO GRAO	21069030	0102	5929	KG	0,284	50,000000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	MANJERICAO	21069030	0102	5929	KG	0,190	48,000000	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	MOSTARDA GRAO	21069030	0102	5929	KG	0,504	50,000000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CHIA (SALVIA HISPANICA) GRAO	21069030	0102	5929	KG	0,250	48,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 141 COO: 151174)  
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
CF 151174  
Vendedor: MICHELLE DALABUJA  
Cod razão social: 1239  
Tributos aproximados R\$ 136,45 (19,33%) Fonte: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NUTRIRE**

Rua: Archias Ganz, 91 Sala 04 - Centro -  
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3241-4743



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **00000274** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

**4222 0973 9415 2800 0139 5500 1000 0002 7410 0000 2834**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**NF EMITIDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342220182613367 05/09/2022 09:32:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**256921601**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

**73.941.528/0001-39**

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
299	PIMENTA PRETA GRAO	21069030	0102	5929	KG	0,384	89,000000	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	TEMPERO TARTARO	00000000	0102	5929	KG	0,334	69,990000	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	CANELA PO PURA	21069030	0102	5929	KG	0,220	69,000000	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	PAPRICA DEFUMADA	00000000	0102	5929	KG	0,418	45,000000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	CAMOMILA CHA	00000000	0102	5929	KG	0,050	80,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIGRED 136

AG: 1503

dc: 234929-9

Fzx

Certifico que o material serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 05/09/22  
prestado

Mariana Fluxor  
Responsável

Nome: MARILENE T. FLUXOR  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.06  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS

CONTA: 234.929-9

FAVORECIDO: FZX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 73.941.528/0001-39

VALOR: R\$ 706,00

DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101905

AUTENTICACAO SISBB: C.CD5.40A.A24.47F.458

# 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 (fixa)

Nº 005573

Data da Emissão: 19/10/22

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

Endereço: Rua Juracy de Melo pombo 274

Município: Curitiba Estado: SC

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

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
02	cx guardanapos	79,00	158,00
01	1 cd papuletoalha linc	69,79	69,79
Bco Brasil Cig: 917-7 nº: 39524-2			

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 19/10/22 prestado

Márcia Rocha  
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

TOTAL R\$

227,79

03

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:54:54  
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	19/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.039.524
VALOR TOTAL	227,79

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

CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.B29.B66.3D6.42B.87F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

UF 0513



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
 CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000006



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

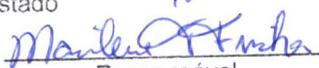
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274  
 N S APARECIDA  
 89520-000 CURITIBANOS - SC



0076168409000003746700405331190922

Fatura: 2209.022539814  
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,16
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	4,03
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	81,95
CHAMADAS PARA MOVEL	5,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,56
<b>SERVICOS OI</b>	<b>168,22</b>
ITENS FINANCEIROS	6,46
DOCUMENTO FINANCEIRO	6,46
<b>Valor a pagar</b>	<b>174,68</b>

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 15/09/22  
prestado  
  
 Responsável  
 Nome: MARICENE T. FUCHS  
 Cargo: AX ADMINISTRATIVO

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

Data de vencimento: 30/09/2022  
 Valor de sua conta: 174,68  
 Número de seu telefone: 49 3245 0915  
 Mês de referência: setembro 2022  
 Período: 11/08/2022 a 10/09/2022  
 Data de emissão: 15/09/2022

**LISTAS TELEFÔNICAS**

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01 - Bairro Capoeiras  
 CEP 88070-450 - Florianópolis - SC  
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3245 0915  
 Número da Fatura: 2209.022539814  
 Sequencial: 700162325 202209 01148

06

84610000001 3 74680020700 1 16232520220 6 90114800323 8



Data de Vencimento 30/09/2022  
 Valor a pagar: 174,68  
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

00103491  
 Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 6

**Fique ligado**

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

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

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

**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.**

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA  
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,59	0,00	1,09	5,04
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>28,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>5,04</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

Código para débito  
automático

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

700.162.325-4



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:022.259.411 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC		Número do Cliente: 230003355000009 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Contrato Agrupado: 700.162.325-4 CPF/CNPJ: 63.453.183/0001-28 Data de emissão: 15/09/2022																	
		Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022 Telefone Agrupador: 49 3245 0915 Telefone Agrupado: 49 3245 0915 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 78.535.764/0322-68 I.E: 25.042.784-8 Rua Desembargador Gil Costa, 805 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">168,22</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">17%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">28,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	168,22	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	28,59	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	168,22	0,00	0,00																
Alíquota	17%	0%	0%																
Valor	28,59	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>F7D4.E94C.3E4F.F224.8C68.2BA9.24C1.4B35</b>																			

**SERVICOS OI**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,16
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>73,16</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2022	MIN. 000000077,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2022	MIN. 0000000113,7		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2022	MIN. 000000002,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2022	MIN. 000000193,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2022	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2022	MIN. 000000043,3	17% ICMS	4,03
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>4,03</b>

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2022	00000099/000001,8	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2022	00000001	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	10/08/2022	08:38:37	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988298334	17% ICMS	0,70
11	10/08/2022	14:18:40	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991788422	17% ICMS	1,58
12	10/08/2022	14:35:23	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988919889	17% ICMS	0,25
13	10/08/2022	15:52:22	00:05:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988389747	17% ICMS	2,97
14	11/08/2022	08:10:16	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991808466	17% ICMS	1,15
15	11/08/2022	08:34:59	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991380501	17% ICMS	0,25
16	11/08/2022	08:54:48	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991028593	17% ICMS	0,25
17	11/08/2022	09:01:54	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999549757	17% ICMS	0,95
18	11/08/2022	09:07:13	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991904062	17% ICMS	0,35
19	11/08/2022	09:09:29	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998218578	17% ICMS	0,70
20	11/08/2022	09:12:00	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991829394	17% ICMS	0,45
21	11/08/2022	09:13:25	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991321229	17% ICMS	0,45
22	11/08/2022	09:14:35	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988350158	17% ICMS	0,70
23	11/08/2022	09:16:01	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49994683300	17% ICMS	0,45
24	11/08/2022	09:23:18	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991235897	17% ICMS	0,75
25	11/08/2022	09:40:28	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999549757	17% ICMS	2,52
26	11/08/2022	10:09:25	00:04:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991632783	17% ICMS	0,25
27	15/08/2022	08:36:51	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS PARA MOVEI**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
113	31/08/2022	14:01:13	00:04:50	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992646171	17% ICMS	3,92
Total CHAMADAS PARA MOVEI								<b>5,52</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	25/08/2022	14:55:39	00:00:25	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49988483500	17% ICMS	0,25
115	08/09/2022	09:41:09	00:03:07	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47991813801	17% ICMS	1,81
116	09/09/2022	07:02:15	00:01:09	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47991813801	17% ICMS	0,80
117	09/09/2022	08:12:33	00:02:12	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47991813801	17% ICMS	1,10
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR								<b>3,56</b>

Total Nota Fiscal OI **168,22**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.639.814**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
118	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220729/20220815		0,81
119	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220827/20220906		0,41
120	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220827/20220906		2,43
121	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220729/20220815		2,81
Total ITENS FINANCEIROS					<b>6,46</b>

Total Documento Financeiro **6,46**

Valor a pagar **174,68**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381916465680331  
19/10/2022 16:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.35  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	8461000001-3	74680020700-1
	16232520220-6	90114800323-8

Data do pagamento 19/10/2022  
Valor em Dinheiro 174,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 174,68  
-----

DOCUMENTO: 101902  
AUTENTICACAO SISBB: C.103.99E.F2E.9D7.314

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

Número da Fatura: 2209.022553799  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	73,16
SERVICOS OI	73,16
ITENS FINANCEIROS	3,81
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,81
Valor a pagar	76,97

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/09/2022

Valor de sua conta: 76,97

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Setembro 2022

Data de emissão: 15/09/2022

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,43	0,00	0,47	2,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,43	0,00	0,47	2,19

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

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 15/09/22  
prestado  
Maurício Pinha  
Responsável  
Nome: MARICENE T. FUCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 022.273.319 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

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

Período 11/08/2022 a 10/09/2022  
Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/09/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 -  
Florianópolis – SC  
Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	73,16	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	12,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1503.52C0.83BE.1946.A62F.2CED.FEF5.AB11

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Desembargador Gil Costa, 605 – Sala 01, Bairro Capoeiras  
CEP 88070-450 - Florianópolis – SC  
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 49 3241 5034  
Número da Fatura: 2209.022553799  
Sequencial: 714941766 202209 01140

8467000000 9 76970020714 5 94176620220 9 90114000323 6



Data de Vencimento: 30/09/2022

Valor a pagar: 76,97

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

### Fique ligado

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

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

☑ pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

### SERVICOS OI

#### SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	73,16
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>73,16</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>73,16</b>

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.553.799

#### ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220729/20220815		0,47
3	ATUALIZACAO DE VALORES	08/09/2022	20220827/20220906		0,25
4	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220827/20220906		1,46
5	MULTA DE CONTA	08/09/2022	20220729/20220815		1,63
6	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/09/2022			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>3,81</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>3,81</b>

**Valor a pagar**

**76,97**

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

#### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

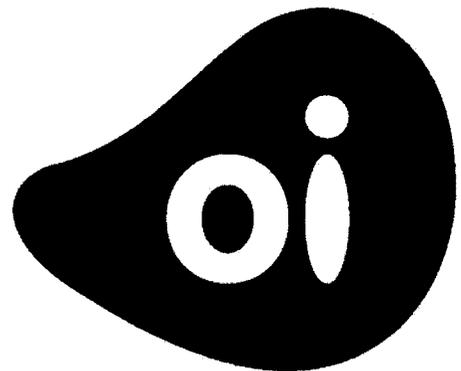
# tenha facilidade de crédito com taxas reduzidas e outras vantagens.

**Aproveite as condições  
diferenciadas para  
clientes Oi.**

**\_Taxas exclusivas e competitivas  
para aquisição de crédito.**

**\_Dois tipos de crédito à sua disposição:  
Antecipação de Recebíveis e Empréstimo  
para Capital de Giro.**

**\_Você ainda tem conta digital PJ gratuita.**



**Antecipação  
de Cartão**



**Empréstimo  
para Capital  
de Giro**



**Conta  
digital PJ**

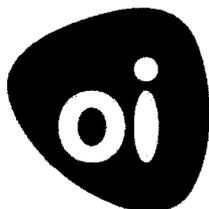
**Acesse: [www.oiplace.com.br/oiseunegocio](http://www.oiplace.com.br/oiseunegocio)**

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:     /     /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



**coloque esta conta  
em débito automático.**

É a forma mais prática e rápida de fazer seu pagamento.  
Entre em contato com seu banco e solicite já.



