



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 092/2022

Curitibanos, 05 de agosto de 2022.

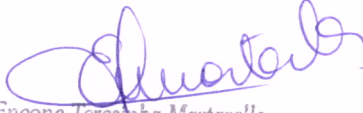
Ilmo. Sr.
Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibaanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 3ª parcela de 2022, recebida por esta entidade em 14/07/2022.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitibaanos

24/08/22
AS
14/08/22

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

24/10/2022
14/30
JA

Registrada sob N.º 39 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Curitibaanos - 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 - Curitibaanos

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DEPÓSITO: 07/2022

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 14/07/2022

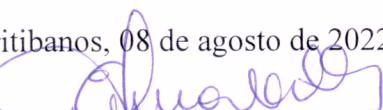
VALOR: 45.000,00

FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

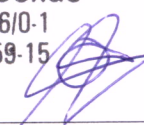
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 08 de agosto de 2022.


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

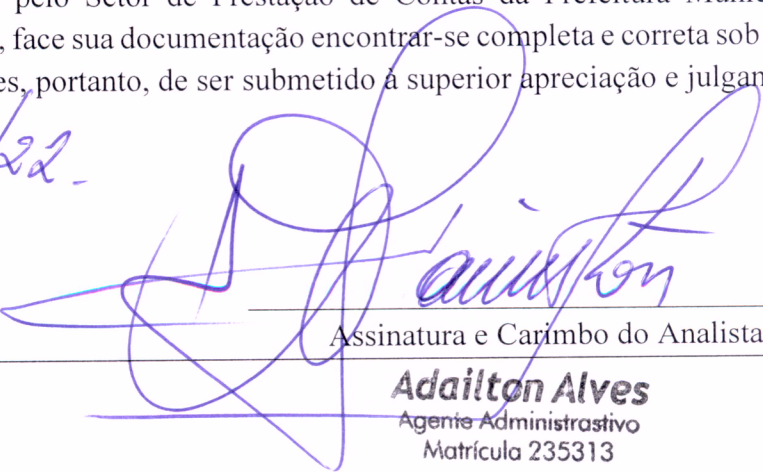
Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-15


Assinatura e carimbo Contador

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

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

Curitiba (SC), 08/08/22.


Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

MÊS E ANO 07/2022	ANEXO TC-28
-------------------	-------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitibanos	
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 N°:	DATA 14/07/2022 VALOR: 45.000,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO N°:	DATA VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	14/07/22	DEPÓSITO	-	RS 45.000,00	-
NF. 005409	18/07/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	RS	1.620,00
NF. 005411	18/07/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	RS	1.676,38
NF. 103846	24/05/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	1.915,20
NF. 104689	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	83,09
NF. 104690	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	101,49
NF. 104691	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	791,25
NF. 104692	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	673,35
NF. 104693	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	116,04
NF. 104694	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	16,90
NF. 104695	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	2.145,52
NF. 104696	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	76,63
NF. 104697	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	522,66
NF. 104698	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	1.982,84
NF. 104699	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	54,55
NF. 104700	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	29,90
NF. 104701	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	1.314,33
NF. 104702	11/07/22	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	158,98
NF. 13883	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	558,11
NF. 13884	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	1.208,04
NF. 13885	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	1.275,38
NF. 13886	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	1.219,12
NF. 13888	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	841,86
NF. 13889	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	728,01
NF. 13890	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	479,12
NF. 13891	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	121,01
NF. 13892	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	239,95
NF. 13893	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	871,30
NF. 13894	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	871,30
NF. 13895	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	871,30
NF. 13896	15/07/22	Supermercado Franciosi Ltda - filial 01	Transf.	RS	871,30
NF. 84189	11/06/22	Casa Global Matriz	Transf.	RS	472,52
NF. 83898	06/06/22	Casa Global Matriz	Transf.	RS	9,68
NF. 84223	13/06/22	Casa Global Matriz	Transf.	RS	114,76
NF. 84151	10/06/22	Casa Global Matriz	Transf.	RS	240,02
NF. 84945	29/06/22	Casa Global Matriz	Transf.	RS	194,59
NF. 85151	02/07/22	Casa Global Matriz	Transf.	RS	349,91



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 14 / 07 / 2022 até 03 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	45.000,00 C	45.000,00 C
				14/07 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPA			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	1.620,00 D	
				19/07 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	1.676,38 D	
				19/07 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	1.915,20 D	
				19/07 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	8.067,53 D	
				19/07 0517 174199-3 SUPERMERCADO M			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571	10.155,80 D	
				19/07 0517 222571-9 SUPERMERCADO F			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	1.455,93 D	
				19/07 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
19/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	4.712,28 D	
				19/07 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.901	142,69 D	
				DARE SANTA CATARINA			
19/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.902	142,69 D	15.111,50 C
				DARE SANTA CATARINA			
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	112,40 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
20/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	349,87 D	14.649,23 C
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
21/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.002.022	2.148,62 D	
				21/07 0517 2022-2 COMACO COM.MAT			
21/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.002.022	3.947,39 D	
				21/07 0517 2022-2 COMACO COM.MAT			
21/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	322,95 D	
				21/07 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
21/07/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	1.763,23 D	6.467,04 C
				21/07 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
22/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.201	2.802,96 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
22/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	1.810,00 D	
				RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			
22/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.203	40,54 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
22/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.204	1.268,50 D	

CELESC DISTRIBUICAO S.A.

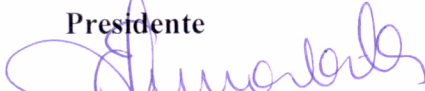

22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.205	420,00 D	125,04 C
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA			
03/08/2022	0517	00517	144 Transferência enviada	550.517.000.039.524	125,04 D	
			03/08 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
03/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. n° 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 03/08/2022	RS 0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)	
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
Saldo conforme nosso registro em: 03/08/2022	RS 0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 05 de agosto de 2022.
Assinaturas: Presidente  Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitibanos	Contador: Jose Antonio Dornes CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:41
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 03/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 125,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
NR. AUTENTICACAO 4.193.DB0.54B.D63.32C

Transação efetuada com sucesso por: JB556202 FONE TERESINHA MARTARELLI

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

Inscr. Est. 257.367.535

CNPJ 20.296.227/0001-33

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

Data da Emissão: 03/08/22

Ilmo. Sr. (S) Assoc. de Pais e Amigos Des. Excep. de Curitiba

Endereço: Rua: Juracy De Mello Permitt 274

Município: Curitiba Estado: SC

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

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	ca guardanapo		35,04
01	fol papel toalha		90,00
Banco Brasil Ag: 517-7 nº: 39524-2			

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 005251 a 005750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GREG AIDF 452207700000492 - Curitiba - Data de Impressão 23/03/2022

TOTAL R\$ 125,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
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 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 1.620,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO 0.BA1.305.23D.F88.262

Transação efetuada com sucesso por: 18556206 FONE: TERESINHA MARTARELLI

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

Inscr. Est. 257.367.535

CNPJ 20.296.227/0001-33

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

Data da Emissão: 18/07/22 N° 005409

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

Endereço: Rua Percey de Mello Romitt 274 Estado: SC

Município: Curitiba Inscr. Est. _____

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	fol papel hig 12x80	7200	720,00
10	fol papel toalha 4ft	90,00	900,00
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Banco do Brasil</p> <p style="font-size: 1.5em;">Cag. 517-7</p> <p style="font-size: 1.5em;">n° 39524-2</p>			

Certifico que o ^{material} ~~serviço~~ constante deste documento
foi ^{recebido} ~~prestado~~ e aceito 18/07/22

Mariete Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

TOTAL R\$ 1620,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
051700517 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524
VALOR TOTAL 1.676,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO B.81A.68C.CB7.B1F.1A7

Transação efetuada com

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 (25%)
Data da Emissão: 18/07/22
Ilmo. Sr. (s) Assoc. De Pais e Amigos Dos Excep. Curitiba
Endereço: Rua Juracy De Mello Perotti 274
Município: Curitiba Estado: SC
CNPJ/CPF: 03453183/0001-28 Inscr. Est.

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	Multuso Perax	29,00	290,00
10	eco clere	25,00	250,00
15	desinfetante	16,00	240,00
15	aguo sanit.	10,00	150,00
10	Sabão Lio.	24,00	240,00
15	limp. clatcoal prf	32,00	480,00
01	Jassura	20,38	20,38

Bas Brasil
Ag: 517-7
nº: 39524-2

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito em 18/07/22
prestado

Maurice Kinca
Responsável

Nome: MARLENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 005251 a 005750
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GERE G AIDF 452207700000492 - Curitiba - Data de Impressão 23/03/2022

TOTAL R\$ 1676,38

CASA GLOBAL MATRIZ



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 00084151 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4222 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0841 5110 0107 3575

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 342220117141433 10/06/2022 14:07:29
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 10/06/2022
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		NÚMERO 00084151	VALOR ORIGINAL 240,02	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 240,02
--------	--	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2022	240,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,02	VALOR DO ICMS 40,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,36
VÁLOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,34	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240,02	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
13167	TINTA OLEO 3,6L BRANCO BRIL.SUVINIL	32081010	000	5102	GAL	1,000	84,900000	5,67	79,23	79,23	13,47	0,00	17,00	0,00
1863	SOLVENTE A.RAZ MIN.900ML CLASSE3 ANJO	38140090	000	5102	UN	1,000	19,040000	1,03	18,01	18,01	3,06	0,00	17,00	0,00
3357	LONA PLASTICA TRANSP.LARG.6M 100MIC. ESTUFA NORTENE	39259090	000	5102	M2	12,000	6,490000	3,09	74,79	74,79	12,71	0,00	17,00	0,00
17701	LAMPADA LED 9W 6.500K LUZ BRANCA G-LIGHT	85437099	000	5102	PC	3,000	9,600000	2,88	25,92	25,92	4,41	0,00	17,00	0,00
13626	PLACA CEGA 2X4 LUX2 TRAMONTINA	39259090	000	5102	PC	1,000	3,760000	0,22	3,54	3,54	0,60	0,00	17,00	0,00
667	ACAB.VALV.DESC.BASE PVC BEGE 1500124-1 DOCOL	84819010	000	5102	PC	1,000	40,980000	2,45	38,53	38,53	6,55	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 10/06/22
 prestado
Marielis Flixer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FLIXER
 Cargo: FLX ADMINISTRATIVO

Casa Global
 Mercadoria Entregue
10/06/22
Silmar

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARI RETIROU 017 PV 821464 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 114,93 (47,88%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.49
 0517700517 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8365000012-7 68500162000-2
 00101020229-7 26271130637-9
 Data do pagamento 22/07/2022
 Valor em Dinheiro 1.268,50
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.268,50
 =====

DOCUMENTO: 072204
 AUTENTICACAO SISBB: A.A7B.153.26D.09D.DF3

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

Banco do Brasil

Celesc
Distribuição S.A.

FAI 01-2022-9267/11306-37
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 169994397

Mês/Ano - Fatura: **07/2022** N° Unidade Consumidora: **30587251**

Dados do Consumidor
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
 R PROF FIRACY PELLIG SCHMID FER APARE 89520000 N SRA APAREL CUR* LURITIBANOS SC
 Loc/Etapa/1 Iv:0409,14,004208 - Medidor: 3363391 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Consumo: 5,253 Ligo de 115 Volt 07: 70 AS [15-118-8]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3363391 Consumo Med/Fat: 1849/1849 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 69175 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: 1 (TUA)
 Leit. Anter: 61526 Consumo Médio Diário (kWh): 63,76 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior: 22/06/2022	MAR/22			
Leit. Atual: 21/07/2022	DIC 10,00			0,05
Emissão/Apresentação: 21/07/2022	FIC 4,00			1,00
Próx. Leitura: 22/08/2022	DMIC 7,00			0,05
	Conj.ANEEL			

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
JUL/22	1849
JUN/22	1944
MAY/22	1860
ABR/22	1917
MAR/22	1569
FEV/22	953
JAN/22	761
DEZ/21	1728
NOV/21	2170
OCT/21	2058
SET/21	2188
AGO/21	1928
JUL/21	1893

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	1849		0,675062		1248,19
Subtotal 1					1248,19
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	547,35	Resolucao 3051/2022
TRANSMISSAO	70,00	TUSO 0,244850
ENC. SETORIAIS	167,99	TE 0,28739
DISTRIBUICAO	198,76	
TRIBUTOS	264,09	
SOMA DEMONSTRATIVO	1.248,19	

Tributos (Incluidos no Total a Pagar)

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.248,19	17	212,18
PIS/PASEP	1.035,99	0,89	9,22
COFINS	1.035,99	4,12	42,69

Períodos Band.Tarif.: Verde:23/06-21/07

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 21/07/22
 e o serviço prestado
Marieme Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2022	R\$ 1.268,50

Reservado ao Usuário Período Fiscal: 07/07/2022

D885.3796.1E9D.F8A6.5162.13E7.46E8.7FEB

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
 Autenticado em: 09/08/2022
 69175-1849-000-09-2103

Mês/Ano - Fatura: **07/2022** Data de Vencimento: **10/08/2022**

Valor Total a Pagar: **R\$ 1.268,50**

Número da Fatura: **01-20229262711306-37** N° Unidade Consumidora: **30587251**

8365000012 7 68500162000 2 00101020229 7 26271130637 9



Emissão de comprovantes - 3o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.34
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000000-8 40540162000-1
00101020229-7 26271130401-0
Data do pagamento 22/07/2022
Valor em Dinheiro 40,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,54

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: A.7D1.761.AD8.FA0.1C6

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESI



Celesc
Distribuição S.A.