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



007616840900003746700798731190922

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

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

#### INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
14 OI • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)  
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 81 IPCorp Telecom

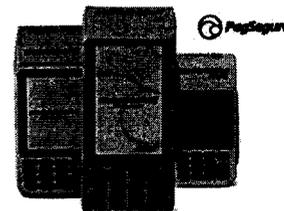
ANATEL - 1331

**Oi Fibra e PagSeguro juntos para  
o seu negócio vender ainda mais.**

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: [www.olplace.com.br/olseunegocio](http://www.olplace.com.br/olseunegocio)

Para pedir sua maquininha, entre em [www.olplace.com.br/olseunegocio](http://www.olplace.com.br/olseunegocio) 24h após a realização da venda, leia atentamente os termos de parceria,  
e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento de Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios de parceria com a PagSeguro.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

#### AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA CORRENTE Nº \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO

714.941.766-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.36  
0517700517 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 84670000000-9 76970020714-5  
94176620220-9 90114000323-6  
▲ Data do pagamento 19/10/2022  
Valor em Dinheiro 76,97  
Valor em Cheque 0,00  
▲ Valor Total 76,97  
-----

DOCUMENTO: 101903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.231.E98.C0D.D2C.1DB

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

BANHEIRO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 79,95		NF-e Nº 00088721 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00088721 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0887 2110 0135 3279</b> 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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220190134809 14/09/2022 16:09:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA		HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00088721</b>	<b>79,95</b>	<b>0,00</b>	<b>79,95</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	79,95									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>79,95</b>		VALOR DO ICMS <b>13,59</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>85,96</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>6,01</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>79,95</b>

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1193	LUVA CORRER SOLD.40MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	42,980000	85,96	6,01	79,95	13,59	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido e aceito 14.09.22 prestado  
Mariene T. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA /NINO RETIROU 018 PV 847833 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 25,65 (29,84%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANHEIRO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00088826 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89620-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00088826 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0888 2610 0135 8230</b> 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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220191735047 16/09/2022 10:10:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>16/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	<b>00088826</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	1,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	<b>1,45</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1181	CAP SOLDAVEL 20MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	1,510000	1,51	0,06	1,45	0,25	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 16,09,22

*Mariene T. Fischer*  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA / NINO RETIROU 005 PV 848293 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,46 (30,46%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15

BANHEIROS

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2,37		<b>NF-e</b> <b>N° 000088814</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>   Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 <b>N° 000088814 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0888 1410 0135 7640</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>342220191610054 16/09/2022 08:45:45</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>255251335</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> <b>08.273.827/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>16/09/2022</b>
<b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>
<b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		<b>Aparecida</b>	<b>89520-000</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>

QUANTIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00088814</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
				<b>2,37</b>

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	2,37									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
	<b>2,37</b>		<b>0,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESP. ACESS.</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>		

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1182	CAP SOLDAVEL 25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	2,520000	2,52	0,15	2,37	0,40	0,00	17,00 0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 16/09/22  
prestado  
Marlene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>USO OBRA / NINO RETIROU</b> 010 PV 848235 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,76 (30,16%) Fonte: IBPT	15

DANFE (R)

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.767,95		NF-e Nº 00088691 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00088691 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0886 9110 0135 1623</b> 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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220189716401 14/09/2022 10:41:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>14/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimdt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

TURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00088691</b>	<b>1.767,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,95</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	1.767,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>1.767,95</b>		<b>300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,67</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,95</b>		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
208	ACO GG-50 (8.0MM)(5/16) 12M GERDAU	72142000	000	5102	PÇ	20,000	53,260000	1.065,20	85,21	979,99	166,60	0,00	17,00	0,00
216	ACO CA-60 (4.2)MM 12M GERDAU	72131000	000	5102	PÇ	40,000	18,600000	744,00	59,52	684,48	116,36	0,00	17,00	0,00
	ARAME RECOZIDO BWG N.18 TREFIX	72171090	000	5102	KG	3,000	22,890000	68,67	5,49	63,18	10,74	0,00	17,00	0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	2,000	21,900000	43,80	3,50	40,30	6,85	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 14/09/22  
prestado  
Maurício 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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA PED. GUSTAVO TELEF 006 PV 847675 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 298,40 (15,53%) Fonte: IBPT	15

PANHEIRO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 345,00		NF-e Nº 00089504 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00089504 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0895 0410 0139 2684</b> 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>VEND MERC SUJ REG. S.T</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>28/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimdt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	<b>00089504</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	345,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>3 - PROP/RENT</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QÜANTIDADE	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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
600	CIMENTO CPII F-32 50KG SUPREMO	25232910	060	5405	PC	10,000	39,900000	399,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 28/09/22  
prestado  
Maíra Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA PARTE FRENTE / PED. GUSTAVO TELF 003 PV 851578 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 14,49 (3,63%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17  
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	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	5.169,04

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

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 9.874.484.D21.EB5.CBF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS 945	Número da nota 1035
Data da emissão da nota 23/09/2022 09:52:07	
Data do fato gerador 23/09/2022 00:00:00	
Código de verificação HEOJZNTI4	

**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: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: filipe.zampieri@catarinas.com.br Site:

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA	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>			

Objetos 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: CURITIBANOS

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=166393752779310356065527577115233882435634506785026>  
 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: BPT



Verificar autenticidade

foi recebido e aceito  
 prestado  
 23 / 09 / 22  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

16



**748-X** | 74891.12222 00121.502686 32593.791034 2 91340000060600

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>22/200121-5</b>
Número do documento <b>1035</b>		CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>		Valor documento <b>606,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Ordem de Serviço 1687 / Nota Fiscal 1035. Refere-se ao documento RPS 945.**

Corte na linha pontilhada



**748-X** | 74891.12222 00121.502686 32593.791034 2 91340000060600

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>10/10/2022</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0268.32.59379</b>
Data do documento <b>23/09/2022</b>	Nº documento <b>1035</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/09/2022</b>	Nosso número <b>22/200121-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>606,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nível

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00  
051700517 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891122220012150268632593791034291340000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRI

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.B6D.FBE.0B0.C17.420

=====

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.

EMISSION: 23/09/2022 APRES.: 27/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.169.597.785 - FAT-01-20229545015758-36 REF.: 09/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28

R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274

N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>32414451</b>	VENCIMENTO <b>10/10/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>30 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 43,55</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 2174879  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 22/08/2022  
Data da leitura atual: 21/09/2022  
Data da próxima leitura: 11/10/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 5579  
Leitura anterior: 5579  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 0  
Consumo faturado no mês: 30  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,722667	21,68
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,68</b>
Laçamentos e Serviços			
Cosip			21,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,87</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Mensagens:**

O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,54	4,80	8,83	1,35	3,16	21,68

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 21,68	17,00000%	R\$ 3,67
COFINS	R\$ 18,00	3,79000%	R\$ 0,68
PIS	R\$ 18,00	0,82000%	R\$ 0,15
	R\$		R\$

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 27 09 22  
prestado

Mari Leme T. Fischer  
Responsável

Nome: MARI LEME T. FISCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/09/2022

**1700.61FF.D9ED.2BB4.0196.AE5D.DD84.B8B2**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	14/004208	10/10/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/09/2022	FAT-01-20229545015758-36	23/09/2022	32414451	09/2022	43,55

83690000000 8 43550162000 7 00101020229 7 54501575836 4



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
- Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
- Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

**Celesc Distribuicao S.A**  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

**R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
LOCAL: 0409 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 14/004208/102

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2022	07/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			7.34		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.  
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

**0800 048 0120 - CELESC**  
**0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS**  
**0800 048 3232 - OUVIDORIA**  
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE              | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE    |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE             | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA          |
| <input type="checkbox"/> OUTROS               |  |

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409      ETAPA/LIVRO/SEQ.: 14/004208/102      EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2174879      LEITURA DO MEDIDOR: 5579

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

**R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.00  
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 83690000000-8 43550162000-7  
00101020229-7 54501575836-4

• Data do pagamento 10/10/2022  
• Valor em Dinheiro 43,55  
• Valor em Cheque 0,00  
• Valor Total 43,55

-----  
DOCUMENTO: 101003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB7.431.8A5.A91.812

EMISSÃO: 23/09/2022 APRES.: 27/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.169.598.947 - FAT-01-20229545015808-2 REF.: 09/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28

R NICANOR SANTOS

302 - N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>5708940</b>	VENCIMENTO <b>10/10/2022</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>4.671 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 3.402,48</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3256355  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 22/08/2022  
Data da leitura atual: 21/09/2022  
Data da próxima leitura: 11/10/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 31039  
Leitura anterior: 26368  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 4671  
Consumo faturado no mês: 4671  
Fator de potência: 0,98

**Dados do Faturamento**

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	4.671	0,723744	3.380,61
Subtotal (R\$)			3.380,61

**Lançamentos e Serviços**

Cosip			21,87
Subtotal (R\$)			21,87

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022
3407	3172	3223	2970	1975	2839	3770	3376	3739	4918	4122	4567

**Mensagens:**

O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro leremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
551,54	748,80	1.373,43	211,62	495,22	3.380,61

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 3.380,61	17,00000%	R\$ 574,70
COFINS	R\$ 2.805,90	3,79000%	R\$ 106,34
PIS	R\$ 2.805,90	0,82000%	R\$ 23,01
	R\$		R\$

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 27/09/22  
Manilene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/09/2022

**8E6A.0120.A52C.C8B6.BAEF.8266.A95F.C605**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	14/004208	10/10/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/09/2022	FAT-01-20229545015808-2	23/09/2022	5708940	09/2022	3.402,48

83630000034 3 02480162000 6 00101020229 7 54501580802 9



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
- Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
- Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

**Celesc Distribuição S.A**  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

**R NICANOR SANTOS - 302**

**N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R NICANOR SANTOS - 302  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
LOCAL: 0409 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 14/004208/119

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência de apuração:	06/2022	07/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Stat. Distr (R\$)			1,009.27		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA	HORA	
VISTO		

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE              | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE    |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE             | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA          |
| <input type="checkbox"/> OUTROS               |  |

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 14/004208/119

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3256355

LEITURA DO MEDIDOR: 31039

### ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

**R NICANOR SANTOS - 302**

**N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.00  
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 8363000034-3 02480162000-6  
00101020229-7 54501580802-9  
Data do pagamento 10/10/2022  
Valor em Dinheiro 3.402,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.402,48  
-----

DOCUMENTO: 101004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8C7.595.F92.BF2.32A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

EMISSÃO: 23/09/2022 APRES.: 27/09/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.169.597.787 - FAT-01-20229545015759-7 REF.: 09/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28

R PROF JURACY MELLO SCHMID

FR APAE - N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>30587251</b>	VENCIMENTO <b>10/10/2022</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>2.948 kWh</b>
ATENIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 2.155,46</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3363391  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 22/08/2022  
Data da leitura atual: 21/09/2022  
Data da próxima leitura: 11/10/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 73853  
Leitura anterior: 70905  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2948  
Consumo faturado no mês: 2948  
Fator de potência:

**Dados do Faturamento**

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.948	0,723742	2.133,59
Subtotal (R\$)			2.133,59

**Lançamentos e Serviços**

Cosip			21,87
Subtotal (R\$)			21,87

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022
2188	2058	2170	1728	781	953	1569	1917	1860	1944	1849	1730

**Mensagens:**

O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

**Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):**

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
348,09	472,59	866,81	133,56	312,54	2.133,59

**INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.**

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 2.133,59	17,00000%	R\$ 362,70
COFINS	R\$ 1.770,88	3,79000%	R\$ 67,12
PIS	R\$ 1.770,88	0,82000%	R\$ 14,52
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/09/2022

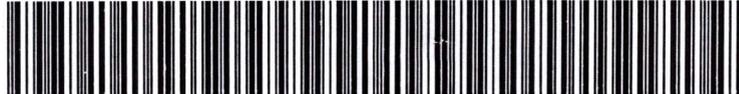
**C0C2.E834.2EC0.006F.6389.A6A2.0D86.7DCC**

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	14/004208	10/10/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/09/2022	FAT-01-20229545015759-7	23/09/2022	30587251	09/2022	2.155,46

8360000021 3 55460162000 4 00101020229 7 54501575907 3



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do Interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

**Celesc Distribuição S.A**  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

**R PROF JURACY MELLO SCHMID - FR APAE  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R PROF JURACY MELLO SCHMID - FR APAE  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
LOCAL: 0408 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 14/004208/103

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	06/2022	07/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			452.72		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE              | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE    |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE             | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA          |
| <input type="checkbox"/> OUTROS               |  |

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 14/004208/103

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3363391

LEITURA DO MEDIDOR: 73853

### ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

**R PROF JURACY MELLO SCHMID - FR APAE  
N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.00  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8360000021-3 55460162000-4  
00101020229-7 54501575907-3

Data do pagamento 10/10/2022  
Valor em Dinheiro 2.155,46  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.155,46  
-----

DOCUMENTO: 101002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C65.7F9.9ED.4DC.F71

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

Nº: 6823  
Série: 1

 <p>ATAÇADO DE CONSTRUÇÃO</p>	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONSTRUMALL SERVICOS LTDA</b> AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 2617 - BOM JESUS - 89520000 CURITIBANOS - SC FONE/FAX: 4932417656	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6823 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42220917002350000270550010000068231062514614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220196465659 22/09/2022 14:01:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO [S] VENDA MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260730173 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17002350000270

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CNPJ / CPF 83453183000128 DATA DE EMISSÃO 22/09/2022  
 ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA CEP 89520000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2022  
 MUNICÍPIO Curitiba FONE / FAX 4932410900 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:02

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 146,50	VALOR DO ICMS 24,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 31,12	VALOR TOTAL DA NOTA 146,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-S/FRETE 9 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF  
 QUANTIDADE 0 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11116	COLA RODAPE/SANCA TEKBOND 400GR Total aproximado dos tributos RS 12,04	35061090	000	5102	UN	3	18,90	56,70	56,70	9,64	0,00	17,00	0,00
11120	ESPUMA EXPANSIVA TEKBOND 360GR Total aproximado dos tributos RS 14,83	39095019	000	5102	UN	2	34,90	69,80	69,80	11,87	0,00	17,00	0,00
8638	SELANTE PU40 TEKBOND 387GR BRANCO Total aproximado dos tributos RS 4,25	35061090	000	5102	UN	1	20,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 22/09/22  
 Marilene Fischer Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Garantia do produto mediante a apresentação da Nota-Fiscal. . 0 - . . : Token: 153671eba682322092 2. Valor aproximado dos tributos: 31,12  
 RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

Nº: 6824  
Série: 1

 ATACADO DE CONSTRUÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CONSTRUMALL SERVICOS LTDA</b> AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 2617 - BOM JESUS - 89520000 CURITIBANOS - SC FONE/FAX: 4932417656	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6824 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42220917002350000270550010000068241059118867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO [S] VENDA MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 260730173 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17002350000270  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220196470777 22/09/2022 14:05:06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS CNPJ / CPF 83453183000128 DATA DE EMISSÃO 22/09/2022  
 ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA CEP 89520000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2022  
 MUNICÍPIO Curitiba FONE / FAX 4932410900 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:05

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 269,80	VALOR DO ICMS 45,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 57,33	VALOR TOTAL DA NOTA 269,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 FRETE POR CONTA 0-EMF. 1-DEST. 2-TERC. 3-S/FRETE 9 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11120	ESPUMA EXPANSIVA TEKBOND 360GR Total aproximado dos tributos RS 14,83	39095019	000	5102	UN	2	34,90	69,80	69,80	11,87	0,00	17,00	0,00
8638	SELANTE PU40 TEKBOND 387GR BRANCO Total aproximado dos tributos RS 42,50	35061090	000	5102	UN	10	20,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material  
 foi recebido e aceito 22/09/22  
 prestado e aceito  
 Maílene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARIANE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Garantia do produto mediante a apresentação da Nota-Fiscal. . 0 - . : Token: 1536710b5682422092  
 2. Valor aproximado dos tributos: 57,33  
 RESERVADO AO FISCO

Nosso Nº: **09/00000000946-9** Recebi este boleto em:   /  /  

Beneficiário: **CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI**

Pagador: **650554 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Agência / Conta: **2.003-0 / 17.131-0**

Valor: **R\$ 416,30** Vencimento: **22/10/2022**

Assinatura \_\_\_\_\_

 **CRESOL**



**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI</b>		17.002.350/0002-70	Agência / Conta <b>2.003-0 / 17.131-0</b>	Nosso Número <b>09/00000000946-9</b>	Vencimento <b>22/10/2022</b>
Pagador <b>650554 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE</b>		CPF/CNPJ: <b>83.453.183/0001-28</b>		Bairro: <b>N S APARECIDA</b>	
Endereço: <b>RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>		UF: <b>SC</b>		Cidade: <b>CURITIBANOS</b>	
Complemento:		UF: <b>SC</b>		Cidade: <b>CURITIBANOS</b>	
CEP: <b>89520-000</b>		Cidade: <b>CURITIBANOS</b>			
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.			Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações).		

*REPAROS*

13392.00303 90000.000092 46001.713109 9 91460000041630

Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Parcela <b>1 / 1</b>	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) <b>R\$ 416,30</b>
Data do Documento <b>22/09/2022</b>	Nº do Documento <b>NFE 6824 6823</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>Não</b>	Data Processamento <b>22/09/2022</b>	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000092 46001.713109 9 91460000041630

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob</b>						Vencimento <b>22/10/2022</b>
Beneficiário <b>CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI</b>						Agência / Conta <b>2.003-0 / 17.131-0</b>
Beneficiário <b>17.002.350/0002-70</b>						Nosso Número <b>09/00000000946-9</b>
Data do Documento <b>22/09/2022</b>	Nº do Documento <b>NFE 6824 6823</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>Não</b>	Data Processamento <b>22/09/2022</b>	Nosso Número <b>09/00000000946-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>Real</b>	Parcela <b>1 / 1</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 416,30</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>650554 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE</b>		CPF/CNPJ: <b>83.453.183/0001-28</b>		Bairro: <b>N S APARECIDA</b>		
Endereço: <b>RUA PROF JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>		UF: <b>SC</b>		Cidade: <b>CURITIBANOS</b>		
Complemento:		UF: <b>SC</b>		Cidade: <b>CURITIBANOS</b>		
CEP: <b>89520-000</b>		Cidade: <b>CURITIBANOS</b>		UF: <b>SC</b>		

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361115254605601  
11/10/2022 15:32:2111/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000009246001713109991460000041630

BENEFICIARIO:

CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI

CNPJ: 17.002.350/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUMALL SERVICOS EIRELI

CNPJ: 17.002.350/0002-70

PAGADOR:

ASSOCIA\_O DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	416,30
VALOR COBRADO	416,30

NR.AUTENTICACAO B.E23.FF4.D62.3EB.20A

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.

## Recibo do Pagador

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.156967 1 91240000030700

Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>83.750.703/0001-64</b>		Sacador Avalista	Vencimento <b>30/09/2022</b>
Endereço Beneficiário <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>				Pagador <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b>	
Nosso Número <b>14/000000000011569-5</b>	Carteira <b>RG</b>	Especie <b>DM</b>	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0571/624383-5</b>
Data do Documento <b>21/09/2022</b>	Número do Documento <b>24646-1</b>	Especie do Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/09/2022</b>	Valor do Documento <b>307,00</b>

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.156967 1 91240000030700

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>30/09/2022</b>
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>83.750.703/0001-64</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0571/624383-5</b>
Data do Documento <b>21/09/2022</b>	Número do Documento <b>24646-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/09/2022</b>	Nosso Número <b>14/000000000011569-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>307,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 28/01/2023. Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b> <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274,</b> <b>BALANCA</b> <b>89.520-000 - CURITIBANOS / SC</b>			CPF / CNPJ <b>83.453.183/0001-28</b>		Código de Baixa
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.156967 1 91240000030700

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>30/09/2022</b>
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b> <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>			CNPJ/CPF <b>83.750.703/0001-64</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0571/624383-5</b>
Data do Documento <b>21/09/2022</b>	Número do Documento <b>24646-1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/09/2022</b>	Nosso Número <b>14/000000000011569-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>307,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 28/01/2023. Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b> <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274,</b> <b>BALANCA</b> <b>89.520-000 - CURITIBANOS / SC</b>			CPF / CNPJ <b>83.453.183/0001-28</b>		Código de Baixa
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
051700517 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001156967191240000030700

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 93.005

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 307,00

VALOR COBRADO 307,00

NR.AUTENTICACAO 2.C0F.CA3.3EC.555.5BA

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.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2022, Valor Total: R \$1.132,50, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e  
Nº 000.024.648  
SÉRIE: 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <h2 style="text-align: center;">AUTO MECANICA LTDA</h2>  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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.024.648 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  CHAVE DE ACESSO 4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4811 0092 8538  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220195297115 21/09/2022 11:32:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402		CNPJ 83.750.703/0001-64	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		CNPJ/CPF/Estrangeiro 83.453.183/0001-28		DATA DE EMISSÃO 21/09/2022	
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274			BAIRRO/DISTRITO BALANCA		CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49)3245-0915		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402
					DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/09/2022
					HORA DE SAÍDA 11:32:56

**FAATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> B./#E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.132,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.132,50	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO MJQ3616		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	

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11176	BOMBA D'AGUA MOTOR MWM MAXFORCE 4.8 7.8	84133090	0102	5929	PC	1,0	439,00	439,00					
9022	CELOPAN P/LIMPEZA	27101932	0102	5929	LT	3,0	6,00	18,00					
7991	SUORTE INFERIOR RADIADOR	85129000	0102	5929	PC	4,0	49,00	196,00					
5460	PORCA MA MB	73181600	0102	5929	PC	8,0	0,60	4,80					
12226	RE-TENTOR VIRAB DIANT MT MAXX FORCE	40169300	0102	5929	PC	1,0	78,00	78,00					
6715	TUBO COLA SILICONE PRETO BLACK OX PARA MOTOR	35061090	0102	5929	PC	0,5	49,00	24,50					
7420	JUNTA TAMPÁ DISTR DIANT MT MWM MAXX FORCE	84841000	0102	5929	PC	1,0	368,00	368,00					
5785	ARRÓELA LIZA E PRESSAO	73182200	0102	5929	PC	4,0	0,30	1,20					
2263	BIRACADEIRA REGULAVEL 12X16	39269090	0102	5929	PC	1,0	3,00	3,00					

Parte 566,25

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 21/09/22  
 prestado  
Maurício Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 11636 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 // B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MICRO ONIBUS- VOLARE // Cupom: 11636 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11  
2.102,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13213
Data da emissão da nota	21/09/2022 11:34:49
Data do fato gerador	21/09/2022 11:34:49
Código de verificação	GAQXTB4NW

**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: CURITIBANOS 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  
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br Site: Inscrição estadual: Responsável: Celular:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 21/09/22  
 prestado  
Marlene T. Fischer  
 Responsável: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. ABRIR FENTE MOTOR BOMBA DAGUA E REMOVER RADIADOR	850,0000	1,0000	850,0000	850,00x5,00 =	42,50
SERV. LAVAÇÃO C/MATERIAL	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x5,00 =	6,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	970,00								

**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\$ 970,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 970,00</b>		<i>parte 485,00</i>	

**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	970,00	48,50

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS  
 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.  
 B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MICRO ONIBUS- VOLARE  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 130,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,49 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

*parte 485,00*



Verificar autenticidade

*11*

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
051700517 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496243883500010004600001157346791240000105125

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 93.006

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.051,25

VALOR COBRADO 1.051,25

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6A8.2F9.9D4.353.E94

=====

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.