FAT 01 20229262711304 1
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 100994380

Mês/Ano - Fatura: 07/2022
Nº. Unidade Consumidora: 32414451

Dados do Consumidor:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPJ: 83453183000128
R PROF TURACY PELLO SCHMID, 274
89520000 N SRA APARE C-COR* CURITIBANOS SC
Loc/Etapa/Liv:0409,14,004208 - Medidor: 2174879 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cód. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Mês Juntar: 30 AS [1.5.138.8]

Descrição de Consumo

Medidor: 2174879 Consumo Med/Fat: 0/30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5579 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: 110A
Leit. Anter: 5579 Consumo Médio Diário (kWh): 0,00 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 0,00

Índices de Continuidade

Leitura Anterior:	22/05/2022	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	21/07/2022	DIC 19,00			0,00
Emissão/Apresentação:	27/07/2022	FIC 4,00			1,00
Próx. Leitura:	27/08/2022	DMIC 7,00			0,00
		Conj.ANEEL			

Histórico de Consumo

JUL/22	JUN/22	MAY/22	ABR/22	MAR/22	FEV/22	JAN/22	DEZ/21	NOV/21	OUT/21	SET/21	AGO/21	JUL/21
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CUSTO DISP SISTEMA	30		0,674333		20,23
Subtotal 1					20,23
COSIP					20,31
Subtotal 2					20,31

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	8,89	DISTRIBUICAO	3,22
TRANSMISSAO	1,13	TRIBUTOS	4,27
ENC. SETORIAIS	2,72	SOMA DEMONSTRATIVO	20,23
		Resolucao 3051/2022	
		TUSD	0,244850
		TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar		Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		20,23	17	3,43
PIS/PASEP		16,79	0,89	0,15
COFINS		16,79	4,12	0,69

Períodos Band.Tarif.: Verde:23/06-21/07

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 21/07/22
prestado
Mariene T. Fucher
Responsável
Nome: MARIENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/08/2022	R\$ 40,54

CEC2.1863.555A.B12C.2EB1.18BB.D178.B18F



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
5579-0-000-09:20:52

Mês/Ano - Fatura: 07/2022
Data de Vencimento: 10/08/2022

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20229262711304-1	32414451	R\$ 40,54

8369000000-8 40540162000-1 00101020229-7 26271130401-0





Emissão de comprovantes - 3o r



Celesc Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 109995018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.02
0517700517 SEGUNDA VIA 0005

Mês/Ano - Fatura 07/2022
Nº. Unidade Consumidora 5708940

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000028-9 02960162000-7
00101020229-7 26271133996-6
Data do pagamento 22/07/2022
Valor em Dinheiro 2.802,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.802,96

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: F.AA5.0E0.246.BBF.18A

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESIN

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R: NICANOR SANTOS - 302
89520000 N SRA APAREC CURT CURT EDNANOS SC
Loc/Endo: 0409,14,004208 Medidor: 3256355 TENSÃO NOMINAL: 220V 300V GRUPO B
Classificação: 03 COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - IRRFASICO
Cod. List. de Operacões: 2,253 Tipo do Disjuntor: 125 AS [15.138.8]

Descrição do Consumo
Medidor: 3256355 Consumo Med/Fat: 4122/4122 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 21801 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: 110A
Leit. Anter: 17019 Consumo Médio Diário (kWh): 142,14 Fator de Potência: 0,98
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
Leitura Anterior: 22/06/2022 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 21/07/2022
Emissão/Apresentação: 21/07/2022
Próx. Leitura: 22/08/2022

Table with columns: Indicadores de Continuidade, Mensal, Trim, Anual, Realizado. Rows: DIC, FIC, DMIC, Conj. ANEEL.

Table with columns: Histórico de Consumo, Jul/22, Jun/22, Mai/22, Abr/22, Mar/22, Fev/22, Jan/22, Dez/21, Nov/21, Out/21, Set/21, Ago/21, Jul/21. Values: 4122, 4918, 3739, 3376, 3770, 2839, 1975, 2970, 3223, 3172, 3407, 3962, 3958.

Table with columns: Discriminação do Faturamento, Item, Quantidade, X, Preço (R\$), Total (R\$). Rows: CONSUMO, COSIP.

Table with columns: Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005), ENERGIA, TRANSMISSAO, ENC. SETORIAIS, DISTRIBUICAO, TRIBUTOS, SOMA DEMONSTRATIVO, Tarifas sem tributos.

Table with columns: Tributos (Incluídos) no Total a Pagar, Base de Cálculo (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$). Rows: ICMS, PIS/PASEP, COFINS.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 21/07/22. Responsável: MARILENE T. FUCHER, Nome: MARILENE T. FUCHER, Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO.

Table with columns: IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO, PAGAMENTO EM ATRASO, Data de Vencimento, Valor Total a pagar. Value: 10/08/2022, R\$ 2.802,96.

Table with columns: Comprovante de Arrecadação, Mês/Ano - Fatura, Data de Vencimento, Número da Fatura, Nº. Unidade Consumidora, Valor Total a Pagar. Values: 07/2022, 10/08/2022, 01-20229262711339-96, 5708940, R\$ 2.802,96.



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 103846
		SÉRIE 1

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 103846</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4222 0575 4926 9400 0805 5500 1000 1038 4617 1429 7302</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA/ CNPJ 250828502	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220103736766 24/05/2022 17:30:11-03:00
--	---	----------------------------	--

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.915,20	325,58	0,00	0,00	1.915,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20	

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				480,000	480,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19128	LEITE LV AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	CA12	40.0000	47.8800	1.915,20	1.915,20	325,58		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL MATERIAL A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita nos cupons fiscais:</p> <p>4-913451 1/4/2022</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>24/05/22</u></p> <p>foi prestado</p> <p><u>Marcos André</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARCUS LENE T. FURTNER</u></p> <p>Cargo: <u>AN. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312010326420201
20/07/2022 10:58:15

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	1.915,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3E7.DF1.980.A52.63A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104689 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 104689 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 8918 0796 8299</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139643200 11/07/2022 11:31:05-03:00
--	---------------------------------	---	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			11:31:03

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		83,09		9,95	0,00		0,00	83,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
8				6,429	6,429			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5883	NATA TIROLO 400G	04015029	000	5929	PC1	3.0000	13,7900	41,37	41,37	7,03		17,00 0,00
27	PAO FRANCES MYATA KG	19059090	000	5929	KG1	5.2290	7,9786	41,72	41,72	2,92		7,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Documento constante deste documento</p> <p>4/938355 18/5/2022</p> <p>Certifico que o serviço foi recebido e aceito <u>11/07/22</u> prestado</p> <p><u>Marieme T. Fixter</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FIXTER</u></p> <p>Cargo: <u>ANJ. ADMINISTRATIVO</u></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104690 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 104690 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9015 4616 0812</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139644912 11/07/2022 11:32:15-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28		11/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA	11/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC	11:32:13

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,49		17,24		0,00	0,00		0,00	101,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11				3,720	3,720		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6291	CACAU EM PO APTI 200G	18050000	000	5929	PCI	2.0000	20,7900	41,58	41,58	7,06		17,00 0,00
3568	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	CX1	8.0000	5,9900	47,92	47,92	8,15		17,00 0,00
22457	NESCAFE VD 160G TRADICAO	21011110	000	5929	VD1	1.0000	11,9900	11,99	11,99	2,03		17,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/183048 17/5/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>11/07/22</u> prestado</p> <p><u>Maurice Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">09</p>
---	--

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104691 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104691 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9118 1336 9030</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139646639 11/07/2022 11:33:17-03:00
--	--------------------------------------	------	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			11:33:15

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
791,25	134,50	0,00	0,00	791,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
85				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5285	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C 4	68053090	000	5929	CJ1	10.0000	6,4500	64,50	64,50	10,96		17,00 0,00
12213	SACOS P LIXO MYATA ROLO 100L C15	39232110	000	5929	PC1	50.0000	9,6900	484,50	484,50	82,36		17,00 0,00
12219	SACOS P LIXO MYATA ROLO 50L C25	39232110	000	5929	PC1	25.0000	9,6900	242,25	242,25	41,18		17,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais:</p> <p>1/207967 13/5/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Márcia Ambrósio</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARIENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">04</p>
---	--

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104692 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 104692 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9218 2001 2298</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139648063 11/07/2022 11:34:13-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			11/07/2022
			HORA DE SAÍDA
			11:34:10

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
667,37		103,80		0,00		0,00		673,35		673,35	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		673,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
81				47,580		41,830	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3404	BISCOITO NINFA 600 G ROSCA DE COCO	19053100	000	5929	PC1	3.0000	9,6300	28,89	28,89	4,91		17,00 0,00
3406	BISCOITO NINFA 600 G ROSCA DE LEITE	19053100	000	5929	PC1	4.0000	9,6300	38,52	38,52	6,54		17,00 0,00
3390	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 600G	19053100	000	5929	PC1	13.0000	9,6500	125,45	125,45	21,33		17,00 0,00
16627	BISCOITO PARATI DOCE 740G MARIA	19053100	000	5929	PC1	10.0000	11,7500	117,50	117,50	19,97		17,00 0,00
16557	BISCOITO PARATI SALGADA 740G AGUA E SAL	19059020	000	5929	PC1	2.0000	11,3500	22,70	22,70	3,85		17,00 0,00
6215	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500G	18069000	000	5929	PC1	2.0000	13,4900	26,98	26,98	4,58		17,00 0,00
2297	COCO RALADO MAIS COCO 50G	08011100	000	5929	PC1	4.0000	2,5500	10,20	10,20	1,73		17,00 0,00
12279	COLORAU DONABELA 500G	21039021	000	5929	PC1	1.0000	6,3900	6,39	6,39	1,08		17,00 0,00
4567	FARINHA DE MANDIOCA MALETTI 1KG	11062000	000	5929	PC1	6.0000	5,9500	35,70	35,70	2,49		7,00 0,00
25034	FRUTAS CRISTALIZADAS FELIZ PT 150G	08119000	000	5929	UN1	5.0000	5,1500	25,75	25,75	4,37		17,00 0,00
25611	MARGARINA DUALIS 500G	15171000	000	5929	UN1	10.0000	4,7900	47,90	47,90	5,74		12,00 0,00
15206	MASSA C OVOS ROSANE 500G CARACOL	19021100	000	5929	PC1	3.0000	2,9900	8,97	8,97	0,62		7,00 0,00
15210	MASSA C OVOS ROSANE 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	PC1	3.0000	2,9900	8,97	8,97	0,62		7,00 0,00
15211	MASSA C OVOS ROSANE 500G PENNE	19021100	000	5929	PC1	3.0000	2,9900	8,97	8,97	0,62		7,00 0,00
15247	MASSA C OVOS ROSANE PCT 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	PC1	3.0000	2,9900	8,97	8,97	0,62		7,00 0,00
14969	PEPINO CONS ALMEIDA 1 8KG	20011000	000	5929	VD1	2.0000	45,9900	91,98	91,98	15,64		17,00 0,00
115	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00 0,00
9748	UVA PASSA UNIAGRO ESCURA S SEM 250G	08062000	000	5929	SC1	2.0000	8,6900	17,38	17,38	2,95		17,00 0,00
9753	UVA PASSA UNIAGRO MISTA S SEM 250G	08062000	000	5929	SC1	3.0000	12,0500	36,15	36,15	6,14		17,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/207963 13/5/2022</p> <p>Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Maurice Triches</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104693 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 104693 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9312 1432 9281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139648787 11/07/2022 11:34:43-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 11/07/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		Nº 274	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 11:34:42
BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
116,04		23,59		0,00		0,00		0,00		116,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		116,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
6								3,075		3,075			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
13761	LIMPA FORNO EASY OFF STANDART 275G	34025000	000	5929	FR1	3.0000	22,5900	67,77	67,77	11,52		17,00	0,00	
10585	SHAMPOO SUAVE 750ML MEL AMENDOÁ	33051000	000	5929	FR1	3.0000	16,0900	48,27	48,27	12,07		25,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/203293 5/5/2022	RESERVADO AO FISCO
---	---

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 11/07/22 prestado

Maurice Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: Aux. Administrativo

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104694 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104694 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9413 0001 5637</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
250828502	75.492.694/0008-05	342220139649520 11/07/2022 11:35:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		NOSSA SENHORA APARECIDA	11/07/2022
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	UF	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	11:35:10
CURITIBANOS	89520-000	SC	
FONE/FAX			
4932410900			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		16,90		2,86		0,00		0,00		16,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6				0,300		0,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6602	PO P PUDIM VIT APTI 50G LEITE COND	21069021	000	5929	CX1	2.0000	2.2500	4.50	4.50	0.76		17,00 0,00
6605	PO P PUDIM VIT APTI 50G MORANGO	21069021	000	5929	CX1	2.0000	2.2500	4.50	4.50	0.76		17,00 0,00
21563	PO PUDIM ROYAL 50G CHOCOLATE	21069021	000	5929	EV1	2.0000	3.9500	7.90	7.90	1.34		17,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/202300 3/5/2022</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 11/07/22 prestado

Márcia Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104695 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104695 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9512 1690 2706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139650637 11/07/2022 11:36:03-03:00
--	---------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 11/07/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 11:35:57

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.956,72	VALOR DO ICMS 288,15	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.145,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.145,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 263	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 244,967	PESO LÍQUIDO 244,807	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6278	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	PC1	6.0000	14,8500	89,10	89,10	15,14		17,00	0,00
34	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN1	10,0000	19,9800	199,80	199,80	23,97		12,00	0,00
413	ALHO MASTER 200G	07032090	000	5929	UN1	1,0000	9,8400	9,84	9,84	1,67		17,00	0,00
6286	AMIDO DE MILHO APTI 500G	11081200	000	5929	CX1	3,0000	7,6500	22,95	22,95	3,90		17,00	0,00
333	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G FINOS	11041200	000	5929	UN1	12,0000	8,4500	101,40	101,40	17,23		17,00	0,00
1543	BANHA AURORA 1KG	15011000	000	5929	PC1	1,0000	14,9900	14,99	14,99	1,79		12,00	0,00
25866	BICABORNATO DE SODIO CDR 100G	28363000	000	5929	UN1	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,45		17,00	0,00
3382	BISCOITO NINFA 740 G MARIA	19053100	000	5929	PC1	7,0000	9,8900	69,23	69,23	11,76		17,00	0,00
16607	BISCOITO PARATI DOCE 370G MARIA	19053100	000	5929	PC1	6,0000	5,4900	32,94	32,94	5,60		17,00	0,00
16627	BISCOITO PARATI DOCE 740G MARIA	19053100	000	5929	PC1	5,0000	11,7500	58,75	58,75	9,98		17,00	0,00
3286	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	TB1	2,0000	3,4900	6,98	6,98	1,18		17,00	0,00
187	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG1	1,9500	6,9897	13,63	0,00	0,00		0,00	0,00
6215	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500G	18069000	000	5929	PC1	2,0000	13,4900	26,98	26,98	4,58		17,00	0,00
2295	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5929	PC1	6,0000	4,5900	27,54	27,54	4,68		17,00	0,00
3557	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	CX1	6,0000	3,9900	23,94	23,94	4,06		17,00	0,00
12727	CREME VEGETAL CREMOSY C SAL 1KG	15179090	000	5929	PO1	2,0000	15,7900	31,58	31,58	3,78		12,00	0,00
13410	DETERGENTE MYATA 500ML LIMAO	34025000	000	5929	FR1	12,0000	1,8900	22,68	22,68	3,85		17,00	0,00
14227	EMUSTAB SELECTA POTE 200G	21069090	000	5929	PO1	1,0000	11,4900	11,49	11,49	1,95		17,00	0,00
18100	ERVA DOCE CLAUS MENTOS 15G	09021000	000	5929	PC1	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,81		17,00	0,00
1642	ERVILHA CONGELADA SEARA 300G	07102100	000	5929	PC1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,71		17,00	0,00
14809	ESPONJA ACO INOX LORENZON C1 REF 860	73239300	000	5929	UN1	2,0000	3,2500	6,50	6,50	1,10		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/202219 3/5/2022 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>11/07/22</u> <u>prestado</u> <u>Marellan Fischer</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AV. ADMINISTRATIVO</u> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 104695

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9512 1690 2706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF base cupom fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250828502

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220139650637 11/07/2022 11:36:03-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5285	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C 4 <i>04</i>	68053090	000	5929	CJ1	2.0000	6,4500	12,90	12,90	2,19		17,00	0,00
13534	EXTRATO TOMATE FUGINI 300G	20029000	000	5929	SC1	1.0000	2,6500	2,65	2,65	0,45		17,00	0,00
12	FARINHA DE TRIGO ESP NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	PC1	10.0000	18,9900	189,90	189,90	13,29		7,00	0,00
5773	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	10.0000	9,1900	91,90	91,90	15,62		17,00	0,00
44	FUBA DE MILHO MALETTI 5KG	11022000	000	5929	UN1	1.0000	23,2500	23,25	23,25	1,62		7,00	0,00
12160	GOIABADA OLIVEIRA 300G	20079990	000	5929	PC1	5.0000	3,1900	15,95	15,95	2,71		17,00	0,00
3568	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	CX1	8.0000	5,9900	47,92	47,92	8,14		17,00	0,00
3599	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGR 400G	04022110	000	5929	PC1	2.0000	17,0900	34,18	34,18	5,81		17,00	0,00
23292	LEITE LV PARMALAT INTEGRAL IL	04012010	000	5929	TP1	60.0000	4,9900	299,40	299,40	50,89		17,00	0,00
14386	MILHO VERDE ODERICH EM CONSERV 200G	20058000	000	5929	LA1	6.0000	2,9900	17,94	17,94	3,04		17,00	0,00
21736	MOLHO TOMATE FUGINI PENEIRADO 300G	21032010	000	5929	SC1	9.0000	1,8900	17,01	17,01	2,89		17,00	0,00
13042	OLEO DE SOJA COAMO REFINADO 900ML	15079011	000	5929	UN1	20.0000	8,9900	179,80	179,80	21,57		12,00	0,00
6513	OREGANO APTI PCT 100GR	12119010	000	5929	PC1	1.0000	11,7900	11,79	11,79	2,00		17,00	0,00
15981	OVOS VERMELHOS CENTENARIO C30	04079000	040	5929	BD1	8.0000	21,1500	169,20	0,00	0,00		0,00	0,00
25909	PIMENTA EM PO ESCURA CDR 50G	09041200	000	5929	UN1	1.0000	4,1900	4,19	4,19	0,71		17,00	0,00
14655	QUEIJO RALADO RENATA 50G	04062000	000	5929	PC1	6.0000	4,5500	27,30	27,30	3,27		12,00	0,00
4603	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	000	5929	PC1	2.0000	3,0900	6,18	6,18	0,74		12,00	0,00
25911	SALAMONIACO CDR 10G	28369913	000	5929	UN1	1.0000	2,6500	2,65	2,65	0,45		17,00	0,00
1979	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	KG1	11.5040	13,9882	160,92	160,93	27,36		17,00	0,00
115	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
16757	TOALHA PAPEL STYLUS 02X50UN <i>03</i>	48189090	000	5929	PC1	2.0000	2,9900	5,98	5,98	1,01		17,00	0,00
9742	UVA PASSA FELIZ ESCURA S SEM 150G	08062000	000	5929	SC1	5.0000	4,9500	24,75	24,75	4,20		17,00	0,00

09 - 2120,14
03 - 5,98
04 - 19,40

2145,52

04/04/03/09

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104696 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104696 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9613 7819 6529</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139651329 11/07/2022 11:36:33-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			11:36:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		76,63	11,98	0,00	0,00	76,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19				3,040	3,040	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
17046	02 COLHER SOBREMESA BABY FEST C 10 CRISTAL	39241000	000	5929	PC1	5.0000	2.1900	10.95	10.95	1.86		17,00 0,00
3557	08 CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	CX1	5.0000	3.9900	19.95	19.95	3.39		17,00 0,00
9456	03 CREME DENTAL CLOSEUP TRIP MENTA 70G AMERICANA	33061000	000	5929	TB1	1.0000	1.9900	1.99	1.99	0.33		17,00 0,00
9467	01 CREME DENTAL CLOSEUP TRIP MENTA 70G VERDE	33061000	000	5929	TB1	1.0000	1.9900	1.99	1.99	0.33		17,00 0,00
15519	02 ESC DENTAL JADEFROG 022 DUAL 2X1	96032100	000	5929	CT1	1.0000	6.9500	6.95	6.95	1.18		17,00 0,00
8442	02 FILME PVC WYDA 30M PVC30	39204390	000	5929	RL1	1.0000	7.9500	7.95	7.95	1.35		17,00 0,00
15371	02 PAO DENEGREDO SALGADO 400G	19059090	000	5929	PC1	4.0000	5.0900	20.36	20.36	2.44		12,00 0,00
14972	08 PEPINO CONS ALMEIDA 300G	20011000	000	5929	VD1	1.0000	6.4900	6.49	6.49	1.10		17,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/201871 2/5/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Mariana Finkler</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARIENE T. FINKLER</u> Cargo: <u>AN. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>03 - 29,52 09 - 46,80</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">76,63</p>
---	---

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104697 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104697 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9717 3489 9359</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139651959 11/07/2022 11:37:03-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	11/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	11:36:57

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	522,66	88,84	0,00	0,00	522,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	0,00	522,66
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54				39,000	39,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3407	BISCOITO NINFA 600 G SORTIDO DOCE	19053100	000	5929	PC1	24.0000	9,6300	231,12	231,12	39,29		17,00	0,00
3382	BISCOITO NINFA 740 G MARIA	19053100	000	5929	PC1	3.0000	9,8900	29,67	29,67	5,04		17,00	0,00
3346	BISCOITO NINFA 740G AGUA E SAL	19059020	000	5929	PC1	3.0000	10,0900	30,27	30,27	5,14		17,00	0,00
3390	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 600G	19053100	000	5929	PC1	24.0000	9,6500	231,60	231,60	39,37		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/188168 31/5/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>MARILENE T. FUCHER</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FUCHER</u> Cargo: <u>AV. ADMINISTRATIVE</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">09</p>
--	--

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104698 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104698 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9817 0393 5113</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139652752 11/07/2022 11:37:38-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			11:37:34