RECEBEMOS DE PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005413 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000005413 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0879 8914 3800 0167 5500 1000 0054 1310 0005 5821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA</b> Rua Cornélio de Haro Varela, 900 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1985 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA P/ DENTRO DO ESTADO		342220175844673 26/08/2022 11:19:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
251541355		79.891.438/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	26/08/2022
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Juracy de Mello Schimidtt, 279		Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4621	MOTOR PLATAFORMA DHOLLANDIA 24V 500W	85013210	0102	5102	PÇ	1,000	2.900,000000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Porte = 1450,00

Certifico que o <u>materia</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>26/08/22</u> prestado <u>Mailem Fischer</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX - ADMINISTRATIVO</u>
---

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
903	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Optante pelo Simples Nacional. ONIBUS QIC-6966 Cod razão social: 667 Tributos aproximados R\$ 488,65 (16,85%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 977
Data da emissão da nota 26/08/2022 11:16:59	
Data do fato gerador 26/08/2022 11:16:59	
Código de verificação CHBFYGXG3	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO ELETRICA PICOLLI  
 Nome/Razão social: PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 79.891.438/0001-67 Inscrição municipal: 903  
 Endereço: R CORNELIO DE HARO VARELLA. Número: 900 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: eletricapicolli@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual: 251.541.355  
 Telefone: (49) 3245-1985  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936 Inscrição estadual:  
 Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: financeiro@jadcon.com.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mao de obra Troca motor rampa	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x2,01 =	3,82

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	190,00								

**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\$ 190,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 190,00</b>		

Cargos 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). *Porte = 95,00*

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	190,00	3,82

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: CURITIBANOS  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Onibus QIC-6966  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (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 e prestado 26/08/22  
Mari Lene T. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARI LENE T. FISCHER  
 Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

11



Beneficiário <b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA</b> <b>CORNELIO DE HARO VARELLA 900</b> <b>VILA NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>	<b>79.891.438/0001-67</b>  <b>89520-000</b>	Vencimento <b>30/09/2022</b>	Valor do Documento <b>1.545,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/10/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 01/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 5º dia útil após Venc.</b>		Data de Emissão <b>26/08/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3071/176672</b>	
		Noosso Número <b>1136-7</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>	Número do Documento <b>005413A-01</b>
Endereço <b>JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279</b>	
Bairro / Distrito <b>APARECIDA</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.º \_\_\_\_\_ do banco. Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01017.667203 00113.670012 3 91240000154500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/09/2022</b>
Beneficiário <b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA</b> <b>79.891.438/0001-67</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3071/176672</b>
Data do documento <b>26/08/2022</b>	N. documento <b>005413A-01</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/08/2022</b>	Noosso número <b>1136-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.545,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/10/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 01/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 5º dia útil após Venc.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b> <b>JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279</b> <b>APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>					(+) Outros acréscimos
<b>83.453.183/0001-28</b>  <b>89520-000</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307140101766720300113670012391240000154500

BENEFICIARIO:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 93.007

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.545,00

VALOR COBRADO 1.545,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E5B.57F.4CA.612.CD1

=====

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.

 <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 1
	Data da emissão da nota 29/09/2022 13:37:41	
	Data do fato gerador 29/09/2022 13:37:41	
	Código de verificação C7Z1GA9S8	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: SERRALHERIA TORRES LTDA  
 CPF/CNPJ: 47.392.361/0001-94 Inscrição municipal: 27798  
 Endereço: R FIORAVANTE ORTIGARI Número: 320 Bairro: ÁGUA SANTA. CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: felipebrocardo@outlook.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3245-1041  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA --- CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: jadcon@jadcon.com.br Telefone: (49) 3241-0900 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE SERRALHEIRO	2.450,0000	1,0000	2.450,0000	2.450,00x2,01 =	49,25

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.450,00								

**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\$ 2.450,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 2.450,00</b>		

Códigos dos serviços:  
 4.13 - Carpintaria e serralheria.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.450,00	49,25

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 329,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 118,58 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 29/09/22  
 prestado  
Marieme Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARIEME T. FISCHER  
 Cargo: AN - ADMINISTRATIVO

15



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.13  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC  
CONTA: 13.001.649-4

FAVORECIDO: SERRALHERIA TORRES LTDA  
CPF/CNPJ: 47.392.361/0001-94  
VALOR: R\$ 2.450,00  
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.409.561.A01.327.F8B

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

**CASA GLOBAL MATRIZ**

Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900  
WWW.CASAGLOBAL.COM.BR

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 00089692 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0896 9210 0140 5814

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342220204507236 03/10/2022 13:51:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**255251335**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

**08.273.827/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS**

CNPJ / CPF

**83.453.183/0001-28**

DATA DA EMISSÃO

**03/10/2022**

ENDEREÇO

**Prof Juraci Mello Schimidt, 274**

BAIRRO / DISTRITO

**Aparecida**

CEP

**89520-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**Curitibanos**

FONE / FAX

**(49)3245-0915**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

**DADOS DA FATURA****00089692**

VALOR ORIGINAL

**478,87**

VALOR DESCONTO

**0,00**

VALOR LÍQUIDO

**478,87**

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2022	478,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>478,87</b>	<b>81,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,19</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,87</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>3 - PROP/RENT</b>				
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20312-	PISO 50X50 (A) PEI 4 ARENISCA GRAY CEJATEL	69072200	000	5102	M2	10,040	29,900000	300,19	80,32	219,87	37,38	0,00	17,00	0,00
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	UN	10,000	28,900000	289,00	30,00	259,00	44,03	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 03/10/22  
prestado  
Mariene Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**Casa Global**  
Mercadoria Entregue  
03/10/22  
Silmaro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
USO REPARO / PED. GUSTAVO 005 PV 852837 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 35,61 (6,04%) Fonte: IBPT	<b>15</b>



**CASA GLOBAL MAT. CONSTR. LTDA**  
R. CEL. VIDAL RAMOS, 1178 - (49) 3245-1900  
Cnpj/mf:08.273.827/0001-80 IE:255.251.335

**BOLETO DE COBRANÇA**

**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b> <b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b> <b>89520-000 Curitiba SC</b>		cnpj/cpf <b>83.453.183/0001-28</b> Código do cliente <b>12513</b>
129 - Vendas a Prazo PV852837		

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 03081.923009 00010.535177 3 91290000047887

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/10/2022</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP -</b>					Agência/Código beneficiário <b>0517-7 / 281416-1</b>
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS Nº 1178 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS SC</b>					Nosso número <b>30819230000010535-0</b>
Data do documento <b>03/10/2022</b>	Número do documento <b>896921249755</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>03/10/2022</b>	Valor do documento <b>478,87</b>
Uso do banco	Carteira <b>19</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>PROTESTAR APOS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 1,44</b> <b>Multa por atraso: R\$ 9,58</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 03081.923009 00010.535177 3 91290000047887

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/10/2022</b>
Beneficiário <b>CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP -</b>					Agência/Código beneficiário <b>0517-7 / 281416-1</b>
Endereço <b>RUA CEL VIDAL RAMOS Nº 1178 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS SC</b>					Nosso número <b>30819230000010535-0</b>
Data do documento <b>03/10/2022</b>	Número do documento <b>896921249755</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>03/10/2022</b>	Valor do documento <b>478,87</b>
Uso do banco	Carteira <b>19</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>PROTESTAR APOS 10 DIAS DO SEU VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R\$ 1,44</b> <b>Multa por atraso: R\$ 9,58</b> <b>**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**</b>					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b> <b>PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274 APARECIDA</b> <b>89520-000 Curitiba SC</b> Sacador/avalista					cnpj/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b> Código de baixa



**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310416437809471  
04/10/2022 16:45:1304/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:13  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090308192300900010535177391290000047887

## BENEFICIARIO:

CASA G M CONSTRUCAO LTDA EPP.

## NOME FANTASIA:

CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 08.273.827/0001-80

## PAGADOR:

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 100.402

NOSSO NUMERO 30819230000010535

CONVENIO 03081923

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 478,87

VALOR COBRADO 478,87

NR.AUTENTICACAO 1.091.E7C.201.3F6.C04

## 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 ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010233 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 07/10/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 9.481,53	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010233 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 1025 4547 6800 0166 5500 1000 0102 3310 0102 3315 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		342220208554601 07/10/2022 11:55:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
258095318		25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	07/10/2022
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		N S APARECIDA	07/10/2022
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		CEP	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	HORA DA SAÍDA
			11:44:05

FATURA			
NÚMERO		VALOR TOTAL	
137711		9.481,53	
DADOS DA FATURA		VALOR DO ICMS	
		0,00	
		9.481,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,25	19,08	0,00	0,00	9.481,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	130,36	7,39	0,00	963,35	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	297,29	7,29	0,00	2.167,24	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	217,67	7,19	0,00	1.565,03	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	205,34	6,99	0,00	1.435,30	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	389,69	6,94	0,00	2.704,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101258	060	5929	LT	35,70	5,84	0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101258	060	5929	LT	35,10	5,59	0,00	196,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101258	060	5929	LT	22,70	5,69	0,00	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pagamento(s): (Sem Pagamento R\$0,00)		
Obs.:Cupom fiscal/NFC-E:		
556027,557058,18415,558706,560011,20808,20858,24408,563661,565642,27564,29600,568744		
MD5.: 3DC83A084676FD1EE6080B0E5901CDE		
Trib aprox: R\$ 15,07 Federal, R\$ 1169,98 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave:		
D3C559		

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 <b>Nº 000010233</b> fl. 2 /2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 4222 1025 4547 6800 0166 5500 1000 0102 3310 0102 3315		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220208554601 07/10/2022 11:55:04	
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	25,00	4,49	0,00	112,25	112,25	19,08	0,00	17,00 0,00

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 07/10/22  
Mariéne T. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILÉNE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17  
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	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	9.481,53

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.085.537.19F.654.480
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000086541 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 162,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REPARO / BANHEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000086541 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0808 2738 2700 0180 5500 1000 0865 4110 0122 1479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b> Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		342220155645835 01/08/2022 10:41:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255251335		08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	01/08/2022
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Prof Juraci Mello Schmidt, 274	Aparecida	89520-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba	(49)3245-0915	SC	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00086541	162,10	0,00	162,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2022	162,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
162,10	27,55	0,00	0,00	162,10	
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	162,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
15734	CAIXA PADRAO CASAN POLIPROPILENO AC&A	48173000	000	5102	PC	1,000	74,900000	74,90	0,00	74,90	12,73	0,00	17,00 0,00
236	MANGUEIRA PRETA 3/4X2,5MM 25MTS P/IRRIGACAO M7	39173290	000	5102	UN	1,000	87,200000	87,20	0,00	87,20	14,82	0,00	17,00 0,00

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

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
GUSTAVO RETIROU 101 PV 835396 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 32,33 (19,94%) Fonte: IBPT	15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 126,22

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000086558  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA GLOBAL MATRIZ**

Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
 TEL: (49)3245-1900  
 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000086558 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 4222 0808 2738 2700 0180 5500 1000 0865 5810 0122 2359

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342220155840125 01/08/2022 13:37:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS**

ENDEREÇO  
**Prof Juraci Mello Schmidt, 274**

MUNICÍPIO **Curitiba** FONE / FAX **(49)3245-0915** UF **SC**

CNPJ / CPF **83.453.183/0001-28** DATA DA EMISSÃO **01/08/2022**

BAIRRO / DISTRITO **Aparecida** CEP **89520-000** DATA SAÍDA / ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	00086558	126,22	0,00	126,22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2022	126,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,22	21,45	0,00	0,00	135,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				126,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **3 - PROP/REMT** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1115	LUVA SOLD/DROS LR 25X3/4 KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	4,000	3,370000	13,48	1,23	12,25	2,08	0,00	17,00	0,00
5	JOELHO 90 LRM 25X3/4 AZUL KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	10,390000	20,78	1,34	19,44	3,30	0,00	17,00	0,00
911	REG.ESFERA VS 25MM TIGRE	84818095	000	5102	PC	1,000	38,680000	38,68	3,32	35,36	6,01	0,00	17,00	0,00
1071	JOELHO 45 SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	2,260000	4,52	0,39	4,13	0,70	0,00	17,00	0,00
1131	TE SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	2,230000	2,23	0,13	2,10	0,36	0,00	17,00	0,00
1605	ADAPTADOR ROSC.EXT.3/4 P/MANG.BIANPLAST	39174090	000	5102	PC	4,000	2,200000	8,80	0,68	8,12	1,38	0,00	17,00	0,00
22833	ABRAC.INOX 3/4 P/ MANG.CT BEMFIXA	73269090	000	5102	UN	2,000	23,610000	47,22	2,40	44,82	7,62	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 01/08/22 prestado