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.776,91		234,57	0,00	0,00	1.982,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,84		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
258				201,829		194,879	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6278	ACHOCOLATADO EM PO APTI 1KG	18069000	000	5929	PC1	5.0000	14,8500	74,25	74,25	12,62		17,00	0,00
3651	ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 1 2KG	18069000	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	3,39		17,00	0,00
34	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN1	6.0000	19,9800	119,88	119,88	14,38		12,00	0,00
413	ALHO MASTER 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	9,8400	9,84	9,84	1,67		17,00	0,00
7520	AMENDOIM BRANCO KANTY 400G	12024200	000	5929	PC1	10.0000	3,4900	34,90	34,90	5,93		17,00	0,00
248	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	11081200	000	5929	UN1	5.0000	8,4500	42,25	42,25	7,18		17,00	0,00
332	AVEIA EM FLOCOS YOKI 500G	11041200	000	5929	UN1	6.0000	8,4500	50,70	50,70	8,61		17,00	0,00
64	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5929	KG1	7.1450	1,9888	14,21	0,00	0,00		0,00	0,00
3382	BISCOITO NINFA 740 G MARIA	19053100	000	5929	PC1	10.0000	9,8900	98,90	98,90	16,81		17,00	0,00
3286	CALDO MAGGI 114G GALINHA	21041011	000	5929	TB1	2.0000	3,5900	7,18	7,18	1,22		17,00	0,00
6296	CANELA PO PURA APTI 30G	09062000	000	5929	PC1	2.0000	7,1500	14,30	14,30	2,43		17,00	0,00
187	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG1	1.0350	4,9855	5,16	0,00	0,00		0,00	0,00
90	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	5.9200	3,9899	23,62	0,00	0,00		0,00	0,00
6215	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500G	18069000	000	5929	PC1	2.0000	13,4900	26,98	26,98	4,59		17,00	0,00
2295	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5929	PC1	8.0000	4,5900	36,72	36,72	6,24		17,00	0,00
3345	COMPOSTO LACTEO NINHO PO 380G FORTI	19011010	000	5929	LA1	4.0000	14,9900	59,96	59,96	10,19		17,00	0,00
6341	CRAVO DA INDIA APTI 18GR	21069029	000	5929	TB1	1.0000	8,5500	8,55	8,55	1,45		17,00	0,00
3557	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	CX1	10.0000	3,9900	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
14227	EMUSTAB SELECTA POTE 200G	21069090	000	5929	PO1	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,95		17,00	0,00
1187	ERVA DOCE KITANO 40G	09096110	000	5929	UN1	1.0000	7,7900	7,79	7,79	1,32		17,00	0,00
1642	ERVILHA CONGELADA SEARA 300G	07102100	000	5929	PC1	2.0000	7,9900	15,98	15,98	2,71		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais:</p> <p>1/223420 9/6/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>materia</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Marlene Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARLENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>ADM. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">09</p>
--	--



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 104698

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9817 0393 5113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF base cupom fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 250828502

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220139652752 11/07/2022 11:37:38-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11776	EXTRATO TOMATE BONARE 340G	20029000	000	5929	LA1	1.0000	4,0900	4,09	4,09	0,69		17,00	0,00
12	FARINHA DE TRIGO ESP NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	PC1	5.0000	19,9800	99,90	99,90	6,99		7,00	0,00
5773	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	10.0000	9,1900	91,90	91,90	15,62		17,00	0,00
17619	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C. 50	36050000	000	5929	CX1	1.0000	3,6900	3,69	3,69	0,62		17,00	0,00
44	FUBA DE MILHO MALETTI 5KG	11022000	000	5929	UN1	1.0000	23,2500	23,25	23,25	1,62		7,00	0,00
12160	GOIABADA OLIVEIRA 300G	20079990	000	5929	PC1	4.0000	3,1900	12,76	12,76	2,16		17,00	0,00
5836	LEITE LV TIROL INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	TP1	60.0000	5,9500	357,00	357,00	24,99		7,00	0,00
75	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG1	0.8950	2,4804	2,22	0,00	0,00		0,00	0,00
12741	MARGARINA DELICIA C SAL 1KG	15171000	000	5929	PO1	2.0000	19,9900	39,98	39,98	4,79		12,00	0,00
14386	MILHO VERDE ODERICH EM CONSERV 200G	20058000	000	5929	LA1	12.0000	2,9900	35,88	35,88	6,09		17,00	0,00
26829	MISTURA LACTEA CONDENS MOCA TP 395G	19019090	000	5929	UN1	10.0000	5,9900	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
25054	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOG 300 G	21032010	000	5929	UN1	10.0000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	0,00
13042	OLEO DE SOJA COAMO REFINADO 900ML	15079011	000	5929	UN1	20.0000	9,9900	199,80	199,80	23,97		12,00	0,00
12325	OREGANO DONABELA 100G	12119010	000	5929	PC1	1.0000	11,5500	11,55	11,55	1,96		17,00	0,00
15981	OVOS VERMELHOS CENTENARIO C30	04079000	040	5929	BD1	8.0000	17,9900	143,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14655	QUEIJO RALADO RENATA 50G	04062000	000	5929	PC1	6.0000	4,5500	27,30	27,30	3,27		12,00	0,00
1979	SALSICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	5929	KG1	6.1270	13,9873	85,70	85,70	14,57		17,00	0,00
115	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
206	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.4050	6,9893	9,82	0,00	0,00		0,00	0,00
9742	UVA PASSA FELIZ ESCURA S SEM 150G	08062000	000	5929	SC1	5.0000	4,9500	24,75	24,75	4,20		17,00	0,00

09

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104699 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 104699 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1046 9918 7273 1822</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139653767 11/07/2022 11:38:22-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	11/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	11:38:21
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		54,55		9,25	0,00		0,00	54,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,55			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13				6,000		6,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12525	DETERGENTE LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5929	FR1	6.0000	2,6900	16,14	16,14	2,74		17,00	0,00
12411	DETERGENTE LIQ LIMPOL C 06 500ML CRISTAL	34025000	000	5929	CJ1	1.0000	13,9900	13,99	13,99	2,37		17,00	0,00
13428	ESFREGAO DE ACO RAMAR C 02	73231000	000	5929	PC1	3.0000	2,8500	8,55	8,55	1,45		17,00	0,00
5258	ESPONJA MULTIUSO TININDO L4 P3	68053090	000	5929	CJ1	3.0000	5,2900	15,87	15,87	2,69		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/223426 9/6/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Márcia T. Fluxer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARCIERE T. FLUXER</u> Cargo: <u>Dir. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">04</p>
---	--

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104700 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 104700 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1047 0015 8284 5089</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139654471 11/07/2022 11:38:55-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS			83.453.183/0001-28	11/07/2022
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT			NOSSA SENHORA APARECIDA	11/07/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC	11:38:54

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		29,90	5,08	0,00	0,00	29,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
10				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16757	TOALHA PAPEL STYLUS 02X50UN	48189090	000	5929	PC1	10.0000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons Fiscais:</p> <p>4/955263 10/6/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11 07 22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Marieme T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX - ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">03</p>
--	--

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104701 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104701 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1047 0110 9217 1577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139656698 11/07/2022 11:40:31-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 11/07/2022
ENDEREÇO	RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	Nº 274	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2022
MUNICÍPIO	CURITIBANOS	UF SC	HORA DE SAÍDA 11:40:29
CEP	89520-000	FONE/FAX	
		BAIRRO/DISTRITO	
		NOSSA SENHORA APARECIDA	

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.314,33	162,27	0,00	0,00	1.314,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.314,33

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
145				80,850	80,850

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7520	AMENDOIM BRANCO KANTY 400G	12024200	000	5929	PC1	4.0000	3,4900	13,96	13,96	2,37		17,00	0,00
3407	BISCOITO NINFA 600 G SORTIDO DOCE	19053100	000	5929	PC1	5.0000	9,9900	49,95	49,95	8,49		17,00	0,00
3390	BISCOITO NINFA ROSCA CALDA 600G	19053100	000	5929	PC1	6.0000	10,4500	62,70	62,70	10,65		17,00	0,00
12839	CAFE GUIDALLI TORRADO MOIDO 500G	09012100	000	5929	UN1	30.0000	20,9900	629,70	629,70	75,56		12,00	0,00
6456	CHA LEO MATTE NATURAL TOSTADO 250G	09030090	000	5929	CX1	2.0000	11,3900	22,78	22,78	1,59		7,00	0,00
22438	EXT TOMATE ELEFANTE 310G	20029000	000	5929	PO1	4.0000	4,9900	19,96	19,96	3,39		17,00	0,00
44	FUBA DE MILHO MALETTI 5KG	11022000	000	5929	UN1	3.0000	23,2500	69,75	69,75	4,88		7,00	0,00
15206	MASSA C OVOS ROSANE 500G CARACOL	19021100	000	5929	PC1	5.0000	3,2900	16,45	16,45	1,15		7,00	0,00
15210	MASSA C OVOS ROSANE 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	PC1	8.0000	3,2900	26,32	26,32	1,84		7,00	0,00
15211	MASSA C OVOS ROSANE 500G PENNE	19021100	000	5929	PC1	6.0000	3,2900	19,74	19,74	1,38		7,00	0,00
3244	MASSA SEMOLA CASAREDO ESPAG FIN 1KG	19021900	000	5929	PC1	3.0000	9,5900	28,77	28,77	2,01		7,00	0,00
21736	MOLHO TOMATE FUGINI PENEIRADO 300G	21032010	000	5929	SC1	36.0000	1,9500	70,20	70,20	11,93		17,00	0,00
13042	OLEO DE SOJA COAMO REFINADO 900ML	15079011	000	5929	UN1	20.0000	9,9900	199,80	199,80	23,97		12,00	0,00
18014	PEPINO CONSERVA HEMMER COND 1 75KG	20011000	000	5929	VD1	1.0000	59,2500	59,25	59,25	10,07		17,00	0,00
14655	QUEIJO RALADO RENATA 50G	04062000	000	5929	PC1	2.0000	4,5500	9,10	9,10	1,09		12,00	0,00
46	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	PC1	10.0000	1,5900	15,90	15,90	1,90		12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelos cupons fiscais: 3.194926 21/6/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 11/07/22
 prestado

Mariene T. Fuxter
 Responsável

Nome: MARIENE T. FUXTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 104702 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 104702 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0775 4926 9400 0805 5500 1000 1047 0216 3940 6369</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220139659170 11/07/2022 11:42:17-03:00</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	11/07/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		Nº	11/07/2022
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SC	11:42:14

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		158,98		27,01		0,00		0,00		158,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		158,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
78				20,596		20,596	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	
5729	ACHOCOLATADO TIROL 200ML	22029900	000	5929	TP1	7.0000	1,4900	10,43	10,43	1,77		17,00	0,00	
7186	AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML SEM GAS	22011000	000	5929	FR1	24.0000	0,9900	23,76	23,76	4,03		17,00	0,00	
7520	AMENDOIM BRANCO KANTY 400G	12024200	000	5929	PC1	6.0000	3,4900	20,94	20,94	3,56		17,00	0,00	
4176	BARRA CEREAL MONTEVERGINE 25G CASTANHA AMEIXA	19042000	000	5929	UN1	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,84		17,00	0,00	
4177	BARRA CEREAL MONTEVERGINE 25G CEREJA CACAU	19042000	000	5929	UN1	5.0000	0,9900	4,95	4,95	0,84		17,00	0,00	
4178	BARRA CEREAL MONTEVERGINE 25G MACA UVA LINHAC	19042000	000	5929	UN1	4.0000	0,9900	3,96	3,96	0,67		17,00	0,00	
16607	BISCOITO PARATI DOCE 370G MARIA	19053100	000	5929	PC1	6.0000	6,0500	36,30	36,30	6,17		17,00	0,00	
6493	GOMA DORI GOMETS SORTIDAS 70G	17049020	000	5929	PC1	7.0000	2,7900	19,53	19,53	3,32		17,00	0,00	
15561	SALG ELMA CHIPS STIKSY 48G	19041000	000	5929	PC1	7.0000	2,7900	19,53	19,53	3,32		17,00	0,00	
6923	SUCO KAPO 200ML LARANJA	22021000	000	5929	UN1	7.0000	2,0900	14,63	14,63	2,49		17,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelos cupons fiscais: 4/962958 24/6/2022</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento <u>serviço</u> foi <u>recebido</u> e <u>aceito</u> <u>11/07/22</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Marieme T. Flucher</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FLUCHER</u></p> <p>Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312010326420201
20/07/2022 10:58:51

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.174.199
VALOR TOTAL	8.067,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MYATA LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 174.199-3

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO D.CCC.777.F47.4BA.0CF

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000013883 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000013883 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 8310 3081 0107 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 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
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/EMISSÃO 15/07/2022
			HORA DE SAÍDA 16:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 558,11	VALOR DO ICMS 39,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,11
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 558,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 46,55	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	3,182	11,99	38,15	38,15	2,67		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	8,780	11,99	105,27	105,27	7,37		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	8,475	11,99	101,62	101,62	7,11		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	8,290	11,99	99,40	99,40	6,96		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	9,340	11,99	111,99	111,99	7,84		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	8,480	11,99	101,68	101,68	7,12		7,00	

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/07/22
 prestado
Márcia T. F. Junior
 Responsável
 Nome: MÁRCIA T. F. JUNIOR
 Cargo: AVX 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: 14278, 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 59 - ANA ***** em 02/05/2022 14:08 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 87,79 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT 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. 000013884 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000013884 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 8415 1982 9103 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	15/07/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMISSÃO 15/07/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1208,04	VALOR DO ICMS 144,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1459,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 251,78	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1208,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50,36	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,036	28,99	145,99	120,81	14,50		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,066	28,99	146,86	121,53	14,58		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,074	28,99	147,10	121,73	14,61		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,062	28,99	146,75	121,44	14,57		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	4,926	28,99	142,80	118,17	14,18		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,016	28,99	145,41	120,33	14,44		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,054	28,99	146,52	121,25	14,55		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,034	28,99	145,94	120,77	14,49		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,018	28,99	145,47	120,38	14,45		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,070	28,99	146,98	121,63	14,60		12,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
prestado
Marieme T. F. W. J. R.
Responsável
Nome: MARILENE T. F. W. J. R.
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: 14277, 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 59 - ANA ***** em 02/05/2022 14:06 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. 000013885
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000013885
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 8516 7466 1463

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

342220144038990 15/07/2022 16:34:01

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1275,38

VALOR DO ICMS

89,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1275,38

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

1275,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

182,46

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

182,45

PESO LÍQUIDO

182,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	8,465	6,99	59,17	59,17	4,14		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	10,240	6,99	71,58	71,58	5,01		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,290	6,99	127,85	127,85	8,95		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,080	6,99	126,38	126,38	8,85		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,130	6,99	126,73	126,73	8,87		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,260	6,99	127,64	127,64	8,93		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,220	6,99	127,36	127,36	8,92		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,270	6,99	127,71	127,71	8,94		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,090	6,99	126,45	126,45	8,85		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,180	6,99	127,08	127,08	8,90		7,00	
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	18,230	6,99	127,43	127,43	8,92		7,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
prestado

Mariana Frieher
Responsável

Nome: MARIANE FRIEHER

Cargo: ANX 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: 14280, 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 59 - ANA ***** em 02/05/2022 14:18
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 200,61 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
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. 000013886
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000013886**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 8614 0561 4668

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

342220144041159 15/07/2022 16:35:53

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:35

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	
1219,12	146,29	0,00	0,00	1473,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	1219,12

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
50,82					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	6,405	28,99	185,68	153,65	18,44		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	8,095	28,99	234,67	194,19	23,30		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	7,535	28,99	218,44	180,76	21,69		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,568	28,99	161,42	133,58	16,03		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	7,230	28,99	209,60	173,45	20,81		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	8,420	28,99	244,10	202,01	24,24		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	7,565	28,99	219,31	181,48	21,78		12,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
prestado e aceito
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: 14279, 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 59 - ANA ***** em 02/05/2022 14:16
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. 000013888
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 8815 6044 0206

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000013888

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

342220144042614 15/07/2022 16:36:44

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

841,86

VALOR DO ICMS

101,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1017,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

175,46

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

841,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35,09

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	5,016	28,99	145,41	120,33	14,44		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,002	28,99	145,01	120,00	14,40		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,024	28,99	145,65	120,53	14,46		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,020	28,99	145,53	120,43	14,45		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	15,030	28,99	435,72	360,57	43,27		12,00	

Certifico que o material constante deste documento
serviço foi recebido e aceito 15/07/22
prestado
Mariene T. Fluxer
Responsável
Nome: MARILENE T. FLUXER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14503, Forma/condição de pagamento: ppto 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 62 - FRANCIELLE ***** em 06/06/2022 15:54
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. 000013889 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 8910 9330 9085
Nº. 000013889 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 342220144044109 15/07/2022 16:37:55
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 15/07/2022
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 15/07/2022	HORA DE SAÍDA 16:37

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	
728,01	87,36	0,00	0,00	879,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	728,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	Cód. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30,35	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
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,070	28,99	146,98	121,63	14,60		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,012	28,99	145,30	120,24	14,43		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,052	28,99	146,46	121,20	14,54		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,092	28,99	147,62	122,16	14,66		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,100	28,99	147,85	122,35	14,68		12,00
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,020	28,99	145,53	120,43	14,45		12,00

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/07/22
 prestado

 Responsável
 Nome: MARILENE T. FINCHA
 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: 14504, 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 62 - FRANCIELLE ***** em 06/06/2022 15:59 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. 000013890
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. 000013890
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9014 2671 4109

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

342220144045408 15/07/2022 16:38:51

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAIX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

479,12

VALOR DO ICMS

33,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

532,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

53,30

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

479,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

53,29

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
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	8,355	9,99	83,47	75,11	5,26		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	5,094	9,99	50,89	45,80	3,21		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	11,370	9,99	113,59	102,23	7,16		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	4,500	9,99	44,96	40,46	2,83		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	9,055	9,99	90,46	81,40	5,70		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	6,295	9,99	62,89	56,59	3,96		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	8,625	9,99	86,16	77,53	5,43		7,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
e o serviço prestado
Mariene Fischer
Responsável
Nome: MARIENE T. FISCHER
Cargo: AV. 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: 14506, 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 62 - FRANCIELLE ***** em 06/06/2022 16:11
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 75,35 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
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. 000013891
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000013891
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9113 9756 9824

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

342220144046794 15/07/2022 16:39:58

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

121,01

VALOR DO ICMS

14,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

146,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

25,22

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

121,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5,04

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	5,044	28,99	146,23	121,01	14,52	12,00		

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
prestado
Márcia T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14505, 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 62 - FRANCIELLE ***** em 06/06/2022 16:00
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. 000013892
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. 000013892
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9216 1466 1003

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

342220144048373 15/07/2022 16:41:09

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:40

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	
239,95	28,79	0,00	0,00	289,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	239,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

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	IPÍ
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,002	28,99	145,01	120,00	14,40		12,00	
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	5,000	28,99	144,95	119,95	14,39		12,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
prestado e aceito
Mariem T. Fluxter
Responsável
Nome: MARIEM T. FLUXTER
Cargo: AV. 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: 14507, 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 62 - FRANCIELLE ***** em 06/06/2022 16:34
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. 000013893 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000013893 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9314 4239 5472 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 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
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 16:41

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
		871,30		60,99	0,00	0,00	980,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	871,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
109,05						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	000	5102	KG	109,050	8,99	980,35	871,30	60,99		7,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>15/07/22</u> <u>Mariene T. F. F. F.</u> Responsável Nome: <u>MARIENE T. F. F. F.</u> Cargo: <u>ADJ. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>												

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: 14624, 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 15 pelo Operador 37 - FERNANDA ***** em 24/06/2022 08:43 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 137,06 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT 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. 000013894
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000013894
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9411 0752 5324

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

342220144049773 15/07/2022 16:42:16

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

871,30

VALOR DO ICMS

60,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

980,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

109,05

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

871,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

109,05

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
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	000	5102	KG	109,050	8,99	980,35	871,30	60,99		7,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
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: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 14627, 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 15 pelo Operador 37 - FERNANDA ***** em 24/06/2022 08:47
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 137,06 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
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. 000013895
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. 000013895
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9513 1081 1104

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

342220144050456 15/07/2022 16:42:47

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

15/07/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

15/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:42

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	
871,30	60,99	0,00	0,00	980,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	871,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

109,05

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	IPÍ
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	000	5102	KG	109,050	8,99	980,35	871,30	60,99		7,00	

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
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: 14626, 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 15 pelo Operador 37 - FERNANDA ***** em 24/06/2022 08:46
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 137,06 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
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. 000013896 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01 AVENIDA RUI BARBOSA, 768 BAIRRO SAO LUIZ CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32412581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0710 6236 7800 0265 5500 1000 0138 9612 4050 1095
	Nº. 000013896 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 342220144052752 15/07/2022 16:44:39
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 15/07/2022
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 16:44	

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
		871,30		60,99	0,00	0,00	980,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	109,05	0,00	0,00	871,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÔD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 109,05	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			
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	000	5102	KG	109,050	8,99	980,35	871,30	60,99		7,00	

Certifico que o material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/07/22
prestado
Mariene T. Fuchter
 Responsável
 Nome: MARIENE T. FUCHTER
 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: 14625, 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 15 pelo Operador 37 - FERNANDA ***** em 24/06/2022 08:45 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 137,06 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT VENDA DE MERCADORIA	RESERVADO AO FISCO 09
--	--------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	10.155,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	4.793.27A.CBB.1BC.016
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

CASA GLOBAL MATRIZ

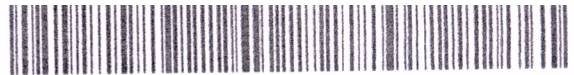


Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro -
CEP: 89520-000 - Curitiba - SC
TEL: (49)3245-1900 - FAX:
WWW.CASAGLOBAL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000083898 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0838 9810 0106 0163

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

342220112890872 06/06/2022 10:35:25

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

06/06/2022

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schmidt, 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	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00083898	9,68	0,00	9,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2022	9,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
-	9,68	1,65	0,00	10,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	9,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
640	TORN.JARDIM PVC 1/2 C/BUCHA 3/4 PRETA 1128-1 HERC/KRONA	84818019	000	5102	PC	2,000	5,200000	0,72	9,68	9,68	1,65	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 06/06/22
prestado
Mari Lene T. Fuxner
Responsável
Nome: MARI LENE T. FUXNER
Cargo: ANX ADMINISTRATIVO

Casa Global
Mercadoria Entregue

06/06/22

Jablon

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
RETIRADO POR JOSE 131 PV 820159 Vendedor: JOAO PAULO ALMEIDA Cod razão social: 12513 tributos aproximados R\$ 2,76 (28,51%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/06/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 114,76		NF-e Nº 000084223 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4222 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0842 2310 0108 0122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220118258057 13/06/2022 11:00:52	
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 13/06/2022
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00084223	114,76	0,00	114,76

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2022	114,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
114,76	19,50	0,00	0,00	122,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	114,76

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11452	ADESIVO PVC FRASCO 850GR TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,000	81,990000	5,73	76,26	76,26	12,96	0,00	17,00	0,00
1010	PASTA LUBRIFICANTE BISN.400GR TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,000	40,950000	2,45	38,50	38,50	6,54	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 13.06.22
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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA /PED. GUSTAVO TELF 001 PV 822078 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 44,55 (38,82%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/07/2022 - DEST.: / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 349,91		NF-e Nº 00085151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00085151 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4222 0708 2738 2700 0180 5500 1000 0851 5110 0113 3762		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 02/07/2022	
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitibanos		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		CNPJ / CPF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220133580066 02/07/2022 09:56:08	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO								
DADOS DA FATURA		00085151		349,91		0,00		349,91								
DUPLICATAS																
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA							
001	31/07/2022	349,91														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
		165,41		28,12		0,00		0,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI								
0,00		0,00		42,44		0,00		0,00								
								VALOR TOTAL DA NOTA								
								349,91								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF						
			3 - PROP/REMT							CNPJ / CPF						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
542	CIMENTO TODAS OBRAS CPIX 50KG VOTORAN			25232910	060	5102	SC	5,000	42,900000	30,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	AREIA FINA VARGEAO			25059000	000	5102	M3	1,000	177,850000	12,44	165,41	165,41	28,12	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 02/07/22
prestado
Mariene P. Fuxer
Responsável
Nome: MARIENE P. FUXER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

REPAROS

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 USO OBRA /PED. GUSTAVO TELF/ ENTREGAR SEGUNDA 017 PV 827123 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 33,23 (9,5%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/06/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 74,45		NF-e Nº 00084534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA GLOBAL MATRIZ  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 - FAX: WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00084534 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4222 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0845 3410 0109 9940	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220123692045 20/06/2022 14:51:48	
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 20/06/2022
ENDEREÇO Prof Juraci Mello Schimidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00084534	74,45	0,00	74,45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2022	74,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		74,45	12,66	0,00	79,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	74,45	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
7872	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 6M MINER.NORTENE	39202019	000	5102	M2	24,000	3,300000	4,75	74,45	74,45	12,66	0,00	17,00 0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 20/06/22 prestado
Mariene Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: Ass. 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 USO OBRA /GUSTAVO RETIROU 015 PV 823945 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 25,52 (34,28%) Fonte: IBPT	15



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	1.455,93

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

NR. AUTENTICACAO	A.FDB.846.76D.4A5.AB7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO C VALOR DE R\$ 1.891,19		Nº. 000095125
10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0951 2516 1029 9906
Nº. 000095125 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	342220143475477 15/07/2022 08:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
253720540		03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL	83.453.183/0001-28	15/07/2022
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMIÇÃO
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO	89520-000	15/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49)32450915	SC	ISENTO	08:51

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	
1.552,07	187,88	0,00	0,00	1.908,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	1.891,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
233,67				241,12	137,40		