Maurício Fischer  
 Responsável

Nome: MARILENE T. FISHER  
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

USO PARQUINHO/NINO RETIROU  
 020  
 PV 835478  
 Vendedor: LUCILENE  
 Cod razão social: 12513  
 Tributos aproximados R\$ 20,43 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00087513 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/08/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 72,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00087513 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0808 2738 2700 0180 5500 1000 0875 1310 0128 2923</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		<b>342220171655244 22/08/2022 09:54:30</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
<b>255251335</b>		<b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>22/08/2022</b>
<b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		<b>Aparecida</b>	<b>89520-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitiba</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00087513</b>	<b>72,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2022	72,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>72,33</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029	TUBO SOLDAVEL 25MM (METRO) AMANCO	39172300	000	5102	M	8,000	4,840000	38,72	2,71	36,01	6,12	0,00	17,00	0,00
1102	LUVA SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	1,440000	2,88	0,19	2,69	0,46	0,00	17,00	0,00
	TE SOLD/ROS.SRM 25X25X1/2 AZUL KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	11,900000	11,90	0,83	11,07	1,88	0,00	17,00	0,00
1086	JOELHO 90 LRM 25X1/2 AZUL KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	7,010000	7,01	0,49	6,52	1,11	0,00	17,00	0,00
1088	CURVA 90 SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	3,000	4,610000	13,83	0,96	12,87	2,19	0,00	17,00	0,00
640	TORN.JARDIM PVC 1/2 C/BUCHA 3/4 PRETA 1128-1 HERC/KRONA	84818018	000	5102	PC	1,000	3,400000	3,40	0,23	3,17	0,54	0,00	17,00	0,00

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

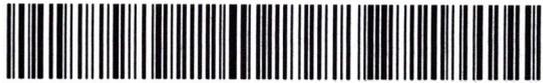
Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX- ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA JARDIM/ AUT. GUSTAVO TELF / NINO RETIROU 016 PV 841189 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 8,86 (11,4%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00087523 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/08/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 31,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00087523 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4222 0808 2738 2700 0180 5500 1000 0875 2310 0128 3446</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
<b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		<b>342220171758031 22/08/2022 10:58:24</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
<b>255251335</b>				<b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				<b>83.453.183/0001-28</b>		<b>22/08/2022</b>	
<b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ENDEREÇO				<b>Aporecida</b>		<b>89520-000</b>	
<b>Prof Juraci Mello Schimdt, 274</b>				UF		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO				<b>SC</b>			
<b>Curitiba</b>				FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				<b>(49)3245-0915</b>			

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		<b>00087523</b>	<b>31,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31,88</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2022	31,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>31,88</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,90</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,88</b>	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PHOD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1131	TE SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	1,920000	1,92	0,11	1,81	0,31	0,00	17,00 0,00
1169	BUCHA RED.SOLD.CURT.40X32MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	12,280000	12,28	0,73	11,55	1,96	0,00	17,00 0,00
	BUCHA RED.SOLD.CURT.32X25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	1,700000	1,70	0,10	1,60	0,27	0,00	17,00 0,00
1133	TE SOLD.40MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	18,000000	18,00	1,08	16,92	2,88	0,00	17,00 0,00

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

Mariene T. Fischer  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
USO OBRA PARQUE/ AUT. GUSTAVO/ NINO RETIROU		
005		
PV 841240		
Vendedor: LUCILENE		
Cod razao social: 12513		
Tributos aproximados R\$ 10,21 (30,12%) Fonte: IBPT		

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000089615 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 43,81		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000089615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0896 1510 0139 9483</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
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		<b>342220203165385 30/09/2022 14:44:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
<b>255251335</b>		<b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>30/09/2022</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		<b>Aparecida</b>	<b>89520-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00089615</b>	<b>43,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>43,81</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	43,81									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>43,81</b>		<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,81</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	<b>3 - PROP/REMT</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14060	TIJOLO 09 FUROS 11,5X19X24 LORENZ/CONSTRULAR	69041000	000	5102	PC	20,000	2,420000	48,40	4,59	43,81	7,45	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 30/09/22  
prestado

Maurício Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
USO OBRA / ISMAEL RETIROU 106 PV 852221 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 7,09 (14,65%) Fonte: IBPT	<b>15</b>

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00089325 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00089325 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		<b>342220198514011 26/09/2022 10:07:14</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
<b>255251335</b>		<b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>26/09/2022</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>	<b>Aparecida</b>	<b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00089325</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	1,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
<b>1,13</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1224	PLUG RIG.3/4 KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	1,200000	1,20	0,07	1,13	0,19	0,00	17,00   0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/09/22 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	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA / NINO RETIROU 007 PV 850818 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,36 (30%) Fonte: IBPT	15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000089168</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.841,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b> Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49) 3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0891 6810 0137 6285</b>
	<b>Nº 000089168 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220196551261 22/09/2022 14:57:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>22/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00089168</b>	<b>1.841,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.841,40</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	1.841,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>1.841,40</b>	<b>313,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,82</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1.841,40</b>

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
715	TIJOLO 06 FUIROS 09X14X24 1. CONSTRULAR	69041000	000	5102	PC	450,000	1,260000	567,00	51,03	515,97	87,71	0,00	17,00	0,00
710	TIJOLO 09 FUIROS 11,5X19X24 LORENZ/CONSTRULAR	69041000	000	5102	PC	550,000	2,420000	1.331,00	119,79	1.211,21	205,91	0,00	17,00	0,00
9529	VEDA REBOCO 5LTS QUEVEKS	38244000	000	5102	PC	1,000	122,820000	122,82	8,80	114,22	19,42	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 22/09/22  
 prestado  
Maurício Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA PED. TAISE TELF 001 PV 850007 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 309,44 (15,31%) Fonte: IBPT	15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 455,46		<b>NF-e</b> <b>Nº 00089068</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00089068 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0890 6810 0137 1121</b> 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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220195113914 21/09/2022 09:30:48</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00089068</b>	<b>455,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455,46</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	455,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>455,46</b>	<b>77,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,18</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,46</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>3 - PROP/REMT</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QÜANTIDADE	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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
845	NEUTROL 900ML OTTO BAUMGART	27150000	000	5102	GAL	1,000	65,680000	65,68	4,71	60,97	10,36	0,00	17,00	0,00
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	UN	15,000	28,900000	433,50	39,01	394,49	67,06	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22  
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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA APAE/PED. GUSTAVO TELF 010 PV 849506 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 20,90 (4,19%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000088920 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 10,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000088920 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0889 2010 0136 4541</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		<b>342220193058105 19/09/2022 10:17:10</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
<b>255251335</b>		<b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>19/09/2022</b>
<b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		<b>Aparecida</b>	<b>89520-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00088920</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	10,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>10,92</b>		<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,92</b>		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1028	TUBO SOLDÁVEL 20MM KRONA	39172300	000	5102	M	2,000	4,290000	8,58	0,60	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
1101	LUVA SOLD.20MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	1,570000	3,14	0,20	2,94	0,50	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 19/09/22 prestado

Márcia Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE J. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	USO OBRA / NINO RETIROU 006 PV 848888 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 1,41 (12,03%) Fonte: IBPT	15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 38,84		<b>NF-e</b> <b>Nº 00088894</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>   Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00088894 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0888 9410 0136 2903</b> 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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220192547542 17/09/2022 11:12:51</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>17/09/2022</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>	<b>Aparecida</b>	<b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>	<b>(49)3245-0915</b>	<b>SC</b>	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00088894</b>	<b>38,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38,84</b>

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	38,84								

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>38,84</b>		<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,74</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,84</b>		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029	TUBO SOLDAVEL 25MM (METRO) AMANCO	39172300	000	5102	M	2,000	4,840000	9,68	0,67	9,01	1,53	0,00	17,00	0,00
1028	TUBO SOLDAVEL 20MM KRONA	39172300	000	5102	M	2,000	4,290000	8,58	0,60	7,98	1,36	0,00	17,00	0,00
	JOELHO 45 SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	4,000	2,260000	9,04	0,63	8,41	1,43	0,00	17,00	0,00
	JOELHO 45 SOLD.20MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	4,000	1,760000	7,04	0,49	6,55	1,11	0,00	17,00	0,00
1088	CURVA 90 SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	3,700000	7,40	0,51	6,89	1,17	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 17.09.22  
 prestado  
Mariene T. Fecher  
 Responsável  
 Nome: MARIENE T. FECHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA / AUT. GUSTVO TELF /NINO RETIROU 007 PV 848726 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 7,81 (18,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO           <div style="text-align: right; font-size: 2em;">15</div>
---	--

**CASA GLOBAL MATRIZ**



Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -  
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1900  
WWW.CASAGLOBAL.COM.BR

*BANHEIRO*

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000089592 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0895 9210 0139 8588

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220202890449 30/09/2022 11:00:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS**

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

**Prof Juraci Mello Schimdt, 274**

BAIRRO / DISTRITO

**Aparecida**

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**Curitiba**

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

**DOS DA FATURA**

00089592

66,80

0,00

66,80

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	66,80									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
66,80	11,36	0,00	0,00	72,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	66,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14060	TIJOLO 09 FUROS 11,5X19X24 LORENZ/CONSTRULAR	69041000	000	5102	PC	30,000	2,420000	72,60	5,80	66,80	11,36	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material ~~o~~ <sup>material</sup> ~~serviço~~ constante deste documento foi recebido e aceito 30/09/22 prestado Márcia Fischer Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**Casa Global**  
Mercadoria Entregue  
30/09/22  
Silmaro

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
USO OBRA / PED. GUSTAVO TELF 007 PV 852132 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 10,82 (14,9%) Fonte: IBPT	15

BANHEIRO

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/09/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 121,43		NF-e Nº 000088683 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000088683 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 0908 2738 2700 0180 5500 1000 0886 8310 0135 1370</b> 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 MERC.ADQ.TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>14/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00088683</b>	<b>121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121,43</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	121,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
<b>121,43</b>	<b>20,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,39</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,43</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>3 - PROP/REMT</b>				
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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
1186	CAP SOLDAVEL 60MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	15,770000	15,77	0,94	14,83	2,52	0,00	17,00   0,00
3739	LUVA CORRER SOLD.60MM KRONA	39174090	000	5102	PC	2,000	57,310000	114,62	8,02	106,60	18,12	0,00	17,00   0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 14, 09, 22 prestado  
Marilene F. Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA /NINO RETIROU/AUT. GUSTAVO TELF 014 PV 847654 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 34,82 (26,7%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">15</div>
--	--

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049941  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049941  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4117 9751 0890

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  
342220181371953 02/09/2022 09:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0001-84

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
02/09/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
02/09/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49) 32450915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
09:50

**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
69,90	8,39	0,00	0,00	79,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				69,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
53447	OLEO SOJA LEVE 900ml PET	15079011	000	5102	UN	10,000	7,99	79,90	69,90	8,39		12,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
MARILENE T. FISCHER  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52191, Forma/condição de pagamento: pgt0 via pov/a vista, Transacionador: 1589-APAE</p> <p>Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000</p> <p>Emitido no PDV 14 pelo Operador T. ANDREIA em 02/09/2022 09:50</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,40 (13,4%), Est. R\$ 0,39 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)</p> <p>Fonte: IBPT</p> <p>VENDA DE MERCADORIA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049942  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049942  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4218 2910 7104

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

34220181372655 02/09/2022 09:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:51

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	
69,90	8,39	0,00	0,00	79,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	69,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
53447	OLEO SOJA LEVE 900ml PET	15079011	000	5102	UN	10,000	7,99	79,90	69,90	8,39		12,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
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	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52192, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA em 02/09/2022 09:51 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,40 (13,45%), Est. R\$ 5,39 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049943  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. 000049943  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4318 6105 9877

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

34220181375147 02/09/2022 09:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:52

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	
69,90	8,39	0,00	0,00	79,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	69,90

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
10,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
53447	OLEO SOJA LEVE 900ml PET	15079011	000	5102	UN	10,000	7,99	79,90	69,90	8,39		12,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
Marilene Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52190, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador: 7 - ANDREIA \*\*\*\*\* em 02/09/2022 09:50  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,40 (12,45%), Est. R\$ 8,39 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

9

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049944  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49) 32416563

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049944  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4414 7245 6589

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

342220181375615 02/09/2022 09:53:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:53

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	
69,90	8,39	0,00	0,00	79,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	69,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
53447	OLEO SOJA LEVE 900ml PET	15079011	000	5102	UN	10,00	7,99	79,90	69,90	8,39		12,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
Maíreia Fischer  
Responsável  
Nome: MAÍREIA T. FISHER  
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52189, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA \*\*\*\*\* em 02/09/2022 09:49  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 9,40 (13,45%), Est. R\$ 8,39 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049945  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº. 000049945  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4517 1053 1431

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

342220181376726 02/09/2022 09:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

02/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

PHONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:54

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	
90,96	6,37	0,00	0,00	110,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	90,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

FRETE POR CONTA

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	000	5102	UN	24,000	4,59	110,16	90,96	6,37		7,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado e aceito  
MARILENE T. FISHER  
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: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: \$2188, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA \*\*\*\*\* em 02/09/2022 09:47  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,23 (13,45%), Est. R\$ 10,92 (12,01%) e Mun. R\$ 0,36 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

9

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049947  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº. 000049947  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4714 8456 6718

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

342220181378175 02/09/2022 09:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

CÍPIPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:55

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
90,96	6,37	0,00	0,00	110,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				90,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	000	5102	UN	24,000	4,59	110,16	90,96	6,37		7,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
MARILENE T. FISHER  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISHER  
Cargo: AD. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52187, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA ..... em 02/09/2022 09:46  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,23 (14,45%), Est. R\$ 10,92 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

9

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**  
AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049946  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4615 2828 2127

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  
342220181377585 02/09/2022 09:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
02/09/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
NOSSA SENHORA

CEP  
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
02/09/2022

CAPICÍPIO  
CURITIBANOS

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
09:54

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 666,32	VALOR DO ICMS 80,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 692,25
-----------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 692,25
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0-Emitente

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE 55,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,00	PESO LÍQUIDO 15,00
---------------------	---------	-------	--------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
3	ALFACE HIDROPONICA Un	07051100	040	5102	UN	5,000	3,99	19,95					
74566	ALFACE LISA Un	07051100	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99					
439	ALFACE ROXA Un	07051100	040	5102	UN	1,000	2,99	2,99					
1840	CAFE GUIDALLI 500GR TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	30,000	19,99	599,70	599,70	71,96		12,00	
1238	OLEO SALADA 900ml GIRASSOL	15121911	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
1788	SAL CISNE 1kg REFINADO TRADICIONAL	25010020	000	5102	UN	5,000	3,99	19,95	19,95	2,39		12,00	
4943	VINAGRE CHEMIM 900ml ALCOOL BRANCO	22090000	000	5102	UN	12,000	2,39	28,68	28,68	3,44		12,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
Marlene T. Fisher  
Responsável  
Nome: MARLENE T. FISHER  
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52193, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA \*\*\*\*\* em 02/09/2022 09:54  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 91,99 (13,29%), Est. R\$ 85,26 (12,32%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049948  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49,32416563)

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049948  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4816 8300 9875

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

342220181379164 02/09/2022 09:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,90	VALOR DO ICMS 15,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 92,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
12407	ALGODAO COTTONBABY 50GR HIDROFILO BOLA	56012110	500	5102	UN	6,000	5,49	32,94	32,94	5,60		17,00	
47309	EMBAL.NOSSO FREEZER 8kg C/100Un	39232190	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19		17,00	

Certifico que o materia constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
Márcia 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: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52194, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA \*\*\*\*\* em 02/09/2022 09:55  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 17,82 (19,18%), Est. R\$ 15,79 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

03

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049949  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049949  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 4918 9410 7769

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

342220181379579 02/09/2022 09:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:56

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	
90,96	6,37	0,00	0,00	110,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	90,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	000	5102	UN	24,000	4,59	110,16	90,96	6,37		7,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE 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: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52186, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA ..... em 02/09/2022 09:46  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,23 (13,45%), Est. R\$ 10,92 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049950  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049950  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 5019 8726 9514

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

342220181380326 02/09/2022 09:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

02/09/2022

ORIGEM

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:56

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	
90,96	6,37	0,00	0,00	110,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	90,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00					

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
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	000	5102	UN	24,000	4,59	110,16	90,96	6,37		7,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 02/09/22  
prestado  
Mariene 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: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Fedido: 52185, Forma/condição de pagamento: pdv  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA ..... em 02/09/2022 09:45  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,23 (13,45%), Est. R\$ 10,92 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000049951  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO  
FRANCIOSI LTDA**

AVENIDA ROTARY, 309  
BAIRRO CENTRO  
CURITIBANOS - SC  
CEP 89520-000  
Telefone: (49)32416563

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000049951  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
4222 0910 6236 7800 0184 5500 1000 0499 5112 9101 2730

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  
342220181380968 02/09/2022 09:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255792077 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 10.623.678/0001-84

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR 1589 CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28 DATA DA EMISSÃO 02/09/2022  
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA CEP 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 02/09/2022  
CÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49) 32450915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:57

**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
90,96	6,37	0,00	0,00	110,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	19,20	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				90,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente Cód. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 24,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
17163	LEITE TERRA VIVA 1LT UHT INTEGRAL	04012010	000	5102	UN	24,000	4,59	110,16	90,96	6,37		7,00	

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 02 09 22  
Marieme T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIEME 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: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 52184, Forma/condição de pagamento: pgto  
via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE  
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Endereço de entrega: AVENIDA ROTARY, 309 - CURITIBANOS/SC -  
BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000  
Emitido no PDV 14 pelo Operador 7 - ANDREIA \*\*\*\*\* em 02/09/2022 09:45  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 12,23 (13,45%), Est. R\$ 10,92 (12,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:25  
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	28/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	1.519,55

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

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	2.507.F2A.9D0.550.685
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000014339  
SÉRIE 1



**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. **000014339**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 3916 5568 3718

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

342220187479030 12/09/2022 09:56:59

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

12/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:56

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	
510,85	61,30	0,00	0,00	592,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	510,85

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
20,43					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,368	28,99	155,62	134,20	16,10		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,816	28,99	139,62	120,40	14,45		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,134	28,99	148,83	128,35	15,40		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,116	28,99	148,31	127,90	15,35		12,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 12/09/22  
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: 14949, 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 17 pelo Operador 69 - MARIANA \*\*\*\*\* em 03/08/2022 15:40  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000014340  
SÉRIE 1



**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. **000014340**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 4018 1090 1761

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220187480064 12/09/2022 09:57:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

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

12/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

12/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:57

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

501,45

VALOR DO ICMS

60,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

581,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

80,04

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

501,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,06

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,026	28,99	145,70	125,64	15,08		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,034	28,99	145,94	125,85	15,10		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,914	28,99	142,46	122,85	14,74		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,084	28,99	147,39	127,11	15,25		12,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 12/09/22  
prestado  
Márcia Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14948, 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 17 pelo Operador 69 - MARIANA \*\*\*\*\* em 03/08/2022 15:37  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

08

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000014341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01</b> AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 4115 2510 8541
	N° 000014341 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 VENDA MERCADORIAS NFE PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220187401069 12/09/2022 09:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255955820	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.623.678/0002-65

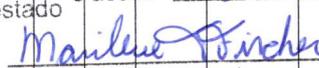
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/EMIÇÃO 12/09/2022
			HORA DE SAÍDA 09:57

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
498,95	59,87	0,00	0,00	578,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	79,63	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				498,95

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	Cód. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19,96	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,894	28,99	141,88	122,35	14,68		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,098	28,99	147,79	127,45	15,29		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,960	28,99	143,79	124,00	14,88		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,006	28,99	145,12	125,15	15,02		12,00

Certifico que o material  
 serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 12/09/22  
 prestado  
  
 Responsável  
 Nome: MARIENE T. FISCHER  
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

<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 Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14947, 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 17 pelo Operador 69 - MARIANA ***** em 03/08/2022 15:35 VENDA DE MERCADORIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000014342  
SÉRIE 1



**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. **000014342**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 4218 5444 5251

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

342220187482977 12/09/2022 09:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0002-65

DESTINÁRIO/RECELENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

12/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

517,30

VALOR DO ICMS

62,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

599,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

82,56

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

517,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,69

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,424	28,99	157,24	135,60	16,27		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,922	28,99	142,69	123,05	14,77		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,350	28,99	155,10	133,75	16,05		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,996	28,99	144,83	124,90	14,99		12,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 12/09/22  
prestado  
MARILENE FISHER  
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: 14946, 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 17 pelo Operador 69 - MARIANA \*\*\*\*\* em 03/08/2022 15:32  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000014343  
SÉRIE 1



**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**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000014343**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 4314 8780 1090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220187483999 12/09/2022 09:59:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

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

12/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:59

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	
501,90	60,23	0,00	0,00	582,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	501,90

**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
20,08					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. 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	5,048	28,99	146,34	126,20	15,14		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,112	28,99	148,20	127,80	15,34		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,006	28,99	145,12	125,15	15,02		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,910	28,99	142,34	122,75	14,73		12,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 12/09/22  
prestado  
Mariana T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIANE 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: 14945, 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 17 pelo Operador 69 - MARIANA \*\*\*\*\* \*\*\*\* em 03/08/2022 15:28  
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

09

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000014344 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01</b> AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 4416 8009 1098
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS NFE PDV	Nº. 000014344 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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255955820	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.623.678/0002-65
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220187484984 12/09/2022 10:00:24		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA SAÍDA/EMIÇÃO 12/09/2022	HORA DE SAÍDA 10:00

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
		241,40	28,97	0,00	0,00	291,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	241,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	Cód. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10,06						

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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,026	28,99	145,70	120,63	14,48		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,032	28,99	145,88	120,77	14,49		12,00	

Certifico que o material  
 serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 12/09/22  
 prestado  
 Mantene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARIENE 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: 14751, 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 16 pelo Operador 68 - ANA **** * em 11/07/2022 15:24 VENDA DE MERCADORIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000014345 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01</b> AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000014345 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 0910 6236 7800 0265 5500 1000 0143 4515 3263 8738  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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255955820	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR		83.453.183/0001-28	12/09/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,42	VALOR DO ICMS 28,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 50,12	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 240,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10,02	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,010	28,99	145,24	120,19	14,42		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,012	28,99	145,30	120,23	14,43		12,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 12.09.22  
prestado  
Mariene Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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: 14750, 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 16 pelo Operador 68 - ANA **** * em 11/07/2022 15:22 VENDA DE MERCADORIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:25  
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	28/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	3.012,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.889.80F.C10.8FE.6CD
-----------------	-----------------------

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



decorcolors

Renove Colors comercio de Tintas Ltda

Rua Lourenco Theodoro Waltrick, 40  
Sagrado Coracao de Jesus - 88508-170  
Lages - SC Fone/Fax: 49999199819

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.011  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0946 0884 0400 0180 5500 1000 0000 1115 8305 4481

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220199005050 - 26/09/2022 16:06:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261657445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.088.404/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

Associação de pais e Amigos dos excepcionais de Curitiba

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/09/2022

ENDEREÇO

Rua Prof Juraci de Melo Schimidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Nossa Senhora Aparecida

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/09/2022

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:06:00

VALORES / DUPLICATA

num. 001  
enc. 26/09/2022  
valor R\$ 199,90

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,9
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00332	DECOR COLORS BORRACHA LIQUIDA BRANCA - 3,6L	32091010	0102	5102	GL	1,00	199,90	199,90	0,00	0,00		0,00	

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 26/09/22  
prestado  
Márcia T. Fischer  
Responsável  
Nome: MÁRCIA T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

valor Aprox dos Tributos: R\$ 50,87

RESERVADO AO FISCO

15

Esse é o seu boleto



Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais  
De Curitiba



Valor  
R\$ 199,90



Vencimento  
28/09/2022

**Beneficiário**

Renove Colors  
CNPJ 46.088.404/0001-80



Escaneie o QR code ou código de barras

**Descrição**

Decor Colors



Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005  
19619.786171 5 91220000019990

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

**Após o vencimento**

R\$ 4,00 1,00%

multa juros



Data de emissão: 26/09/2022

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: [cora.com.br/boletos-gratis](http://cora.com.br/boletos-gratis)

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 19619.786171 5 91220000019990

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				28/09/2022	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Renove Colors		46.088.404/0001-80		3336-7	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
26/09/2022	19619786	DV	N	00034804620019619786	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	17	R\$		(=) Valor do Documento	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 4,00 e juros de 1,00% ao mês.				199,90	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Curitiba - CNPJ 83.453.183/0001-28

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370408401957521  
04/10/2022 08:58:2304/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:23  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200519619786171591220000019990

BENEFICIARIO:

CORAS CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Renove Colors

CNPJ: 46.088.404/0001-80

PAGADOR:

AssociaCAo De Pais E Amigos Dos Exc

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	92.801
NOSSO NUMERO	34804620019619786
CONVENIO	03480462
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	199,90
VALOR COBRADO	199,90

NR.AUTENTICACAO 9.DEC.542.CB5.F5B.330

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 Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2022 13:48 VALOR 667,80 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS F AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Avenida Pedro David F. de Souza 274, Centro, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e  
Nº 000.004.432  
SÉRIE: 1

**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 000.004.432  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4222 0902 8893 9600 0103 5500 1000 0044 3213 1592 0190  
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  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220192030056 EM 16/09/2022 ÀS 14:24

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: 16/09/2022 13:48

ENDEREÇO: Avenida Pedro David F. de Souza 274  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 89520-000  
DATA DA SAÍDA: 16/09/2022

MUNICÍPIO: CURITIBANOS  
FONE / FAX:  
UF: SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 13:48

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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	667,80

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	181,13	667,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 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:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	19,0000	2,99	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	17,0000	2,99	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
79	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	27,0000	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55
118	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	22,0000	2,99	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
22	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
36	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	10	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
95	MAMAO FORMOSA COMPRIDO	08072000	0102	5102	KG	5,0000	6,80	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
4	MELAO AMARELO	08071900	0102	5102	KG	3,6000	6,80	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
13	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	12,0000	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
9	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	12,0000	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
17	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
12	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	6,5000	2,99	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
20	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	18,0000	2,99	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	12,8520	2,99	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700bb  
Trib aprox R\$ 93,20 Federal e R\$ 87,93 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 9BDA66

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 16/09/22 e prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO



bradesco

| 237-2 |

23790.36003 42259.000000 02005.117805 1 91240000066780

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/09/2022</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>16/09/2022</b>	Nº do documento <b>432</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/09/2022</b>	Nosso número <b>04/22/590000002-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>667,80</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>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.36003 42259.000000 02005.117805 1 91240000066780

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>30/09/2022</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>16/09/2022</b>	Nº do documento <b>432</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/09/2022</b>	Nosso número <b>04/22/590000002-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>667,80</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>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô 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

G3383015164560151  
30/09/2022 15:29:1230/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379036003422590000002005117805191240000066780

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 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 667,80

VALOR COBRADO 667,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.203.E17.E64.429.BA6

-----

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.



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Curitiba, 19 de outubro de 2022.

### Declaração

Declaramos que em negociação com as empresas Auto Mecanica Ltda e Picolli Elétrica e Acessórios Ltda, devido ao montante dos valores das notas e serviços, ficou acordado que tínhamos necessidade de um parcelamento em dois pagamentos.

Segue nesta prestação de contas os pagamentos das primeiras parcelas conforme segue no quadro abaixo e no balancete de prestação de contas de recursos antecipados.

NF. 024647	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 540,80 ) 1ª Parc.	Transf.		R\$	270,40
NF. 13212	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 630,00 ) 1ª Parc	Transf.		R\$	315,00
NF. 024649	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 1.434,00 ) 1ª Parc.	Transf.		R\$	717,00
NF. 13214	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 1.560,00 ) 1ª Parc.	Transf.		R\$	780,00
NF. 024646	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 614,00 ) 1ª Parc.	Transf.		R\$	307,00
NF. 024648	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 1.132,50 ) 1ª Parc.	Transf.		R\$	566,25
NF. 13213	21/09/22	Auto Mecanica Ltda ( 970,00 ) 1ª Parc.	Transf.		R\$	485,00
NF. 5413	26/08/22	Piccoli Elet.Aces. Ltda ( 2.900,00 ) 1ª Parc	Transf.		R\$	1.450,00
NF. 977	26/08/22	Piccoli Elet.Aces. Ltda ( 190,00 ) 1ª Parc	Transf.		R\$	95,00

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS  
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS  
C:83453183000128  
Dados: 2022.10.19 16:33:01 -03'00'

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2022, Valor Total: R\$ 540,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS, RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e  
Nº 000.024.647  
SÉRIE: 1

<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 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4710 1006 9903
AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	Nº 000.024.647 SÉRIE: 1 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 DE MERC. CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220195281498 21/09/2022 11:22:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	CNPJ 83.750.703/0001-64

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF (Estrangeiro)	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		83.453.183/0001-28	21/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274	BALANCA	89520-000	21/09/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	11:22:09

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	540,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	540,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		1-Dest (FOB)		MJQ3616	SC	83.453.183/0001-28
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT 274		MUNICÍPIO	UF			
		CURITIBANOS	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	0102	5929	JG	1,0	170,00	170,00					
5854	RE BITE LONA FREIO	76161000	0102	5929	PC	64,0	0,20	12,80					
2427	ADZIVO P/ JUNTA MOTORE DIESEL	35061090	0102	5929	PC	0,5	18,00	9,00					
2477	RE TENSOR CUBO TRAS VW 9150E CARGO 815 816	40169300	0102	5929	PC	2,0	59,00	118,00					
2469	AF ANHA TRAVA CUBO TRAS VW9150E	73182200	0102	5929	PC	2,0	14,00	28,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	0,5	46,00	23,00					
10108	FLUIDO PARA RADIADOR CONCENTRADO	27101932	0500	5929	LT	6,0	30,00	180,00					

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22  
prestado

Mari Wene T. FISCHER  
Responsável

Nome: MARI WENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

*Recife = 270,40*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 11635 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: 11635 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*1.140,80*


**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13212
Data da emissão da nota	21/09/2022 11:24:43
Data do fato gerador	21/09/2022 11:24:43
Código de verificação	XIKCDYMPA

**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: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3241-1255

 Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22
**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936

Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br

Telefone: (49) 3245-0915

Celular:

 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FEHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. 2 CUBOS TRAZ LONAS REVISADO	120,0000	2,0000	240,0000	240,00x5,00 =	12,00
SERV. LAVAÇÃO C/MATERIAL CUBOS	45,0000	2,0000	90,0000	90,00x5,00 =	4,50
SERV. DE SCANNER ELETRONICO	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x5,00 =	6,00
SERV. LIMPESA SENSOR RESERVATORIO D/AGUA	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x5,00 =	9,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	630,00								

**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\$ 630,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 630,00</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	630,00	31,50

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

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.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 84,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,55 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

## Recibo do Pagador

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157189 2 91240000058540

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 30/09/2022	
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994			
Nosso Número 14/000000000011571-7		Carteira RG		Espécie DM		Quantidade	
Data do Documento 21/09/2022		Número do Documento 24647-1		Espécie do Documento DM		Aceite N	
				Data de Processamento 21/09/2022		Valor do Documento 585,40	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157189 2 91240000058540

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 21/09/2022		Número do Documento 24647-1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 21/09/2022		Nosso Número 14/000000000011571-7	
Uso do Banco		Carteira RG		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		( = ) Valor do Documento 585,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 28/01/2023. Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC						CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28	
Sacador/Avalista:						Código de Baixa CPF/CNPF:	

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157189 2 91240000058540

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 30/09/2022	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 21/09/2022		Número do Documento 24647-1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 21/09/2022		Nosso Número 14/000000000011571-7	
Uso do Banco		Carteira RG		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		( = ) Valor do Documento 585,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 28/01/2023. Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2022						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC						CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28	
Sacador/Avalista:						Código de Baixa CPF/CNPF:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496243883500010004600001157189291240000058540

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO

93.003

DATA DE VENCIMENTO

30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO

30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO

585,40

VALOR COBRADO

585,40

=====

NR.AUTENTICACAO

5.158.520.781.6D8.F6A

-----

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.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2022 Valor Total: R \$1.434,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e  
Nº 000.024.649  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO MECANICA LTDA

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 **1**

Nº 000.024.649

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4915 1618 4147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220195309216 21/09/2022 11:41:57

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 do Estrangeiro

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

BALANCA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAIX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:41:56

FATURA/DUPLICATA

CALCULO 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

1.434,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.434,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

MJQ3616

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT 274

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9616	AMORTECEDOR DIANT VOLARE W8 W9 AGRALE	87088000	0102	5929	PC	2,0	240,00	480,00					
5798	LIÇA FERRO GR80	68052000	0102	5929	FOL	0,5	4,00	2,00					
12545	JC EMBUCHAMENTO VOLARE W8/9 AGRALE 9150 34 92 STD	87085011	0102	5929	UN	1,0	870,00	870,00					
7990	TUBO COLA SILICONE ALTA TEMP CINZA	39100013	0102	5929	PC	1,0	15,00	15,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	1,0	42,00	42,00					
5866	ENGRAXADEIRA CURVA	84879000	0102	5929	PC	1,0	2,00	2,00					
7935	TAMPA INFERIOR EMBUCHAMENTO DIRECAO	87089990	0102	5929	PC	1,0	12,00	12,00					
5862	CUPILHA N-5	76161000	0102	5929	PC	2,0	3,50	7,00					
5860	CUPILHA N-3	76161000	0102	5929	PC	4,0	1,00	4,00					

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22  
prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Parte 727,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 11637  
B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MICRO ONIBUS- VOLARE // 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: 11637 Ecf: 3/

RESERVADO AO FISCO

11


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13214
Data da emissão da nota	21/09/2022 11:45:01
Data do fato gerador	21/09/2022 11:45:01
Código de verificação	XSLPHEWUN

**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: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3241-1255

Celular:

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito 21/09/22

Marlene Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISHER  
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936

Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

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. TORNO E FREZA	220,0000	1,0000	220,0000	220,00x5,00 =	11,00
SERV. EMBUCHAMENTO DT	950,0000	1,0000	950,0000	950,00x5,00 =	47,50
SERV. LAVAÇÃO C/MATERIAL	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x5,00 =	7,50
SERV. 02 CUBOS DT	120,0000	2,0000	240,0000	240,00x5,00 =	12,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.560,00				

**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\$ 1.560,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.560,00</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).

*Peça = 780,00*

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.560,00	78,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

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.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 209,82 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 73,16 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

*11*

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:12  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001157502591240000149700

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 93.004

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.497,00

VALOR COBRADO 1.497,00

-----

NR.AUTENTICACAO E.6B7.0AF.DB1.F59.242

-----

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.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/09/2022,Valor Total: R \$614,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.024.646

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO MECANICA LTDA**

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

1

Nº 000.024.646

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4613 0966 6462

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 DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220195271210 21/09/2022 11:15:04

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/Id estrangeiro

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

BALANCA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:15:03

FAATURA/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

614,00

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

614,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MJQ3616

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
9681	BRACO LIMPADOR P/BRISA VOLARE W8 W9	85124010	0102	5929	PC	2	295,00	590,00					
4766	PRESILHA PLASTICA	39269090	0102	5929	PC	2	1,00	2,00					
5811	THINER 1 LITRO	32089010	0102	5929	LT	1	22,00	22,00					

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22  
prestado

Mari Kete T. Fischer  
Responsável

Nome: MARI KETE T. FISCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11634  
REDUÇÃO 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: 11634  
Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

11



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

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 047/2022**

**Referente à 5ª Parcela**

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

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

**Assunto:** Prestação parcial (*quinta parcela do repasse*) de contas referente à execução do termo de colaboração nº047/2022, 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 Receptora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

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

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

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

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

Identidade n.º: 1.285.268

Data: 20/05/14

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

CEP: 89.520-000

Bairro: Centro

Cidade: Curitiba Estado: Santa Catarina

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572

RECEBIDO POR  
PRECON  
20/10/22  
ÀS 14:00 Hrs

Ass. **Adailton Alves**  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313



## **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 (setembro/2022):**

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 24 novos usuários e/ou atualizações de cadastros;
- Visitas domiciliares: 03 famílias visitadas;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 06 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 290 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 210 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 12 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 05 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 16 usuários;
- Encaminhamentos a consultas médicas (com especialistas): 02 usuários;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 02 encaminhamentos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 01 encaminhamento;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 01 família;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: nenhum encaminhamento no período
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: nenhum encaminhamento no período;
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 04 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: nenhuma contratação do período;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 01 sensibilização;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 05 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 02 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência): nenhum encaminhamento no período;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 acompanhamentos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 04 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 04 participações;
- Atendimento à comunidade (orientações): 12 casos;
- Referência e Contrarreferência: 02 atendimentos.



## **5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de setembro/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 da atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, autocuidado, 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 frequentam o ensino regular;

#### **Objetivos:**

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

#### **Resultados obtidos:**

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, socioafetiva, 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, socioafetivas 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 socioemocional.

#### **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 do mês de setembro/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 (410 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 (845 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 (708 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 047/2022, 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.

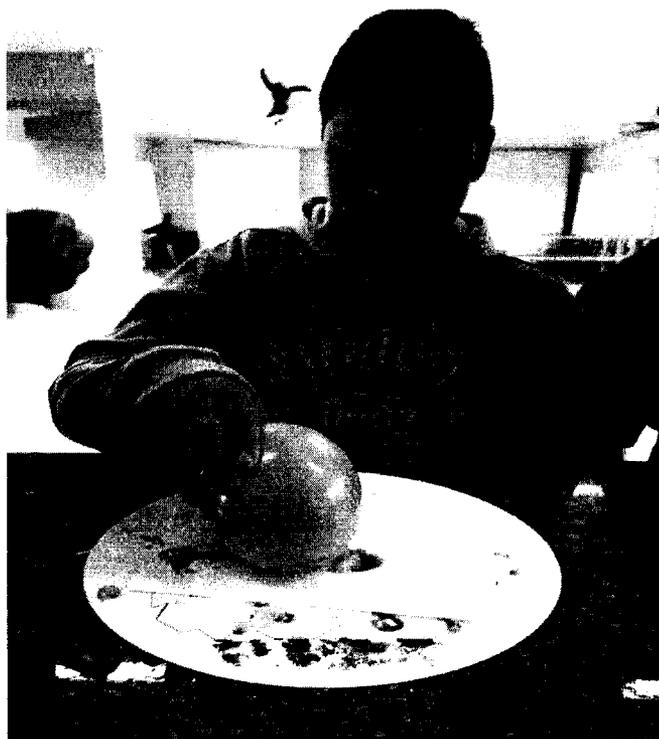
Curitiba, 19 de outubro de 2022.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128

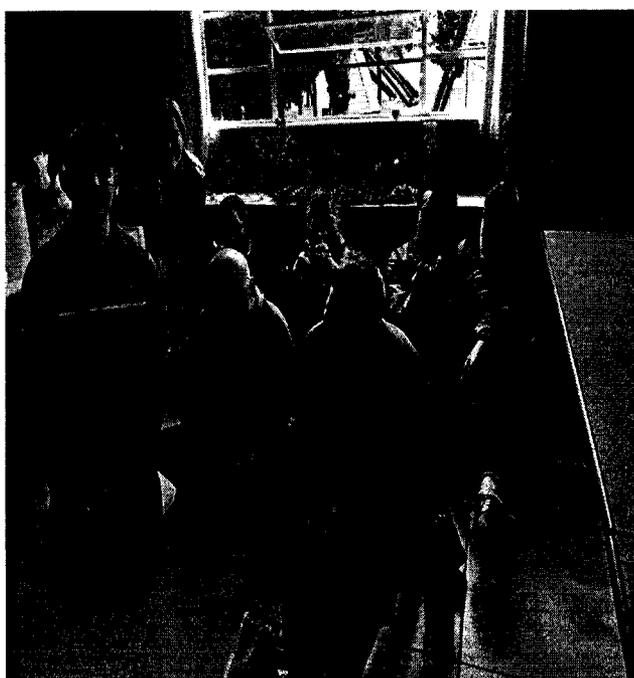
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C:83453183000128  
Dados: 2022.10.20 11:13:14 -03'00'

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

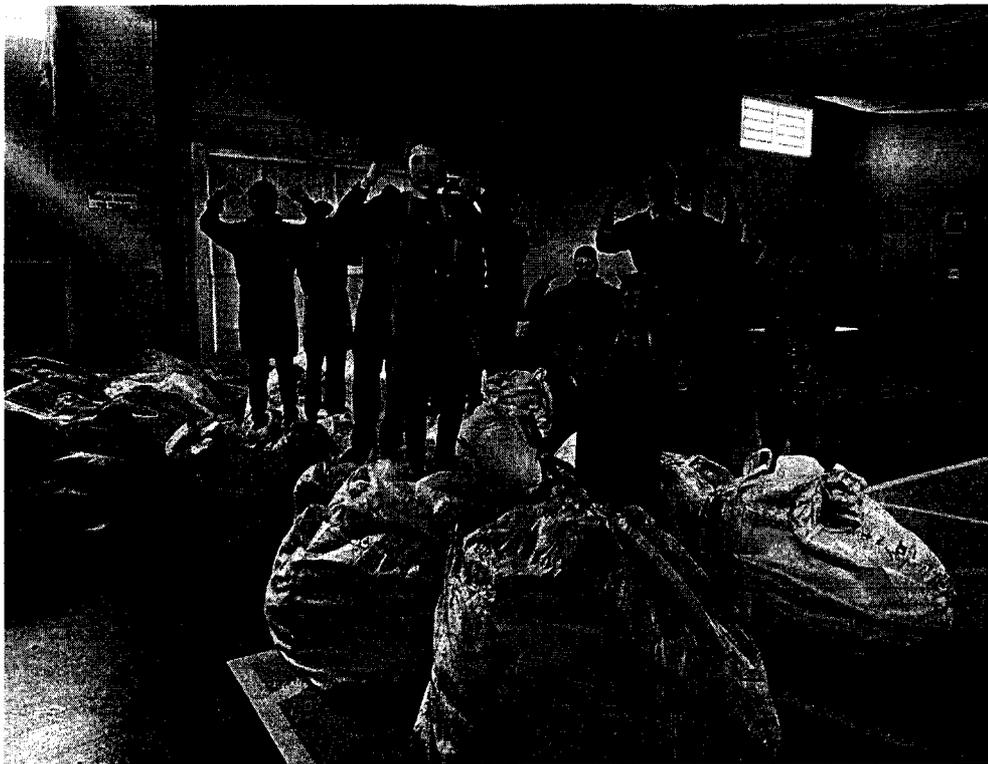
**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**

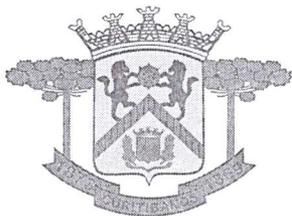


**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**





**TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 5ª PARCELA**

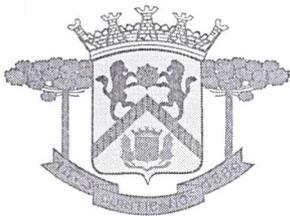
A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 47/2022, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à quinta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APAE descreve como objeto:

*Execução de serviços de educação 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 necessitam de aprendizado mesmo não estando mais na idade de escolarização.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

- Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/ instrumento técnico on line): 24 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 3 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 06 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 290 atendimentos;
- Atendimento às famílias: 210 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 12 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 05 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 16 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas: 2 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 2 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 1 casos;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 1 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar: nenhum encaminhamento no período;
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: nenhum encaminhamento no período;
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 04 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: nenhuma contratação no período;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 1 sensibilização;



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibaanos

- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 05 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 2 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: nenhum no período;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 casos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 04 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões online: 04 participações;
- Atendimento a comunidade: 12 casos;
- Contrarreferências: 02 atendimentos.

### Educação

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

Orientação à família. Foram atendidas no programa Educacional "Estimulação Precoce" 94 crianças e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, 53 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas, no programa educacional "Atendimento Educacional Especializado" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 03 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

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

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



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibaanos

*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 veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

*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 veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 20 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

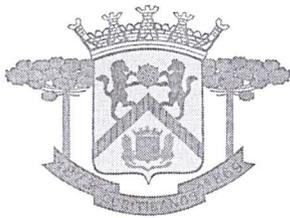
- *Aprimoramento de habilidades básicas;*
- *Desenvolvimento de aspectos relacionados a habilidades de gestão;*
- *Desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas aos conhecimentos técnicos de atividades específicas do mundo do trabalho;*
- *Afirmação da identidade pessoal e social;*
- *Percepção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

*Através das áreas de atuação: serviço de convivência destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, 40 alunos no "Serviço de convivência" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

- *Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;*
- *Maior capacidade das situações e direcionamento da própria vida;*
- *Parceria mais efetiva de algumas famílias, conhecendo as áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento de ações que o beneficiem na escola, família e comunidade;*
- *Maiores possibilidades de inclusão social.*

#### Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (410 procedimentos):*
  - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
  - *Prevenção de deformidades;*
  - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
  - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
  - *Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

- *Atendimento na área de fisioterapia (845 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.*
- *Atendimento na área de Fonoaudiologia*
  - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
  - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
  - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
  - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
  - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (708 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.*
- *Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)*
  - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em combustível; energia elétrica; manutenção de veículo; serviços fotográficos; material de higiene e limpeza; pequenos reparos; telefonia; informática e alimentação.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*
- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*



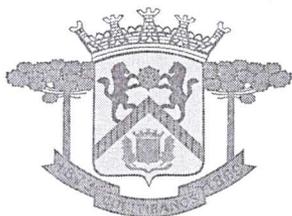
Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

- *Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;*
- *Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;*
- *Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;*
- *Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;*
- *Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;*
- *Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;*
- *Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.*

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*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 necessitam de aprendizado mesmo não estando mais na idade de escolarização.*

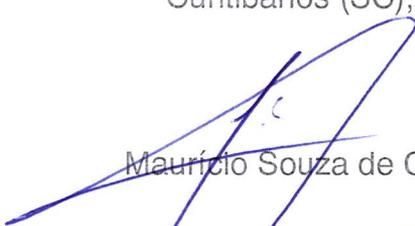
Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da quinta parcela, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

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

Curitibanos (SC), 24 de outubro de 2022.

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Gabriela Dominski Penteadó

  
Airton Almeida da Silva

  
Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibaanos

ATA 029/2022

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte quatro de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura Municipal de Curitibaanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibaanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas referente a quinta parcela do Termo de Colaboração nº 47/2022, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos - APAE, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, entende que o relatório de ações, especificamente para a quinta parcela, observa os objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, mormente por ter sido identificado que as despesas foram realizadas conforme o plano de trabalho aprovado. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Airton Almeida da Silva

  
Gabriela Dominski Penteadado

  
Daniela Rinaldi Tirelli



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 05/2022, cujo Empenho Global nº 716/2022 de: 12-05-2022, Ordem de Pagamento nº 2426/2022 de 23-09-2022, vencimento em: 27-09-2022 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 25 de Outubro de 2022.

  
**Valdemir José Ortiz de Castilho**  
Controlador Interno

  
**Patrícia Maciel Bastos**  
Gestor