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COL. PROL.	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,710	19,99	14,19					
3420	QUEIJO RALADO PARM.PARMISSIMO 50g	04062000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,20		12,00	
4330	CHA MATTE LEO 40g NATURAL	09030090	000	5929	UN	10,000	4,99	49,90	48,40	5,81		12,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOPADA 500g	09012100	000	5929	UN	20,000	19,99	399,80	387,80	46,54		12,00	
9415	HORTI - ACELGA Un	07049000	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
10222	LEITE COCO MAIS COCO 200ml	20098990	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,70		17,00	
11487	HORTI - MANGA TOMY kg	08045020	040	5929	KG	2,685	4,99	13,39					
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	4,225	6,99	29,53					
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	1,070	19,98	21,38					
12912	HORTI - ALFACE CRESPA Un	07051900	040	5929	UN	10,000	2,99	29,90					
16182	OLEO SOJA COAMO PET.900ml	15079011	000	5929	UN	20,000	10,49	209,80	205,80	24,70		12,00	
17547	HORTI - MAMAO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	5,125	3,49	17,88					
30415	CVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	10,000	18,99	189,90					
40198	HORTI - ALHO kg	07039090	000	5929	KG	0,860	24,99	21,49	21,49	2,58		12,00	
40209	HORTI - SALSINHA Un	07099990	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	12,000	17,99	215,88	215,88	25,91		12,00	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	4,99	598,80	598,80	71,86		12,00	
81335	FARINHA MANDIOCA CALDAO 1kg	11062000	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,96	3,84		12,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
86394	COND.NONA ROSA PIM.CALABRESA 20GR	09041100	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,51		17,00	
86418	COND.NONA ROSA ALHO FRITO 60GR	07129090	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	
86439	COND.NONA ROSA TEMPERACHURRI 50GR	21039029	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220143475477 Data: 15/07/2022		
FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 321400 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 122747 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 84,71 (4,48%), Est. R\$ 225,19 (11,91%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		

09

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 834,77 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PP 15/07/2022		NF-e Nº. 000095124 SÉRIE 1
10277 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0951 2413 9310 2029
	Nº. 000095124 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220143473168 15/07/2022 08:50:31
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 15/07/2022
---	---------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:50
--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 738,68	VALOR DO ICMS 88,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,77
--------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 834,77
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--	--------------------------------	-----------	---------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 148,93	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 133,85	PESO LÍQUIDO 120,00
----------------------	---------	-------	--------	----------------------	------------------------



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
698	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07051900	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95				
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	10,000	19,99	199,90	193,90	23,27		12,00
11487	HORTI - MANGA TOMY kg	08045020	040	5929	KG	2,850	4,99	14,22				
11506	HORTI - PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,850	3,99	3,39				
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	4,460	6,99	31,17				
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,770	19,99	15,39				
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	2,000	26,99	53,98	53,98	6,48		12,00
32723	HORTI - ALFACE ROXA Un	07051900	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97				
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	4,09	490,80	490,80	58,90		12,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
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
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220143473168 Data: 15/07/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 863988 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 122746 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 33,75 (4,04%), Est. R\$ 95,34 (11,42%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	09

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e Nº. 000095123 SÉRIE 1
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 928,71 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 15/07/2022	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0951 2311 0837 6717
	Nº. 000095123 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220143471089 15/07/2022 08:49:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG	CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 658,81	VALOR DO ICMS 79,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 928,79	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,08	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 928,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 189,50	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 131,91	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	
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,830	16,99	14,10					
167	HORTI - BERINJELA kg	07093000	040	5929	KG	1,700	3,99	6,78					
535	HORTI - ABOBRINHA VERDE kg	07099300	040	5929	KG	3,210	5,99	19,22					
591	HORTI - POCAN kg	08052100	040	5929	KG	11,345	1,49	16,90					
695	HORTI - LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	9,045	1,99	18,00					
9415	HORTI - ACELGA Un	07049000	040	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
11473	HORTI - BANANA CATURRA kg	08039000	040	5929	KG	9,925	2,99	29,68					
11526	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	3,355	5,99	20,09					
11533	HORTI - CEBOLA PARA CONSERVA kg	07031019	040	5929	KG	3,615	4,99	18,03					
11546	HORTI - MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	6,985	4,99	34,86					
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,795	16,98	13,50					
12912	HORTI - ALFACE CRESPA Un	07051900	040	5929	UN	9,000	3,49	31,41					
24261	HORTI - TOMATE SALADETE/RASTEIRO kg	07020000	040	5929	KG	6,700	4,99	33,43					
36689	LEITE L V PIA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	5,49	658,80	658,80	79,06		12,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/07/22
prestado
Mariana Fischer
Responsável
Nome: MARIANE TOFISCHER
Cargo: AVX ADMNSTRADORA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220143471089 Data: 15/07/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 870812 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40A1A1 Empresa: 1 Pediao: 122745 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 36,65 (3,95%), Est. R\$ 106,27 (11,44%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	9

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 899,41 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PP 15/07/2022		NF-e Nº. 000095127 SÉRIE 1
10277 DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000095127 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0951 2713 5871 5704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220143478428 15/07/2022 08:54:12	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

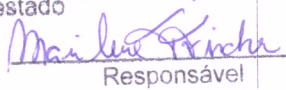
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		FONE/FAX (49) 32450915	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:54

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 899,41	VALOR DO ICMS 152,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,41	
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 899,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 61,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,12	PESO LÍQUIDO 13,60	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6770	SACO LIXO NOSSO ROLL ECON 15L C/20	39232190	000	5929	UN	20,000	4,99	99,80	99,80	16,97		17,00	
6775	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 50L C/50	39232190	000	5929	UN	20,000	19,99	399,80	399,80	67,97		17,00	
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	20,000	19,99	399,80	399,80	67,97		17,00	
85456	ENTREGA GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/07/22
prestado

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220143478428 Data: 15/07/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 321394 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 122749 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 97,59 (10,85%), Est. R\$ 152,91 (17,00%) e Mun. R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

04

10277		RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 158,20 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAE 15/07/2022	NF-e Nº. 000095126 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB  RUA LAGES, 17 BAIRRO CENTRO CURITIBANOS - SC CEP 89520-000 Telefone: (49)32451138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4222 0703 5516 5400 0100 5500 1000 0951 2618 2585 7935
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000095126 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220143477054 15/07/2022 08:53:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 03.551.654/0001-00


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 08:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 158,20	VALOR DO ICMS 28,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,20
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 158,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,03	PESO LÍQUIDO 4,01	

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
74843	GEL PARENTEX EXTRA FORTE 220g	33059000	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	5,00		25,00	
84031	TOALHA UMEDECIDO NATURAL BABY C/100	34011190	000	5929	UN	9,000	11,99	107,91	107,91	18,34		17,00	
90619	SABONETE MARAN ERVA DOCE 85g	34011190	000	5929	UN	8,000	1,29	10,32	10,32	1,75		17,00	
91356	ABS.SEMPRE LIVRE AD SUAVE C/A C/32	96190000	000	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,40		17,00	

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/07/22
 prestado

 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 Nome: APAE Protocolo: 342220143477054 Data: 15/07/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 3 CUPOM: 321397 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 122748 Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 27,95 (17,67%), Est. R\$ 25,09 (15,86%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312010326420201
20/07/2022 10.57.08

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:25
051700517 SEGUNDA VIA 0007
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	4.712,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1:	83.453.183/0001 28
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	2.30C.C13.F09.D2B.24B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8565000001-8 42690024700-5 05188702950-5 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 482813997		02 Número DetranNET 518870295	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**.***/****-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 31/08/2022
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: MJQ3616 Venc. Original: 31/08/2022			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

PRATA

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 482813997		02 Número DetranNET 518870295	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**.***/****-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 31/08/2022
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: MJQ3616 Venc. Original: 31/08/2022			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 482813997		02 Número DetranNET 518870295	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**.***/****-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 31/08/2022
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: MJQ3616 Venc. Original: 31/08/2022			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8565000001-8 42690024700-5 05188702950-5 00220021353-2





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312010326420201
20/07/2022 10:56:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.55
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8565000001-8 42690024700-5
05188702950-5 00220021353-2
Data do pagamento 19/07/2022
Valor Total 142,69

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB1.A09.105.64E.851

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8567000001-6 42690024700-5 05241635070-1 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1095266680		02 Número DetranNET 524163507	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**./***-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 31/08/2022
Informações Adicionais Placa: QIC6966 Venc. Original: 31/08/2022 Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1095266680		02 Número DetranNET 524163507	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**./***-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 31/08/2022
Informações Adicionais Placa: QIC6966 Venc. Original: 31/08/2022 Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1095266680		02 Número DetranNET 524163507	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**./***-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 31/08/2022
Informações Adicionais Placa: QIC6966 Venc. Original: 31/08/2022 Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

8567000001-6 42690024700-5 05241635070-1 00220021353-2





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312010326420201
20/07/2022 10:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.38
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8567000001-6 42690024700-5
05241635070-1 00220021353-2
Data do pagamento 19/07/2022
Valor Total 142,69

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: D.9A6.EBD.CBD.CB7.5F0

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial de Frutas e verduras
speranza ltda

R: Manoel Thiago de Castro 345

Centro

LAGES - SC

CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.217

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0702 8893 9600 0103 5500 1000 0042 1719 2670 2129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220146073903 EM 19/07/2022 ÀS 13:24

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

19/07/2022 13:21

ENDEREÇO

Avenida Pedro David F. de Souza 274

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

112,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

32,73

VALOR TOTAL DA NOTA

112,40

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	11,0000	2,99	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	16,5580	2,99	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Certifico que o material/serviço consta deste documento

0,00

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox RS 15,12 Federal e RS 17,61 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B

foi recebido e aceito 19/07/22
prestado

Mailem Pincha
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

09



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382013472280311
20/07/2022 14:06:0820/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:09
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379036003422000000002005117805790570000011240

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 112,40

VALOR COBRADO 112,40

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4E8.E12.C12.3FB.B2C

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: 11/07/2022 14:24 VALOR 349,87 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Avenida Pedro David F. de Souza 274, Centro, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e
Nº 000.004.194
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial de Frutas e verduras
speranza Ltda**

R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.194
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 0702 8893 9600 0103 5500 1000 0041 9414 0251 7016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220139848098 EM 11/07/2022 ÀS 14:37

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
11/07/2022 14:24

ENDEREÇO
Avenida Pedro David F. de Souza 274

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
89520-000

DATA DA SAÍDA
11/07/2022

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 349,87

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 89,05
VALOR TOTAL DA NOTA: 349,87

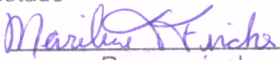
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	17,5180	2,99	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	6,1700	2,99	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02
87	LARANJA DE UMBIGO	08051000	0102	5102	KG	25,0000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	20,0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	23,0730	2,99	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: material constante deste documento
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 47,06 Federal e R\$ 41,99 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 0EBB1B

Certifico que o serviço foi recebido e aceito e prestado em 11/07/22

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

RESERVADO AO FISCO

09



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:28
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790360034219200000002005117805290570000034987
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	72.002
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	349,87
VALOR COBRADO	349,87

NR.AUTENTICACAO B.8C3.91A.8F7.2CA.EA4
=====

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
EMISSÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.763,23

NF-e
Nº 000009419
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC
TEL: (49)3245-0794

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009419 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4222 0525 4547 6800 0166 5500 1000 0094 1910 0094 1919

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
342220107739004 30/05/2022 14:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258095318

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
25.454.768/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
30/05/2022

ENDEREÇO

RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO / DISTRITO

N S APARECIDA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/05/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:03:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,95	3,39	0,00	0,00	1.763,23	
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	1.763,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	268,61	6,49	0,00	1.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 30.05.22
Marieme T. Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obs.:
Cupom fiscal/NFC-E: 500042
PLACA: QIC6966
MOTORISTA: LOURIVAL
KM: 50260
MD5.: 59E1ADB1F80FFD5ED0E5742F1067AC44
Trib aprox: R\$ 237,15 Federal, R\$ 81,83 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 41C617

RESERVADO AO FISCO

10



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	1.763,23

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

NR. AUTENTICACAO	D.21A.0D3.8F9.592.376
------------------	-----------------------

NF: 9419

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

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

NF-e

Nº 20245

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

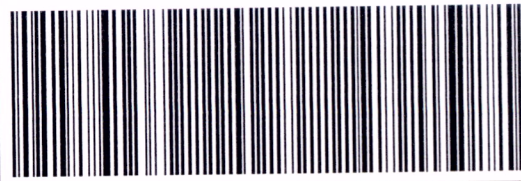
RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20245 FL 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
Prestação de Serviço

Suframa

Nº Protocolo:
342220145817462

Inscrição Estadual
251801209

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
81.327.868/0001-00

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
42.2207.81.327.868/0001-00.55.001.000020245.100055942.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL apaecuritibanos@hotmail.com

Nome/Razão Social

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

CNPJ
83.453.183/0001-28

Data de Emissão
19/07/2022

Endereço
RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0

Bairro/Distrito
APARECIDA

CEP
89520-000

Data da Saída / Entrada
19/07/2022

Município
Curitibanos

Fone/Fax
492450915

UF
SC

Inscrição Estadual

Hora da Saída / Entrada
09:36:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.560,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				1.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
2707	GEOMETRIA	0	900	5.933	SV	1	140,0000	140,00					
2716	PNEU RECAPADO	40122000	500	5.405	UN	2	780,0000	1.560,00					
303835	REFORÇO MANCHAO RAC 35	0	900	5.933	SV	1	50,0000	50,00					
303847	REFORÇO MANCHAO RAC 44	0	900	5.933	SV	1	60,0000	60,00					

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado
19/07/22
Márcia T. Fischer
Responsável
Nome: MÁRCIA T. FISCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 1350	Valor Total dos Serviços 250,00	Base de Cálculo do ISSQN 250,00	Valor do ISSQN 11,05
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES.
ONIBUS QIC6966
Usuário: YURI
Valor Aprox. dos Tributos: R\$500.60 (27.65%) Fonte: IBPT

11



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:15
051700517 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 BANCO SICOOB S.A.
 =====
 75691307140103705092720456800018290670000181000
 BENEFICIARIO:
 RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
 NOME FANTASIA:
 RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
 CNPJ: 81.327.868/0001-00
 BENEFICIARIO FINAL:
 RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
 CNPJ: 81.327.868/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
 CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	72.202
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.810,00
VALOR COBRADO	1.810,00

NR. AUTENTICACAO 1.BF8.C4E.4EE.094.D2D
 =====

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.

Nº 000.022.255
 Série 007
 Valor = 420,00
 Data = 18/07/2022
 RECEBEMOS DE DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC



PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
 nfe.decarpecas@bol.com.br
 RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 842 - NS APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3245-0022

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.022.255
 Série 007
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0779 5013 5900 0100 5500 7000 0222 5519 0025 7500
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da rede autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220144978337 - 18/07/2022 11:50:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - PRESTACAO DE SERVICOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 251382761
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 79.501.359/0001-00
 CNPJ
 83.453.183/0001-28
 DATA DA EMISSÃO
 18/07/2022
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
 ENDEREÇO
RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274 - . - NOSSA SENHORA APARECIDA
 MUNICÍPIO
CURITIBANOS
 FONE/FAX
 49245-0915
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 89520-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 18/07/2022
 HORA DA SAÍDA
 11:49:57

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	59,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	303,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	23,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	420,00	
RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE					FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	RUA JURACI MELLO SCHMIDT, 274					MUNICÍPIO	CURITIBANOS		UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	83.453.183/0001-28
QUANTIDADE	1	ESPECIE		MARCA	1	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	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
00014845	ORB5976 HIGIENIZADOR DE AC 300ML LAVANDA	34029090	0102	5102	PC	1,000	30,00000	30,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019905	GI04/7 FILTRO COMB. IE CORSA,S10 MP KLS82	84212990	0102	5102	PC	1,000	25,00000	25,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019982	PS155 FILTRO OLEO PALIO/SIENA/UNO/VEEK MT FIRE, HONDA CITY/FIT	84212300	0102	5102	PC	1,000	35,00000	35,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020058	ARL4152 FILTRO AR UNO WAV/VIVACE 1.0 EVO BV FIRE FLEX 107... FAP9054	84219999	0102	5102	PC	1,000	40,00000	40,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020066	ACP906 FILTRO CABINE UNO EVO 1.0-1.4 2010> CINQUECENTO 1.4 2012> AXK35323	84213990	0102	5102	PC	1,000	35,00000	35,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023810	OLEO 5W30 SELENIA (SINTETICO) API SN 1LT	27101932	0500	5405	LITR	3,000	46,00000	138,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000011	MÃO DE OBRA (SILVIO)	00	0	5933	PC	1,000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000021	MÃO DE OBRA (LEANDRO) PARTE ELETRICA	00	0	5933	PC	1,000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 455
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 140,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN
 140,00
 VALOR ISSQN
 6,51
 PARA VEICULO PALIO PLACA QHO-9470 ANO 2015 KM 41.732 DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0571 OP 003 C/C 248-8 CNPJ 79.501.359/0001-00 Tr-1b
 aprox. Federal: R\$ 21,21 Estadual: R\$ 38,57 Fonte: IBPT 01107F

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 18.07.22
 prestado
 Marlene Fischer
 Responsável
 Nome: MARI LENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

11



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:00
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049589862760001000400000915652990570000042000

BENEFICIARIO:

DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.501.359/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.501.359/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	72.205
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO 8.5C7.615.515.C01.CFA

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.

COMACO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

Av. Rotary, 105



Centro
Curitiba
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.132.805
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4222 0783 1013 3700 0112 5500 1000 1328 0510 0572 9890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220147852557 - 21/07/2022 10:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250060868

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

83.101.337/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2022
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE/FAX (49) 3245-1915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:17:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/08/2022	2.148,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.984,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 835,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 933,62	VALOR TOTAL DA NOTA 2.148,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1204	MISTURADOR COZ PAREDE ITAPEMA CHRO DOCOL	84818019	0 00	5929	UN	2,0000	786,0000	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,49
5025	SERROTE PROFISSIONAL CARPINTEIRO 24	82021000	0 00	5929	UN	1,0000	97,2000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
4163	EXTENSAO C/C CABO PP 2X1.5 C/30MTS	85444900	0 00	5929	UN	1,0000	235,0000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26
3608	CUBA EMB OVAL 490X365MM DECA L37	69109000	0 00	5929	UN	3,0000	108,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
2755	CUBA ACO INOX RET 40X34 TRAMONTINA	73241000	0 00	5929	PC	2,0000	378,0000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,95

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 21/07/22
prestado
Marieme T. F. D. Chier
Responsável
Nome: MARILEME T. F. D. CHIER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :145953 CLIENTE: 1494 -VENDEDOR: 1 7DANIELE LEITE -TABELA DE PRECO: APRESENTACAO C/C -FORMA PAGAMENTO: AP CEDE CREDITO DE ICMS ORIGINAL DE CUPOM FISCAL R\$ 288.54	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
051700517 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.002.022
VALOR TOTAL	2.148,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMACO COM.MATERIAIS CONS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 2.022-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	9.EDC.5B6.38C.358.437
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

COMACO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

Av. Rotary, 105



Centro
Curitibanos
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.132.801
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4222 0783 1013 3700 0112 5500 1000 1328 0110 0572 9832

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

342220147811553 - 21/07/2022 09:48:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250060868

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

83.101.337/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELO SCHMIDT, 274	BAIRRO/DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2022
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE/FAX (49) 3245-1915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:48:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/08/2022	3.947,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.482,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.535,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.773,97	VALOR TOTAL DA NOTA 3.947,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2921	CHUVEIRINHO DESVIADOR PLASTICO	39229000	0 00	5929	UN	7,0000	6,7000	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
415	MANGUEIRA PARA CHUVEIRO	39173290	0 00	5929	MT	10,0000	1,6000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35
5105	DUCHA NOVA KIBANHO 4T 220V 6800W FAME	85161000	0 00	5929	UN	10,0000	73,6000	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45
3508	CUBA EMB OVAL 490X365MM DECA L37	69109000	0 00	5929	UN	1,0000	108,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77
334	SELADOR ACRILICO 18 LTS SUVINIL	32149000	0 00	5929	LTA	1,0000	172,6000	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99
4576	ADAPTADOR REVERSO 2P+T 15A FAME	85369090	0 00	5929	UN	2,0000	8,2000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
4242	REG. DB BASETEC PVC 25MM PERTUTTI CRO DOCOL	84818019	0 00	5929	PC	8,0000	65,6000	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07
3593	TORNEIRA LAV MESA B BAIXA LOGGICA DOCOL	84818019	0 00	5929	PC	1,0000	206,0000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
5799	TORN LAVAT DE MESA BICA ALTA LOGGICA DOCOL	84818019	0 00	5929	PC	1,0000	264,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
5870	TOR COZINHA MESA GALIFLEX CRO/BLACK DOCOL	84818019	0 00	5929	PC	1,0000	316,0000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
1185	TORNEIRA COZ PAREDE GANT CHROME DOCOL	84818019	0 00	5929	UN	1,0000	243,5000	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34
2912	BOCAL C/PINO P/TOMADA	85366100	0 00	5929	PC	6,0000	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
4388	MIST MONOCOMANDO LAVAT BICA ALTA MESA LOGICA	84818019	0 00	5929	PC	2,0000	456,0000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69
186	CASCOLA NORMAL 2 8KG ALBA	35069110	0 00	5929	GL	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
1540	ENGATE PLASTICO 030 040 50CM	39174090	0 00	5929	PC	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :145949 CLIENTE: 1494 -VENDEDOR: 1 7DANIELE LEITE -TABELA DE PREÇO: APRESENTACAO C/C -FORMA PAGAMENTO: AP CEDE CREDITO DE ICMS ORIGINAL DE CUPOM FISCAL R\$ 570.36	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CT
E

COMACO COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

Av. Rotary, 105



Centro
Curitibaos
SC
TEL/FAX: 4932411677
CEP: 89520000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.132.801
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4222 0783 1013 3700 0112 5500 1000 1328 0110 0572 9832

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
342220147811553 - 21/07/2022 09:48:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA VENDA P/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250060868

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
83.101.337/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2458	SIFAO SANF EXTENSIVO 150MT BLUKIT	39174090	0 00	5929	PC	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
2226	SIFAO SANFONADO DUPL0	39174090	0 00	5929	PC	9,0000	19,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
4231	PREGO DE ACO 17X24 C/ 100PCS	73170090	0 00	5929	CT	5,0000	22,1000	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97
3732	PREGO DE ACO 12X12 C100	73170090	0 00	5929	CT	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
2228	TOR TANQUE PLAST 10CM C/BICO 1120 1/2 123	84818099	0 00	5929	PC	3,0000	6,8000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
2201	ESPATULA PLASTICA	82055900	0 00	5929	PC	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
1835	ROLO LA 15CM C/CABO	96034010	0 00	5929	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
2787	RODIGIO FIXO 2 LEVE VONDER	83022000	0 00	5929	UN	8,0000	8,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39
2123	TRAVA PARA PORTA CHAO SOPRANO	83024100	0 00	5929	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
3868	FITA ISOLANTE PVC 5MT	39191020	0 00	5929	UN	2,0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807	TANQUE DE MARMORITE 60LTS	68109900	0 00	5929	UN	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12
5075	LAMP LED TUBULAR 15M T8 20W 6500K G-LIGHT	85437099	0 00	5929	PC	38,0000	22,8000	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,60

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 21/07/22
prestado
Marilene Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
051700517 SEGUNDA VIA 0008
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.002.022
VALOR TOTAL	3.947,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMACO COM.MATERIAIS CONS
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 2.022-2
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	7.3E7.1E9.244.42D.A8D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/07/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 216,32

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000086019
 SÉRIE 001

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 000086019 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4222 0708 2738 2700 0180 5500 1000 0860 1910 0118 8534

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
 342220147805348 21/07/2022 09:43:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda N.Fiscal e Cupom

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
Prof Juraci Mello Schimidt, 274

MUNICÍPIO
Curitibanos

BAIRRO / DISTRITO
Aparecida

CEP
89520-000

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(49)3245-0915

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
21/07/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/07/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	137,33	VALOR DO ICMS	23,35	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	241,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	24,83	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	216,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
3 - PROP/RENT

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	ALÍQUOTAS IPI
12847	REJUNTE JUNTA 100 BEGE CLARO 1KG CERAMFIX	32149000	000	5929	KG	15,000	5,490000	82,35	13,17	69,18	11,76	0,00	17,00	0,00
247	PREGO C/CABECA 15X15 POLIDO TX	73170090	000	5929	KG	1,000	26,700000	26,70	1,60	25,10	4,27	0,00	17,00	0,00
14662	PREGO ACO S/CABECA 15X15 SO PREGO	73170090	000	5929	PC	4,000	11,570000	46,28	3,23	43,05	7,32	0,00	17,00	0,00
8287	CAMARA DE AR 3,25X8 LEVORIN	40139000	060	5929	PC	1,000	23,570000	23,57	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10262	PNEU AR 3,25X8 DUAS LONAS LEVORIN	40111000	060	5929	PC	1,000	62,250000	62,25	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 21/07/22 prestado

Márcia T. Fucher
 Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: Ass. Administrativa

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 710279), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088605), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 105119)
 CF0000088605, CF0000710279, CF0000105119,
 FN 119399
 Vendedor: DIOCLELIO
 Cod razão social: 12513
 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEREMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST.: / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 106,63
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000083919
 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 000083919 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4222 0608 2738 2700 0180 5500 1000 0839 1910 0106 1145

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
 342220113159845 06/06/2022 14:23:49

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 Schimidt, 274
 MUNICÍPIO
Curitibanos

CNPJ / CPF
 83.453.183/0001-28
 DATA DA EMISSÃO
 06/06/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 BAIRRO / DISTRITO
Aparecida
 CEP
 89520-000
 HORA DA SAÍDA
 UF
SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	30/06/2022	106,63					

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,63	18,13	0,00	0,00	114,64			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	106,63		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7702	LUVA CORRER SOLD.25MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	21,750000	43,50	3,04	40,46	6,88	0,00	17,00	0,00
7904	LUVA CORRER SOLD.32MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	2,000	35,570000	71,14	4,97	66,17	11,25	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 06/06/22
 prestado
Maídeu F. F. F. F.
 Responsável
 Nome: MARILENE T. F. F. F.
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 USO OBRA / PED. GUSTAVO TELF / NINO RETIROU
 001
 PV 820244
 Vendedor: LUCILENE
 Cod razao social: 12513
 Tributos aproximados R\$ 25,78 (24,18%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:39
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	322,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.BE5.F81.29C.72D.07B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 47/2022
Referente à 3ª Parcela

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

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

1. Dados da Entidade Executora

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

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

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

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

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

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

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

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



2. Descrição do objeto

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

3. Descrição das atividades realizadas

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

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

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

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

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

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



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

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

Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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



Resultados obtidos no referido período (julho/2022):

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 06 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 05 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 06 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 270 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 160 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 05 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 01 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 03 usuários;
- Encaminhamentos a consultas médicas (com especialistas): 03 usuários;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: nenhum encaminhamento no período;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: nenhum encaminhamento no período;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 04 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: nenhum encaminhamento no período
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: nenhum encaminhamento no período;
- Confeção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 02 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 02 contratações;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 04 sensibilizações;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 06 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 06 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência): nenhum registro efetuado;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: nenhum acompanhamento no período;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 05 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 01 participação;
- Atendimento à comunidade (orientações): 11 casos;
- Contrarreferência: 24 atendimentos.



5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de julho/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, auto cuidado, desenvolvimento motor, **94 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.2 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

Resultados obtidos:

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

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



5.3 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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

5.4 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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



5.5 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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

5.6 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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



5.7 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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

5.8. Ações desenvolvidas:

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

Objetivo:

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



Resultados obtidos:

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

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



6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês de julho/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 (395 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 (765 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 (645 procedimentos)

Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;
Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;
Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.

- Atendimentos na área de neurologia (40 procedimentos)

Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.



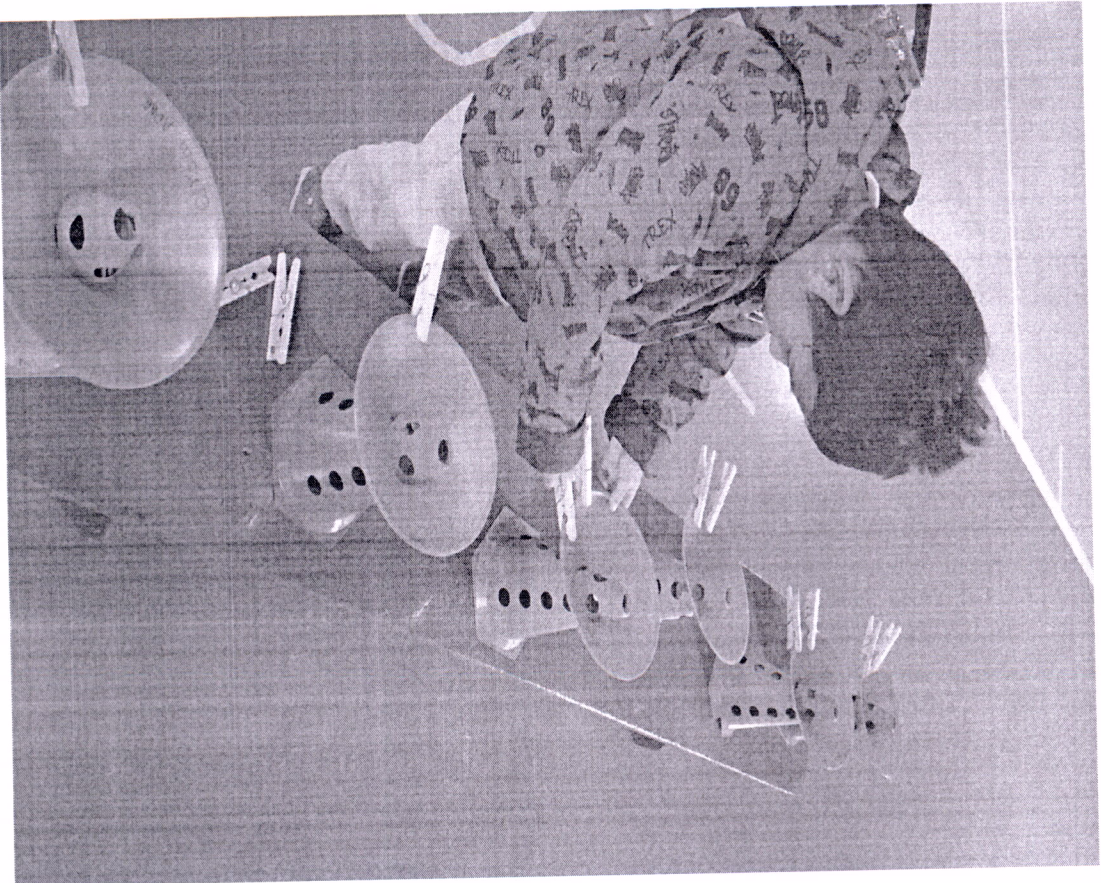
6. Conclusão

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

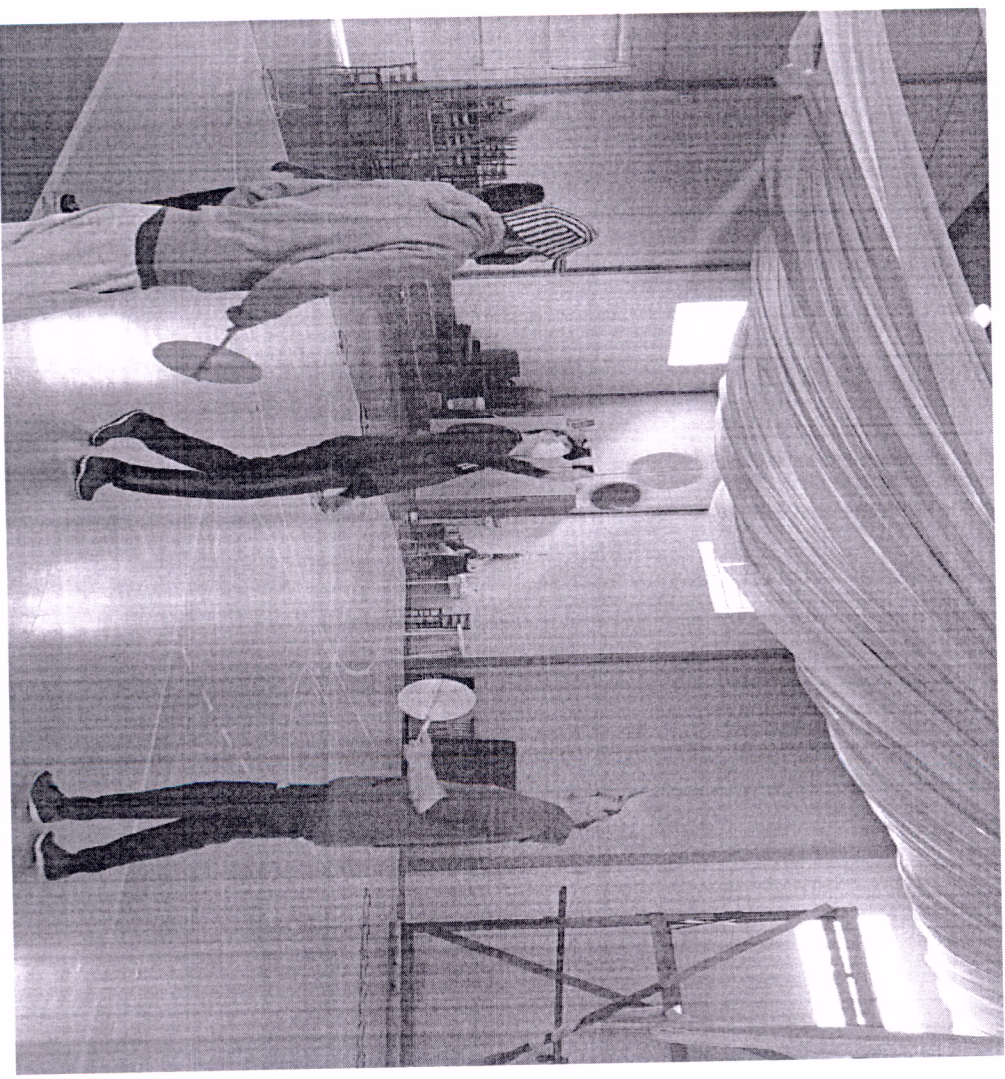
Curitiba, 05 de agosto de 2022.

Eneone Teresinha Martarello
Presidente

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

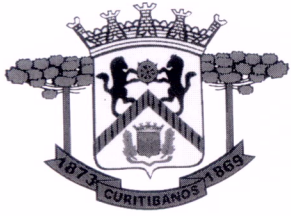


REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 47/2022, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à terceira 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:

Assistência Social

- Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/ instrumento técnico on line): 06 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 5 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 6 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 270 atendimentos;
- Atendimento às famílias: 160 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 5 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 01 família;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 3 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas: 3 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: nenhum;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: nenhum;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 4 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar: nenhum encaminhamento no período;
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: nenhum encaminhamento no período;
- Confeção e renovação de carteira do passe livre: 02 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 2 contratações;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 4 sensibilizações;



Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibanos

- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 06 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 06 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: nenhum caso;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: nenhum caso;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 05 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões online: 01 participação;
- Atendimento a comunidade: 11 casos;
- Contrarreferências: 24 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 Curitiba

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 (395 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 Curitiba

- *Atendimento na área de fisioterapia (765 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 (645 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; material de higiene e limpeza; pequenos reparos; 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;*

R. F. F. F.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *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 terceira parcela, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

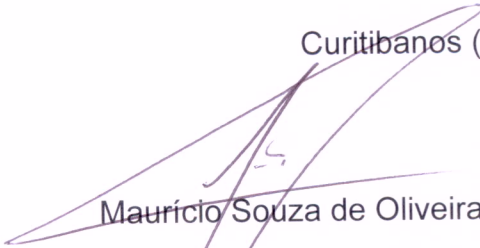
AR / [Handwritten initials and signature]



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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

Curitiba (SC), 11 de agosto de 2022.

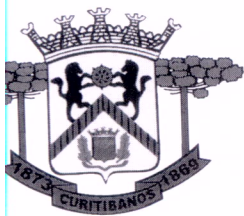

Maurício Souza de Oliveira


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteado

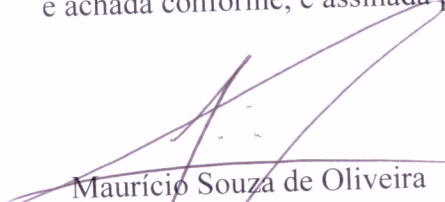

Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba


ATA 013/2022

Às 18 horas e 05 minutos do dia 11 de agosto de 2022, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados 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 à terceira parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba- APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 47/2022, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba- APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a terceira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Maurício Souza de Oliveira


Rubia Alves Cozer


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteadó


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 03/2022, cujo Empenho Global nº 716/2022 de: 12-05-2022, Ordem de Pagamento nº 1681/2022 de 13-07-2022, vencimento em: 14-07-2022 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 11 de Agosto de 2022.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor