



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 161/2022

Curitibanos, 23 de novembro de 2022.

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

Prezado Senhor,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitiba através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 2ª parcela do aditivo ao termo de colaboração nº 47/ 2022, recebida por esta entidade em 27/10/2022.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Eneone Teresinha Martarello
Presidente

RECEBIDO POR

PRECOM

25 / 11 / 2022

ÀS 19:00 Hrs

Ass. _____


Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: 10/2022
RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 27/10/2022	VALOR: 37.000,00
FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915	

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

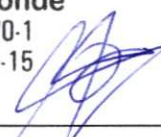
Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 20/2015, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente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

EM: Curitiba, 23 de novembro de 2022.


Enzaone 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), 25/11/2022.


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

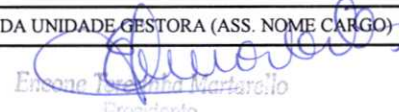
MÊS E ANO 10/2022	ANEXO TC-28
-------------------	-------------

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba	
ORDENADOR DA DESPESA: Kleberson Luciano Lima	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	
ENDEREÇO: Juracy de Mello Schmitt, 274	89.520-000
RESPONSÁVEL: Eneone Teresinha Martarello	582.828.159-34
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 27/10/22 VALOR: 37.000,00
PROJETO/ATIVIDADE:	ITEM/FONTE
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA VALOR:

Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.


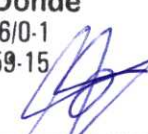
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	27/10/22	DEPÓSITO	-	R\$ 37.000,00	-
	23/11/22	Recursos ordinários		R\$ 1.379,70	
NF. 004526	14/10/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.		R\$ 774,35
NF. 2163	13/10/22	Daltorre Comércio de Gás Ltda	Transf.		R\$ 125,00
NF. 2149	28/09/22	Daltorre Comércio de Gás Ltda	Transf.		R\$ 1.143,00
NF. 002210	25/10/22	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$ 1.540,00
NF. 002211	25/10/22	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda	Transf.		R\$ 1.530,73
NF. 004545	24/10/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.		R\$ 499,33
NF. 004076	31/10/22	Bio Comercio de Combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 4.555,46
NF. 10385	03/11/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.		R\$ 6.010,19
NF. 10384	03/11/22	ALB Posto de Combustível Ltda	Transf.		R\$ 4.229,37
NF. 002165	25/10/22	Daltorre Comércio de Gás Ltda	Transf.		R\$ 1.905,00
NF. 96474	30/09/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.433,26
NF. 96472	30/09/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 68,96
NF. 96751	19/10/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 525,74
NF. 96750	19/10/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.058,40
NF. 96754	19/10/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 1.286,78
NF. 96753	19/10/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 2.149,38
NF. 96473	30/09/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 23,96
NF. 96752	19/10/22	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 838,81
NF. 14729	24/10/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 984,81
NF. 14728	24/10/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 926,66
NF. 14920	16/11/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 582,77
NF. 14921	16/11/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 576,04
NF. 14922	16/11/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 156,49
NF. 14923	16/11/22	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 176,24
NF. 2	17/11/22	Serralheria Torres Ltda	Transf.		R\$ 3.120,00
NF. 4586	07/11/22	Comercial de Frutas e Verduras Speranza	Transf.		R\$ 679,40
NF. 0067	21/11/22	Marcio Patrício de Souza	Transf.		R\$ 99,87
				R\$ 38.379,70	R\$ 37.000,00

Curitiba, 23 de novembro de 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CRC Nº)
 Eneone Teresinha Martarello Presidente APAE Curitiba	Jose Antonio U... CRC ISC 000226/0-1 CPF 194.125.259-1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 109.519-6		
Saldo bancário conforme extrato em: 23/11/2022	RS 1.379,70		
MAIS: (Depósitos Diversos)			
Recursos ordinários para custear itens que não estão no plano de trabalho do Aditivo e foram pagos com os recursos do aditivo para o Supermercado Queluz em 07/11/2022.			
SQ SUPERMERCADOS - PAGAMENTOS EM 07/11/22			
NOTA	VALOR	CATEGORIA	
96472	R\$ 68,96	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 68,96
96754	R\$ 1.286,78	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 1.286,78
96473	R\$ 23,96	ISQUEIROS	R\$ 23,96
TOTAL	R\$ 1.379,70		R\$ 1.379,70
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)			
Saldo conforme nosso registro em: 23/11/22	RS 1.379,70		
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 23 de novembro de 2022.		
Assinaturas:			
Presidente  Enone Ferreira Mantovello Presidente APAE Curitiba	Contador José Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 27 / 10 / 2022 até 23 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	45.000,00 C	
				27/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/10/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	37.000,00 C	
				27/10 0517 23918-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/10/2022		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	42.832,08 C	
				27/10 0517 41299-6 SC 420480 FMS			
27/10/2022		0000	14175	776 DOC devolvido	700.002	550,00 C	125.382,08 C
				AUSENCIA OU DIVERGENCIA DE CPF/CNPJ			
28/10/2022		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	42.832,08 D	
				28/10 0517 19718-1 A P A EXCEPCIO			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	774,35 D	
				COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	1.562,00 D	
				NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	307,00 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	1.545,00 D	
				PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.805	585,40 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.806	1.497,00 D	
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.807	1.051,25 D	75.228,00 C
				AUTO MECANICA LTDA - EPP			
31/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.101	151,25 D	
				OI S.A.(PR)			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	1.968,31 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	6.789,85 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	374,50 D	
				LZK CONSTRUTORA			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	127,50 D	
				A SEMANA EDITORA LTDA EPP			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	606,00 D	
				FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.107	460,00 D	
				NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	1.050,00 D	

AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.109	1.268,00 D	
			DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.110	142,69 D	
			DARE SANTA CATARINA			
31/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.111	550,00 D	
			133 5003 021114714000109 LAUDENIR TESS			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.112	1.540,00 D	
			SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.113	3.018,00 D	
			RONALDO PISCINAS LTDA			
31/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.114	800,00 D	
			748 0268 041701538000100 KASSIA FERTIG			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.115	1.530,73 D	
			SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS			
31/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.116	78,36 D	
			OI S.A.(PR)			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.117	499,33 D	
			COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.118	43,42 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.119	1.545,99 D	52.684,07 C
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
03/11/2022	0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	37.500,00 C	
			03/11 0517 41299-6 SC 420480 FMS			
03/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.021.297	249,82 D	
			03/11 0517 21297-0 BIO COM DE COM			
03/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.021.297	4.555,46 D	
			03/11 0517 21297-0 BIO COM DE COM			
03/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.281.416	2.030,15 D	
			03/11 0517 281416-1 CASA GLOBAL MA			
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.301	40,50 D	
			DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.302	683,87 D	82.624,27 C
			LZK CONSTRUTORA			
04/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.252	37.500,00 D	
			04/11 0517 106252-2 ASSOCIACAO DE			
04/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	6.010,19 D	
			04/11 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
04/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	4.229,37 D	
			04/11 3425 6311-8 ALB P DE COMBU			
04/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.401	1.905,00 D	32.979,71 C
			DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			
07/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	7.385,29 D	25.594,42 C
			07/11 3425 S Q SUPER 00083453183000128			
10/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.011.631	165,50 D	
			10/11 0517 11631-9 CASA DOS EQUI			
10/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.039.524	4.500,00 D	
			10/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE			
10/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.048.466	878,85 D	
			10/11 0517 48466-0 FARMACIA J LTD			



10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA EPP	111.001	342,00 D	
10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME	111.002	300,00 D	19.408,07 C
18/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada 18/11 0517 26878-X MN SERVICOS GR	550.517.000.026.878	525,00 D	
18/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada 18/11 0517 222571-9 SUPERMERCADO F	550.517.000.222.571	3.403,01 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1241 047392361000194 SERRALHERIA T	111.801	3.120,00 D	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS	111.802	679,40 D	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO MECANICA LTDA - EPP	111.803	976,80 D	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	111.804	90,00 D	10.613,86 C
21/11/2022	0517	99015	120 Transferido para Poupança 21/11 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI	550.517.510.042.595	99,87 D	10.513,99 C
22/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada 22/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	3.200,00 D	
22/11/2022	0517	99015	470 Transferência enviada 22/11 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	550.517.000.032.160	2.600,00 D	
22/11/2022	0517	99015	120 Transferido para Poupança 22/11 0517 510042595-0 MARCIO PATRICI	550.517.510.042.595	1.639,96 D	
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	112.201	606,00 D	
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	112.202	1.598,00 D	
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS D	112.203	606,00 D	264,03 C
23/11/2022	0517	00517	470 Transferência enviada 23/11 0517 39524-2 SANTA CLARA BE	550.517.000.039.524	264,03 D	
23/11/2022	0517	00517	870 Transferência recebida 23/11 0517 130642-1 ASSOC PAIS AMI	550.517.000.130.642	1.379,70 C	
23/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.379,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309574739871
23/11/2022 10:23:3623/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:35
051700517 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
VALOR TOTAL 1.379,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642

=====

NR. AUTENTICACAO D.6D9.2DB.8DE.A9A.260

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: 14/10/2022 17:16 VALOR 774,35 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 000.004.526
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 000.004.526
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0045 2616 5101 9639

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

342220213836149 EM 14/10/2022 ÀS 17:29

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

14/10/2022 17:16

ENDEREÇO

Avenida Pedro David F. de Souza 274

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2022

MUNICÍPIO

GURITIBANOS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:16

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

774,35

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

216,07

VALOR TOTAL DA NOTA

774,35

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	7,3000	3,19	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	17,7000	3,19	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	28,0000	3,19	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
87	LARANJA DE UMBIGO	08051000	0102	5102	KG	22,0000	3,19	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	44,0000	3,19	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	18	2,80	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	7	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
17	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	9,0000	3,19	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	12,0000	3,19	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	18,0000	3,19	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
110	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	UN	8	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	34,6500	3,19	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox RS 114,54 Federal e RS 101,53 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 9B0A66

Certifico que o material serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 14/10/22
prestado

Marlene T. Flicker
Responsável

Nome: MARLENE T. FLICKER

Cargo: Dir. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO



23790.36003 42287.000006 02005.117805 1 91520000077435

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 14/10/2022	Nº do documento 526	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/10/2022	Nosso número 04/22/870000002-3
Uso do Banco Carteira	4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 774,35
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



23790.36003 42287.000006 02005.117805 1 91520000077435

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 14/10/2022	Nº do documento 526	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/10/2022	Nosso número 04/22/870000002-3
Uso do Banco Carteira	4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 774,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:05
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790360034228700000602005117805191520000077435

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 102.801

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 774,35

VALOR COBRADO 774,35

=====

NR.AUTENTICACAO D.AFA.604.8A1.A2E.CB8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.163 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 13/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ACEBEBEDOR	VALOR TOTAL NF 125,00	

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA  RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO):	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.163 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.163-111.842.555.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220212475270 13/10/2022 14:20:24	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEIRO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.314.644/0001-29
-----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 13/10/2022
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC
	IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:18:35

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 125,00
000002163/1 13/10/2022 125,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 21,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,00

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



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPÍ
000001	GLP EM BUTIJOA DE 13 KGS Trib. aprox. R\$ Est. 21,25 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 13,000000 KG	27111910	060	5656	UN	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 13/10/22
prestado
Mari Ceme T. Fischer
Responsável
Nome: MARI CEME T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVA

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: af2afb3af29acfb6da1beb45a4ac5e7 Trib. aprox. R\$ Est. 21,25 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.149 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	1.143,00

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.149 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.09-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.149-183.347.212.6
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220201013635 28/09/2022 14:41:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 28/09/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:41:53			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.143,00
000002149/1 28/09/2022 1.143,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 194,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 147,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPF
000003	GLP EM BUIJAÇO DE 45 KGS	27111910	060	5656	UN	3,000	430,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Est. 194,31 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG													

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 28/09/22
prestado

Martine F. F. F. F.
Responsável

Nome: MARILENE T. F. F. F.
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESCONTO REFERENTE REPESAGEM 1- 36.800-43.500=6.700 2- 35.550-40.800=5.250 3- 39.870-43.300=3.430 TOTAL =15.380 VALOR R\$147,00 MDS: b11b5f8d2dd228b5face57faaa4a77b0 Trib. aprox. R\$ Est. 194,31 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

Nosso Nro: **09/0000000070-4**
 Beneficiário: **DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA**
 Pagador: **992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
 Agência / Conta: **2.003-0 / 15.633-7**
 Valor: **R\$ 1.268,00**

Recebi este boleto em: / /

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA	09.314.644/0001-29	Agência / Conta 2.003-0 / 15.633-7	Nosso Número 09/0000000070-4	Vencimento 05/11/2022
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA		
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	UF: SC			
Complemento:	Cidade: Curitiba			
CEP: 89520-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000001 70001.563306 3 91600000126800

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.268,00
Data do Documento 14/10/2022	Nº do Documento 2149,2163	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 14/10/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000001 70001.563306 3 91600000126800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 05/11/2022
Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA						Agência / Conta 09.314.644/0001-29
						2.003-0 / 15.633-7
Data do Documento 14/10/2022	Nº do Documento 2149,2163	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 09/0000000070-4	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(+) Valor do Documento R\$ 1.268,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE						CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274						Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Complemento:						UF: SC
CEP: 89520-000						Cidade: Curitiba

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000000170001563306391600000126800

BENEFICIARIO:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 09.314.644/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 09.314.644/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 103.109

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.268,00

VALOR COBRADO 1.268,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B4A.48B.41E.441.B3E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.210 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	1.540,00

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.210 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.210-140.975.164.2
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220221344594 25/10/2022 10:14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 25/10/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 10:13:52			

FAZURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: IX TOTAL PARCELAS: 1.540,00
000002210/1 25/11/2022 1.540,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 353,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.540,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004886	LAMP BULBO LED 6500K 50W/BIV E27 KIAN Trib. aprox. R\$ Fed. 301,07 Est. 52,36 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	28,000	55,0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 25/10/22 prestado
Martine T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-CONDICIONAL: 025633	RESERVADO AO FISCO	
MD5: 5cf5b7c8702928ac2f081b069ddc0a75 Trib. aprox. R\$ Fed. 301,07 Est. 52,36 Fonte IBPT		

13



Beneficiário SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 26.714.007/0001-69 ARCHIAS GANZ 261 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS - SC 89520-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2022 Juros 0,07%/dia A partir 26/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 25/10/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3081/276405	
	Nosso Número 898-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C	Número do Documento 2210-01	
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274		
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA		
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000
Mensagem Pagador		



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00089.850010 8 91800000154000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 26.714.007/0001-69					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3081/276405
Data do documento 25/10/2022	N. documento 2210-01	Espécie DMI	Acéite N	Data processamento 25/10/2022	Nosso número 898-5
Moeda do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.540,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2022 Juros 0,07%/dia A partir 26/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691308130102764050500089850010891800000154000

BENEFICIARIO:
SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 103.112

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00

VALOR COBRADO 1.540,00

NR.AUTENTICACAO 3.8E1.C23.E1E.2B8.F66

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.211 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	1.530,73	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.211 SÉRIE: 001 Página: 1/2	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.211-100.767.358.0
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220221349890 25/10/2022 10:17:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF SC
		IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:17:15

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: 1X TOTAL PARCELAS: 1.530,73	
000002211/1	25/11/2022	1.530,73	


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,97	1.530,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-REMETENTE (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL



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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000014	TOM. 2P+T 20A 250V- C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 2,34 Est. 0,36 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R\$ Fed. 20,19 Est. 4,13 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	64,000	1,9000	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R\$ Fed. 34,06 Est. 6,98 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	108,000	1,9000	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 13,25 Est. 2,71 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	42,000	1,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - VERDE Trib. aprox. R\$ Fed. 7,57 Est. 1,55 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	24,000	1,9000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	CABO PP 500V 2X1,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R\$ Fed. 33,70 Est. 6,90 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	58,000	3,5000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 5.0X50 BICR 200PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,59 Est. 0,51 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	10,000	0,3000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 4.5X30 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,56 Est. 0,49 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	16,000	0,1800	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000765	MODULO TOM. 2P+T 20A 250V- BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 3,39 Est. 0,52 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	2,000	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000824	TOMADA PAD 2P+T MULT TRIP 10A CINZA Trib. aprox. R\$ Fed. 33,50 Est. 5,10 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	5,000	30,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000918	INT. SIMPLES 10A + TOM. 2P+T 20A 250V- C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R\$ Fed. 18,14 Est. 2,76 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	5,000	16,2500	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001660	TUBO ELETRODUTO PVC A 1/2" CZ SOLDA INPOL- Trib. aprox. R\$ Fed. 3,36 Est. 3,00 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	2,000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001661	CX PVC PASSAGEM ELETROD. 4X2 CZ KOWSKI- Trib. aprox. R\$ Fed. 1,75 Est. 1,56 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	2,000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001662	ADAPTADOR PVC A 1/2" CZ KOWSKI- Trib. aprox. R\$ Fed. 0,27 Est. 0,24 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	2,000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO: 4938, 4939, 4940, MDS: 5cf5b7c8702928ac2f081b069ddc0a75 Trib. aprox. R\$ Fed. 284,78 Est. 80,19 Fonte IBPT			
Certifico que o serviço constante neste documento foi prestado e aceito em 25/10/2022  Responsável Nome: <u>MARI GENET FUCHLER</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u>			

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			
RAZÃO SOCIAL 000157 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE	NF-e Nº: 000.002.211 Série: 001	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.530,73

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.211 SÉRIE: 001 Página: 2/2	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-26.714-007/0001-69-55-001-000.002.211-100.767.358.0
		Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220221349890 25/10/2022 10:17:26

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002283	ABRAC. NYLON 04.50X280MM BR C/100 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,97 Est. 1,22 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	24,000	0,3000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002753	MINIDISJUNTOR MDW-B25-1 WEG Trib. aprox. R\$ Fed. 1,76 Est. 0,31 Fonte IBPT	85362000	0102	5102	UN	1,000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002817	PARAF DRYWALL FL PB FOSF 4,2X19% - CISER Trib. aprox. R\$ Fed. 0,98 Est. 0,85 Fonte IBPT	73181400	0102	5102	UN	20,000	0,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003029	FITA ISOLANTE 20 M PT Trib. aprox. R\$ Fed. 1,65 Est. 1,19 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003051	CURVA CONDULETE ENCAIXE 90 1/2" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 0,81 Est. 0,72 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003223	TAMPA CONDULETE TOMADA +1 THEX. 3/4" CZ INPOL Trib. aprox. R\$ Fed. 2,19 Est. 1,95 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	5,000	3,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003452	TOM EXT RED. E-136-1 C/PARAF. 3P 10A BR PEZZI Trib. aprox. R\$ Fed. 1,56 Est. 0,24 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003562	ADAPTADOR PORCELANA P/ BOCALE40 P/ E27 APB40273 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 12,50 Est. 1,90 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003607	TOM MODULO 50036 BR 3P 10A PEZZI Trib. aprox. R\$ Fed. 3,39 Est. 0,52 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	2,000	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003951	ADAPTADOR PORCELANA P/ BOCALE40 P/ E27 COMPACTO BR APB40274 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 2,57 Est. 0,39 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	1,000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004500	BUCHA PLASTICA ANEL N. 6 C/1000 PC Trib. aprox. R\$ Fed. 0,10 Est. 0,10 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	6,000	0,1000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004558	SOQUETE PORCELANA E40 PARA E27 ROHDINA Trib. aprox. R\$ Fed. 5,14 Est. 0,78 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	2,000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004610	VEDA CALHA 400G CINZA CIBRA Trib. aprox. R\$ Fed. 17,75 Est. 22,44 Fonte IBPT	35069190	0102	5102	UN	6,000	22,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004673	ABRACADEIRA NYLON 4,5X200MM BR (PC C/100) ABN45203 G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 0,79 Est. 0,99 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	13,000	0,4500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004760	CONDULETE ABRAC. CZ 1/2" Trib. aprox. R\$ Fed. 0,89 Est. 0,79 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004887	SOQ PORCELANA ADAPT. E40 P/E27 COMPACTO G20 Trib. aprox. R\$ Fed. 59,06 Est. 8,99 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	23,000	11,5000	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Beneficiário SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 26.714.007/0001-69 ARCHIAS GANZ 261 SALA 01 CENTRO CURITIBANOS - SC 89520-000	Verificação 25/10/2022	
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2022 Juros 0,07%/dia A partir 26/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 25/10/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3081/276405	
	Nosso Número 899-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C		Número do Documento 2211-01	
Endereço R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274			
Bairro / Distrito NOSSA SENHORA APARECIDA			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica, acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebido através do crédito em nome do banco. Esta quitação perde a validade após o término do prazo pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30813 01027.640505 00089.920011 8 91800000153073

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 26.714.007/0001-69						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3081/276405
Data do documento 25/10/2022	N. documento 2211-01	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 25/10/2022	Nosso número 899-2	
Unidade do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.530,73	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/11/2022 Juros 0,07%/dia A partir 26/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3081 SICOOB CREDICARU SC/RS						
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C 83.453.183/0001-28 R PROF JURACY DE MELLO SCHMITT 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC 89520-000						(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final						(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691308130102764050500089920011891800000153073

BENEFICIARIO:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

NOME FANTASIA:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CNPJ: 26.714.007/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 103.115

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.530,73

VALOR COBRADO 1.530,73

NR.AUTENTICACAO 2.B32.C87.40B.3AE.59C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2022 10:36 VALOR 499,33 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 000.004.545
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 000.004.545
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 1002 8893 9600 0103 5500 1000 0045 4517 6823 3792
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: **342220220272117 EM 24/10/2022 ÀS 10:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253689821** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **0** 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: **24/10/2022 10:36**

ENDEREÇO: **Avenida Pedro David F. de Souza 274** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **89520-000** DATA DA SAÍDA: **24/10/2022**

MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** FONE / FAX: **0** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0** HORA DA SAÍDA: **10:36**

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: **499,33**

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: **133,45** VALOR TOTAL DA NOTA: **499,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Ocorrência de Transporte** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEICULO: **0** UF: **0** CNPJ / CPF: **0**
ENDEREÇO: **0** MUNICÍPIO: **0** UF: **0** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**
QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **0** PESO LIQUIDO: **0**

* DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	26,0000	3,19	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	21,0000	3,19	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	12	4,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22
88	LARANJA VALENCIA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	3,19	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	10,0000	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	13,0000	3,19	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	9,0000	3,19	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	3,19	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	8,0000	3,19	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,0000	3,19	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	18,0000	3,19	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,4820	3,19	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb Trib aprox R\$ 69,86 Federal e R\$ 63,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 9B0A66
Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/10/22
Manoel Thiago de Castro
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHTEL
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO
RESERVADO AO FISCO

09



237-2

23790.36003 42297.000004 02005.117805 9 91590000049933

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 24/10/2022	Nº do documento 545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/10/2022	Nosso número 04/22/970000002-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 499,33
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.36003 42297.000004 02005.117805 9 91590000049933

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 24/10/2022	Nº do documento 545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/10/2022	Nosso número 04/22/970000002-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 499,33
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ADTT

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790360034229700000402005117805991590000049933

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 103.117

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 499,33

VALOR COBRADO 499,33

NR.AUTENTICACAO F.ADD.A8E.4C7.5D9.85F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2022 DEST/REME: APAE CURITIBANOS VALOR TOTAL: 4.555,46

NF-e
Nº 000.004.076
SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA: ROTARY, 60, 60 - CENTRO
CEP 89.520-000 - CURITIBANOS - SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.076
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 1009 4345 6300 0162 5500 3000 0040 7610 0004 0693
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255579799 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 09.434.563/0001-62 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220226639594 31/10/2022 15:08:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE CURITIBANOS CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28 DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022
ENDEREÇO: RUA JURACY DE MELLO SCHMIDT, 274 BAIRRO/DISTRITO: APARECIDA CEP: 89520000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2022
MUNICÍPIO: CURITIBANOS FONE/FAX: 32450915 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 15:08:47

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 90,00 VALOR DO ICMS: 15,30 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.550,79
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 4,67 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.555,46

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3268	820101030	DIESEL S10 ADITIVADO	35,28	27101921	060	5929	L	46,74	6,29	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00
3268	820101030	DIESEL S10 ADITIVADO	449,37	27101921	060	5929	L	586,035	6,39	0,00	3.744,76	0,00	0,00	0,00
4237	620505001	OLEO MOBIL SUPER 5W30 S INT.DIESEL L	50,75	27101932	060	5929	UN	2,00	66,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
863	320102002	GASOLINA ADITIVADA	49,31	27101259	060	5929	L	57,776	5,02	0,00	290,04	0,00	0,00	0,00
3258		ARLA 32-BB 20 LTS	27,40	31021010	000	5929	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	90,00	15,30	17,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 31/10/22
MARILENE T. FUCHER
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Acréscimo de R\$ 4,67.
ECF: BE112010101110053516 - CUPONS FISCAIS: 91544, 87100, 90738, 87091, 90083, 90510;
ECF: EP08141000000072892 - CUPONS FISCAIS: 200899, 201413;
Tributos aproximados: R\$ 29,85 (0.66%) Federal, R\$ 582,26 (12.78%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 4.555,46
RESERVADO AO FISCO

10

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.021.297
VALOR TOTAL	4.555,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIO COM DE COMB LTDA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 21.297-0

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	3.3CB.0A9.83B.F7E.FE9
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 03/11/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 6.019,19	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 1125 4547 6800 0166 5500 1000 0103 8510 0103 8512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		342220228586314 03/11/2022 11:57:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
258095318		25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		83.453.183/0001-28	03/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		N S APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	HORA DA SAÍDA
			11:45:31

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	139736	6.010,19	0,00	6.010,19

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		6.010,19
136,32	23,14	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,19

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
*CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	464,93	6,44	0,00	2.994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	377,68	6,39	0,00	2.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	70,13	5,04	0,00	353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	22,64	4,99	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4849	AROMATIZANTE GLADE FLOWER POWER CAR 70G	33074900	000	5929	UN	1,00	13,99	0,00	13,99	13,99	2,37	0,00	17,00	0,00
1391	DISCO VDO 24 HORAS 125 KMH	48234000	000	5929	UN	1,00	34,99	0,00	34,99	34,99	5,94	0,00	17,00	0,00
1143	SILICONE GITANES GEL 200G	39100013	000	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	19,99	3,39	0,00	17,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL CÓD. PRODUTO ANP: 660101001 UF DE CONSUMO: SC	31021010	000	5929	UN	15,00	4,49	0,00	67,35	67,35	11,44	0,00	17,00	0,00

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito 03/11/22
prestado
Márcia T. Fucher
Responsável
Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AX - ADMINISTRATIVA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Sem Pagamento R\$0,00)	
Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 54809,55493,55615,56218,56906,588758,588809,73072	
MD5.: 0F4575E40E1E756857F167014BAB7232	
Trib aprox: R\$ 23,79 Federal, R\$ 752,40 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: D3C559	

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:46
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	04/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	6.010,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
AGENCIA: 3425-8 CONTA: 6.311-8

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 6.063.BD5.F71.E7B.B08

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010384 SÉRIE 001
EMISSION: 03/11/2022 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL R\$ 4.229,37	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010384 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 1125 4547 6800 0166 5500 1000 0103 8410 0103 8418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220228585518 03/11/2022 11:56:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258095318	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS		83.453.183/0001-28	03/11/2022
ENDEREÇO RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		BAIRRO / DISTRITO N S APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:44:56

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	139735	4.229,37	0,00	4.229,37

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			4.229,37
26,94	4,57	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,37	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
*CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	478,19	6,89	0,00	3.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101033 UF DE CONSUMO: SC	27101921	060	5929	LT	106,48	6,74	0,00	717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: SC	27101259	060	5929	LT	34,93	5,44	0,00	190,03	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	6,00	4,49	0,00	26,94	26,94	4,57	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 03/11/22 prestado

Márcia T. Fucher
Responsável

Nome: MARCIANE T. FUCHER
Cargo: ANX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Sem Pagamento R\$0,00) Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 36992,571402,38325,39634,575323 MD5.: 3DC83A0846767FD1EE6080B0E5901CDE Trib aprox: R\$ 3,62 Federal, R\$ 518,34 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: D3C559	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:46
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 04/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.425.000.006.311
VALOR TOTAL 4.229,37

***** 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.1D6.4EF.8F3.407.F71

RECEBEMOS DE DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.165 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO 25/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	1.905,00

 <p>DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO):</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.165 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.165-141.651.293.6</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220221269614 25/10/2022 09:28:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 25/10/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:27:59			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.905,00
000002165/1 25/10/2022 1.905,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 323,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 195,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.905,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP EM BUTILHO DE 45 KGS	27111910	060	5656	UN	5,000	420,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. aprox. R\$ Est. 323,85 Fonte IBPT													
Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG													

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 25/10/22 prestado

Martina Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESCONTO REFERENTE REPESAGEM		
<p>1- 37.500-40.100=2.600 2- 38.450-45.900=7.450 3- 36.090-40.300=4.210 4- 35.700-39.550=3.850 5- 35.560-38.400=2.840</p> <p>TOTAL =20.950 VALOR R\$195,00 MDS: 5cf5b7c8702928ac2f081b069ddc0a75 Trib. aprox. R\$ Est. 323,85 Fonte IBPT</p>		

Nosso Nro: **09/0000000071-2**
 Beneficiário: **DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA**
 Pagador: **992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
 Agência / Conta: **2.003-0 / 15.633-7**
 Valor: **R\$ 1.905,00**

Recebi este boleto em: / /

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA	09.314.644/0001-29	Agência / Conta 2.003-0 / 15.633-7	Nosso Número 09/0000000071-2	Vencimento 25/11/2022
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA	
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		UF: SC		
Complemento:		Cidade: Curitiba		
CEP: 89520-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000001 71001.563304 2 91800000190500

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.905,00
Data do Documento 25/10/2022	Nº do Documento 2165	Espécie Doc. DM	Acelte Não	Data Processamento 25/10/2022	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000001 71001.563304 2 91800000190500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 25/11/2022
Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA						Agência / Conta 09.314.644/0001-29 2.003-0 / 15.633-7
Data do Documento 25/10/2022	Nº do Documento 2165	Espécie Doc. DM	Acelte Não	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 09/0000000071-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(+) Valor do Documento R\$ 1.905,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE						(-) Valor Cobrado
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274						
Complemento:						
CEP: 89520-000						UF: SC

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Emissão de comprovantes - 3o nível

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

=====

1339200303900000000171001563304291800000190500

BENEFICIARIO:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

NOME FANTASIA:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 09.314.644/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 09.314.644/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.905,00

VALOR COBRADO 1.905,00

NR.AUTENTICACAO 3.CC5.66C.0C6.79A.10D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.433,26
 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 30/09/2022

10277

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000096474
 SÉRIE 1

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
 1 - SAÍDA 1

Nº. 000096474
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4222 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0964 7416 7110 6515

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
 342220202710466 30/09/2022 09:08:40

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 30/09/2022

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 BAIRRO/DISTRITO PERETO CEP 89520-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 30/09/2022

MUNICÍPIO CURITIBANOS FONE/FAX (49) 32450915 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:08

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
943,39	128,71	0,00	0,00	1.446,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	13,10	0,00	1.433,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete COD. ANTI-PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO Nome: MARILENE T. FISCHER UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 96,80 ESPÉCIE MARCA NUMERO CARGO: AN ADMINISTRATIVO PESO LÍQUIDO 51,12

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3	HORTI - ALFACE AMERICANA Un	07051900	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,835	15,99	13,35					
698	HORTI - ALFACE CRESPA HIDROPONICA Un	07051900	040	5929	UN	9,000	3,99	35,91					
4330	CHA MATTE LEO 40g NATURAL	09030090	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,97	1,80		12,00	
4500	BISC.PARATI MARIA 740g 0351	19053100	000	5929	UN	5,000	11,99	59,95	59,95	10,19		17,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	20,000	19,99	399,80	387,80	46,54		12,00	
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	6,000	20,99	125,94	125,94	15,11		12,00	
11506	HORTI - PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	2,095	5,99	12,54					
11564	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,895	15,99	14,31					
12903	HORTI - ALFACE LISA Un	07051900	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
13250	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,45	1,13		12,00	
13278	MORT.SEARA CONF C/T 1kg	16010000	000	5929	UN	2,000	16,99	33,98	33,98	5,78		17,00	
13752	GOIABADA PREDILECTA BLOCO 7kg	20079990	000	5929	UN	1,000	99,99	99,99	99,99	17,00		17,00	
17639	MORT.AURORA NALO C GORDURA 0524 1kg	16010000	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,44		17,00	
19546	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900g (ABOBORA/COCO)	20071000	000	5929	UN	3,000	11,99	35,97	35,97	6,11		17,00	
30415	OVOS AVESURDI VERM C/30	04072100	040	5929	UN	20,000	19,99	399,80					
35986	QUEIJO RALADO FINO PARM.TIROL 40g	04062000	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	2,16		12,00	
77166	DOCE DE FRUTA AUREA UVA 1.01kg	20071000	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
77168	DOCE DE FRUTA AUREA BANANA 1.01kg	20071000	000	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	2,72		17,00	
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5929	UN	6,000	2,79	16,74	16,14	2,74		17,00	
87649	QUEIJO MUSSARELA PREDILETO F2 kg	04061010	000	5929	KG	1,982	38,99	77,27	77,27	9,27		12,00	
94101	HORTI - CEBOLINHA LAZAROTO HIDROPONIC Un	07099990	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220202710466 Data: 30/09/2022

FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0

Referente ao ECF: 16 CUPOM: 901555 MD-5: 113397BB74BAA51EAAA01EEC6A818406

Empresa: 1 Pedido: 124113

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\$ 88,77 (6,19%), Est. R\$ 187,25 (13,06%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 68,96 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 30/09/2022	NF-e Nº. 000096472 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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000096472 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0964 7219 3551 6319 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	

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 30/09/2022
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 09:06

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 68,96	VALOR DO ICMS 13,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,96	
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 68,96

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 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,35	PESO LÍQUIDO 0,21	

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
12842	ESPUMA BARBA NIVEA SESITIV 193g 4321	33071000	000	5929	UN	1,000	26,99	26,99	26,99	6,75		25,00	
33305	AP.BARBEAR GILLETTE PROBAK II L7P5	82121020	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,44		17,00	
48142	CORTADOR UNHA MARCO BONI 1822B	82142000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,70		17,00	

Certifico que o presente documento
foi recebido e aceito 30/09/22
prestado
Mari Kense T. Fischer
Responsável
Nome: MARI KENSE 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: 342220202708106 Data: 30/09/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUFOM: 901558 MD-5: 113397BB74BAA51EEAA01EEC6A818406 Empresa: 1 Pedido: 124111 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\$ 13,81 (20,03%), Est. R\$ 13,89 (20,14%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

S Q SUPERMERCADOS LTDA

RUA LAGES 17 BAIRRO: CENTRO
CEP. 89520-000 FONE: (49) 3245-7000
CURITIBANOS - SC

CNPJ: 03.551.654/0001-00

IE: 253.720.540

13/09/2022 09:16:02 CCF: 578149 COO: 901558

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7891051040403	AP. BARBEAR GILLETTE	1un	T3			15,99G
2	7891051040403	AP. BARBEAR GILLETTE	1un	T3			15,99G
3	4005808817207	ESP. BAR. NIVEA SESITI	1un	T4			26,99G
4	7896025511613	CORTADOR UNHA MARCO	1un	T3			9,99G

TOTAL R\$ 68,96

Convenio 68,96

T3=03T17,00% T4=04T25,00%

MD-5: 113397BB74BAA51EEAA01EEC6A818406

Trib Aprox R\$: Fed 13,81; Est 13,89; Fonte: IBPT

Limite: 600,00 - 17528,40 = -16928,40

PTS GANHOS: 20,69 - TOTAL: 36977,02

Bloqueados: 5258,52 - Disponiveis: 31718,50

Dp.: 108 - JACQUELINE ALVES

Aplicativo: PDV Sysmo 3.12.2.1, pdv10.exe

[BMCN9PD JNUFKHHR 8MRNLYB CBL7I1N6 EES6EEFK4CML

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 016 LJ: 0001

QQQQQQQRWUUVUUIY 13/09/2022 09:16:30

FAB: BE091110100011275929

BR

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

 **Queluz**
supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Para uso em SAT

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 525,74 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 19/10/2022		NF-e Nº. 000096751 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. 000096751 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0967 5117 3103 6668 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 342220217070820 19/10/2022 13:47:20
---	--

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 19/10/2022
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 19/10/2022
---	---------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:47
--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 525,74	VALOR DO ICMS 75,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 531,38
-----------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

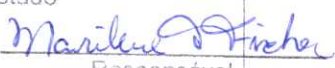
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,64	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 525,74
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------------

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 64,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,76	PESO LÍQUIDO 3,60
---------------------	---------	-------	--------	---------------------	----------------------

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
4330	CHA MATTE LEO 40g NATURAL	09030090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,20		12,00	
6774	CHA MATTE LEO 40g PESSEGO	09030090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,20		12,00	
11106	CHA MATTE LEO 30g CANELA	09030090	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,20		12,00	
14261	FARINHA MILHO BEATRIZ MEDIA 5kg	11022000	000	5929	UN	4,000	28,99	115,96	115,96	13,92		12,00	
35986	QUEIJO RALADO FINO PARM. TIROL 40g	04062000	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	2,16		12,00	
42274	CANJIQUINHA MILHO BEATRIZ 500g	11042300	000	5929	UN	12,000	4,99	59,88	58,08	9,87		17,00	
42943	CHA MATTE LEO GRANEL TOSTADO 250g	09030090	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	25,98	3,12		12,00	
48050	LEITE PO AURORA INTEGRAL INSTANT 400g	04022110	000	5929	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	2,89		17,00	
53372	MACARRAO PARATI SM PARAFUSO 1kg	19021900	000	5929	UN	7,000	7,99	55,93	55,93	6,71		12,00	
72279	FERMENTO BIO FLEISCHMANN LVPG 125g	21021090	500	5929	UN	16,000	7,99	127,84	124,00	21,08		17,00	
80858	MACARRAO PARATI C/OVOS PENNE 500g	19021100	000	5929	UN	7,000	4,99	34,93	34,93	4,19		12,00	
85175	MUCILON NESTLE 180g (TRIGO)	19011030	500	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
91851	GRAO DE BICO CAROL 500g	07132090	000	5929	UN	3,000	9,99	29,97	29,97	5,09		17,00	
93703	MUCILON NESTLE SH 180g (ARROZ)	19011030	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,36		17,00	

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

 Responsável

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nome: <u>Marilene Fischer</u>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	Cargo: <u>Adm. Administrativo</u>			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220217070820 Data: 19/10/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 8 CUPOM: 170359 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 124405 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\$ 44,09 (8,39%), Est. R\$ 68,06 (12,95%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

09

S Q SUPERMERCADOS LTDA
 QUELUZ SUPERMERCADOS
 RUA: LAGES, 17 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-1138 CURITIBANOS - SC
 CNPJ: 03.551.654/0001-00
 IE : 259.720.540

02/08/2022 09:54:21 CCF:000106655 COD:000170359

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7898409951664	FERMENTO BIO FLEISCH			
		16 un X 7,99		T17,00%	127,84c
002	7891098000040	CHA MATTE LEAO 40G N			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
003	7891098000040	CHA MATTE LEAO 40G N			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
004	7891098000972	CHA MATTE LEAO 30G C			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
005	7891098000972	CHA MATTE LEAO 30G C			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
006	7891098000330	CHA MATTE LEAO 40G P			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
007	7891098000330	CHA MATTE LEAO 40G P			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
008	7891098038456	CHA MATTE LEAO GRANE			
		1 un X 12,99		T7,00%	12,99c
009	7891098038456	CHA MATTE LEAO GRANE			
		1 un X 12,99		T7,00%	12,99c
010	7891000306031	MUCILON NESTLE 180G			
		1 un X 7,99		T17,00%	7,99c
011	7891000319628	MUCILON NESTLE SH 18			
		1 un X 7,99		T17,00%	7,99c
012	7896294900934	QJO.RAL.TIROL 40G			
		1 un X 5,99		T12,00%	5,99c
013	7896294900934	QJO.RAL.TIROL 40G			
		1 un X 5,99		T12,00%	5,99c
014	7896294900934	QJO.RAL.TIROL 40G			
		1 un X 5,99		T12,00%	5,99c
015	7896423906110	GRAO DE BICO CAROL 5			
		1 un X 9,99		T17,00%	9,99c
016	7896423906110	GRAO DE BICO CAROL 5			
		1 un X 9,99		T17,00%	9,99c
017	7896423906110	GRAO DE BICO CAROL 5			
		1 un X 9,99		T17,00%	9,99c
018	7891164027681	LEITE PD AURORA INT			
		1 un X 16,99		T17,00%	16,99c
019	7896659600073	FAR.MIL.BEATRIZ.MD.5			
		1 un X 28,99		T7,00%	28,99c
020	7896659600073	FAR.MIL.BEATRIZ.MD.5			
		1 un X 28,99		T7,00%	28,99c
021	7896659600073	FAR.MIL.BEATRIZ.MD.5			
		1 un X 28,99		T7,00%	28,99c
022	7896659600073	FAR.MIL.BEATRIZ.MD.5			
		1 un X 28,99		T7,00%	28,99c
023	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
024	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
025	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
026	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
027	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
028	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
029	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
030	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
031	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
032	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
033	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
034	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
035	7896011106892	MACARRAO PARATI SM P			
		1 un X 7,99		T7,00%	7,99c
036	7896011107363	MACARRAO PARATI C/OU			
		1 un X 4,99		T7,00%	4,99c
037	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
038	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
039	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
040	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
041	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
042	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
043	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
044	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
045	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
046	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
047	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
048	7896659600165	CANJIGU BEATRIZ 500G			
		1 un X 4,99		T17,00%	4,99c
049	854566	ENTREGA GRATIS 1un X	0,01	T17,00%	0,01c
		desconto item 1			-3,84
		desconto item 37			-0,15
		desconto item 38			-0,15
		desconto item 39			-0,15
		desconto item 40			-0,15
		desconto item 41			-0,15
		desconto item 42			-0,15
		desconto item 43			-0,15
		desconto item 44			-0,15
		desconto item 45			-0,15
		desconto item 46			-0,15
		desconto item 47			-0,15
		desconto item 48			-0,15
TOTAL R\$					525,74
CONVENIO					525,74

RD-5:A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD
 Trib Aprox R\$:Fed 44,88; Est 69,06; Fonte:IBPT
 Limite: 600,00 - 6473,80 = -5873,80
 PTS GANHOS: 157,72 - TOTAL: 33912,28
 Bloqueados: 2193,78 - Disponiveis: 31718,50
 Op.: 126 - ANA CARLA
 PDU Sysno 3.11.19.11. pdu10.exe
 Zdne3K11uA7ba1I3CJURLo1HzNBCuNTYciy50IYNGgQ=
 MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:006 LJ:0001
 02/08/2022 09:58:05
 04151217100 00000013876 00010665502 08202245608
 FAB:EP121710000000013876

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

 **Queluz**
supermercados

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

 **Queluz**
supermercados

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

 **Queluz**
supermercados

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

 **Queluz**
supermercados

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

 **Queluz**
supermercados



Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Canoinhas - (47) 3622-1138
Curitibanos - Centro (49) 3245-1138
Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.058,40		Nº. 000096750
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA		SÉRIE 1
19/10/2022		
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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0967 5011 1441 0885

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF	342220217068348 19/10/2022 13:45:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO
253720540	03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL	83.453.183/0001-28	19/10/2022
APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	PERETO	89520-000
		19/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	(49)32450915	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ISENTO
		HORA DE SAÍDA
		13:44

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
1.002,40	158,88	0,00	0,00	3.063,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	5,26	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.058,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
176,04				60,21	46,22

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
75	BANHA AURORA 1kg 0701	15011000	000	5929	UN	3,000	18,99	56,97	56,97	6,84		12,00
183	HORTI - PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	1,950	6,99	13,63				17,00
187	HORTI - BERINJELA kg	07093000	040	5929	KG	2,110	3,99	8,41				17,00
2542	REFRESCO TRINK 25g (LARANJA)	21069010	000	5929	UN	20,000	0,99	19,80	18,60	3,16		17,00
3626	AZEITE OLIVA GALLO LATA 200ml	15099010	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,00		17,00
3731	POLENTINA QUAKER 500g	11041900	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,94	5,99		17,00
10153	REFRESCO TRINK 25g (ABACAXI)	21069010	000	5929	UN	21,000	0,99	20,79	18,53	3,30		17,00
11226	HORTI - PEPINO JAPONES kg	07070000	040	5929	KG	4,370	5,99	26,17				17,00
11964	HORTI - PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	1,115	6,99	7,79				17,00
12350	SAL REF. ZIZO 1kg	25010020	000	5929	UN	10,000	1,99	19,90	18,90	2,27		17,00
36311	REFRESCO TRINK 25g (PESSEGO)	21069010	000	5929	UN	20,000	0,99	19,80	18,60	3,16		17,00
28254	FARINHA MANDIOCA ITAPUA 1kg	11062000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	1,68		17,00
32775	MUSTARDA HEMMER AMARELA 1kg	21033021	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,44		17,00
37005	FERMENTO EM PO QUIMICO PLETSCHMANN 250g	21023000	500	5929	UN	5,000	13,99	69,95	69,95	1,89		17,00
49650	CONDIM.DONABELA MANJERONA 10g	07123900	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	6,68		17,00
61126	MARG.VIGOR C/MANTEIGA S/S 80LIP 500GR	15171000	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	11,99	1,44		17,00
62124	MARG.VIGOR C/MANTEIGA C/SAL 80LIP 500g	15171000	000	5929	UN	7,000	11,99	83,93	83,93	10,07		17,00
69932	AMIDO MILHO APTI S8 1kg	11081200	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,38		17,00
69954	OREGANO APTI 1kg	12319010	000	5929	UN	1,000	99,99	99,99	99,99	17,00		17,00
69978	CONDIMENTO APTI PIMENTA PRETA GRAO 12g	09041100	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,42		17,00
70017	MORT.AURORA C/TOUCINHO kg	16010000	500	5929	KG	2,501	13,99	34,98	34,98	5,95		17,00
79433	CREME DE LEITE TERRA VIVA TP 200g	04015021	000	5929	UN	6,000	2,79	16,74	16,14	2,74		17,00
80858	MACARRAO PARATI C/OVOS PENNE 500g	19021100	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,60		17,00
81335	FARINHA MANDIOCA CALDAO 1kg	11062000	000	5929	UN	5,000	7,99	39,95	39,95	4,79		17,00
81336	PIPOCA PREMIUM CALDAO 400g	10059090	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,94	5,09		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: 342220217068348
	Data: 19/10/2022
FORMA PAGO: AVISTA	Valor Acrescimo R\$: 0
Referente ao ECF: 8 CUPOM: 170362 MD-5: A76F72578E8E62C9B636A6455E40ADAD	
Empresa: 1 Pedido: 124404	
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\$ 86,77 (8,20%), Est. R\$ 126,18 (11,92%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	

02

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ ***** APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PF 19/10/2022	NF-e Nº. 000096750 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 1 Nº. 000096750 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0967 5011 1441 0885 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.551.654/0001-00

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
82415	PIPOCA BASCHIROTTO TRAD.400GR	10059090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,96	3,39		17,00
85456	ENTREGA CTB GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00
86338	POLVILHO AZEDO BASCCHIROTTO 1kg	35051000	000	5929	UN	10,000	12,99	129,90	129,90	22,08		17,00
86429	COND.NONA ROSA COLORAU 500GR	09109900	000	5929	UN	2,000	9,99	19,98	19,98	3,40		17,00
89051	ACHOC.PO NESCAU ACTIGEN 2.0 1.020 kg	18069000	500	5929	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	6,80		17,00
92303	ATUM PESCADOR RALADO 140g NATURAL	16042010	000	5929	UN	20,000	5,99	119,80	119,80	20,37		17,00
93535	MISTURA LACTEA MOCA CONDENSADA 395g	19019090	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07		17,00

Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>19/10/22</u> <u>prestado</u>  Responsável Nome: <u>MARILENE T. FUJITA</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u>
--

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Queluz supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 1.286,78 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA 19/10/2022		NF-e Nº. 000096754 SERIE 1
19277	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. 000096754 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0967 5418 5805 0029 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 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 19/10/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 19/10/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49) 32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 13:50			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.286,78	VALOR DO ICMS 218,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.286,78	
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 1.286,78

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 122,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 60,19	PESO LÍQUIDO 17,40	

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
4700	LA DE AÇO BOMBRILO	73231000	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90	34,90	5,93		17,00
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	21,000	22,99	482,79	482,79	82,07		17,00
9439	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	48,000	1,99	95,52	95,52	16,24		17,00
12746	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 15L C/100	39232190	000	5929	UN	10,000	22,99	229,90	229,90	39,08		17,00
26404	DETERGENTE ALUMINIO MAGIC BRILL 500ml	34025000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,02		17,00
26842	ESTREGÃO ABARASIVO LORENZON 66	96039000	000	5929	UN	6,000	17,99	107,94	107,94	18,35		17,00
46331	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/4	68053090	000	5929	UN	5,000	7,99	39,95	39,95	6,79		17,00
78317	LAVA ROUPAS OMO LAVAGEM PERFEITA 800g	34025000	000	5929	UN	5,000	15,99	79,95	79,95	13,59		17,00
79048	SAPOLIO LIQ.RADIUM LIMAO 450ml	34054000	000	5929	UN	6,000	9,99	59,94	59,94	10,19		17,00
93520	LAVA ROUPAS BRILHANTE GT150 CX 1.6kg	34025000	000	5929	UN	5,000	21,99	109,95	109,95	18,69		17,00
93752	ESPONJA SCOTCH BRITE LP ECONOMICO C/4	68053090	000	5929	UN	5,000	7,99	39,95	39,95	6,79		17,00

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

Marielis T. Fischer
Responsável

Nome: MARIELIS T. FISCHER
Cargo: AX. ADMINISTRATIVA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220217076073 Data: 19/10/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 8 CUPOM: 170365 MD-5: A76F72578E8E62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 124408 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\$ 118,65 (9,22%), Est. R\$ 169,20 (13,15%) e Mun. R\$ 0,00		

04

S O SUPERMERCADOS LTDA
QUELUZ SUPERMERCADOS
RUA: LAGES, 17 BAIRRO: CENTRO
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3246-1138 CURITIBANOS - SC
CNPJ: 03.551.654/0001-00
IE : 253.720.540

02/08/2022 10:11:27 CCF:000106657 C00:000170365

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001	7891150086401	LAVA ROUPAS BRILHANT	T17,00%	21,99c
	1 un X 21,99			
002	7891150086401	LAVA ROUPAS BRILHANT	T17,00%	21,99c
	1 un X 21,99			
003	7891150086401	LAVA ROUPAS BRILHANT	T17,00%	21,99c
	1 un X 21,99			
004	7891150086401	LAVA ROUPAS BRILHANT	T17,00%	21,99c
	1 un X 21,99			
005	7891150086401	LAVA ROUPAS BRILHANT	T17,00%	21,99c
	1 un X 21,99			
006	7891150064317	LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	15,99c
	1 un X 15,99			
007	7891150064317	LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	15,99c
	1 un X 15,99			
008	7891150064317	LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	15,99c
	1 un X 15,99			
009	7891150064317	LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	15,99c
	1 un X 15,99			
010	7891150064317	LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	15,99c
	1 un X 15,99			
011	7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
012	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
013	7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
014	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
015	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
016	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
017	7896098900208	DETER.YPE NEUT.500ML	T17,00%	95,52c
	48 un X 1,99			
018	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
019	7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
020	7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
021	7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE	T17,00%	7,99c
	1 un X 7,99			
022	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
023	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
024	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
025	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
026	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
027	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
028	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
029	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
030	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
031	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	T17,00%	3,49c
	1 un X 3,49			
032	7891022861129	SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	9,99c
	1 un X 9,99			
033	7891022861129	SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	9,99c
	1 un X 9,99			
034	7891022861129	SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	9,99c
	1 un X 9,99			
035	7891022861129	SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	9,99c
	1 un X 9,99			
036	7891022861129	SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	9,99c
	1 un X 9,99			
037	7891022861129	SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	9,99c
	1 un X 9,99			
038	7897938900075	DET.ALUMINIO MAGIC B	T17,00%	5,99c
	1 un X 5,99			
039	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
040	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
041	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
042	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
043	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
044	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
045	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
046	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
047	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
048	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
049	7898910896300	SACO LIXO NOSSO 15L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
050	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
051	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
052	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
053	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
054	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
055	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
056	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
057	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
058	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
059	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
060	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
061	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
062	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
063	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
064	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
065	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
066	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
067	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
068	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
069	7898910896331	SACO LIXO NOSSO 100L	T17,00%	22,99c
	1 un X 22,99			
070	7896018800663	ESFREGAO ABARASIVO L	T17,00%	17,99c
	1 un X 17,99			
071	7896018800663	ESFREGAO ABARASIVO L	T17,00%	17,99c
	1 un X 17,99			
072	7896018800663	ESFREGAO ABARASIVO L	T17,00%	17,99c
	1 un X 17,99			
073	7896018800663	ESFREGAO ABARASIVO L	T17,00%	17,99c
	1 un X 17,99			
074	7896018800663	ESFREGAO ABARASIVO L	T17,00%	17,99c
	1 un X 17,99			

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 2.149,38		Nº. 000096753
10277	APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PP	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 1 Nº. 000096753 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0967 5312 2519 2250 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 342220217074670 19/10/2022 13:49:54
---	--

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 19/10/2022
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 19/10/2022
---	---------------------------	------------------	---------------------------------

MUNICÍPIO CURITIBANOS	PHONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:49
--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	------------------------

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.954,68	VALOR DO ICMS 237,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.167,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.149,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 204,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 307,89	PESO LÍQUIDO 95,40	

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
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	30,000	19,99	599,70	581,70	69,80		12,00
25049	VINAGRE CHEMIM ALCOOL 900ml	22090000	000	5929	UN	12,000	2,99	35,88	35,88	4,31		12,00
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	12,000	17,99	215,88	215,88	25,91		12,00
76089	OVOS LAR VERM C/12	04072100	040	5929	UN	30,000	6,49	194,70				12,00
76670	OLEO SOJA LEVE PET 900ml	15079011	000	5929	UN	60,000	8,99	539,40	539,40	64,73		12,00
76364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	15,000	19,99	299,85	299,85	35,98		12,00
85456	ENTREGA CTB GRATIS	00000000	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00
90090	ACUCAR EX.FINO DOCESUCAR 5kg	17019900	500	5929	UN	12,000	18,99	227,88	227,88	27,35		12,00
92809	MOL.REF PREDILECTA TOMATE SACH 300g TRAD	21032010	000	5929	UN	32,000	1,69	54,08	54,08	9,19		17,00

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

Manilene F. Fincher
Responsável

Nome: MARLENE T. FUCHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome: APAE Protocolo: 342220217074670 Data: 19/10/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 6 CUPOM: 170353 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 124407 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\$ 98,59 (4,59%), Est. R\$ 245,64 (11,43%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09

S Q SUPERMERCADOS LTDA
QUEMUZ SUPERMERCADOS
RUA: LAGES, 17 BAIRRO: CENTRO
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-1138 CURITIBANOS - SC
CNPJ: 03.551.654/0001-00
IE : 253.720.540

02/08/2022 09:45:00 CCF:000106653 C00:000170353

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7898945882088	ACUCAR EX.FINO DOCES	12	un X	18,99	T12,00%	227,88c
002	7896315400023	FARINHA DE TRIGO MAR	15	un X	19,99	T7,00%	299,85c
003	7896398910198	ARROZ DO VALE PARBOI	12	un X	17,99	T7,00%	215,88c
004	7896018900035	OLEO SOJA LEVE PET 9	60	un X	8,99	T12,00%	539,40c
005	7896297910688	VINAGRE CHEMIN 900ML	12	un X	2,99	T12,00%	35,88c
006	7896292333090	MOL-REF PREDILECTA T	32	un X	1,69	T17,00%	54,08c
007	7896350100032	CAFE GUIDALLI AL.500	30	un X	19,99	T12,00%	599,70c
008	7896419700494	OVOS LAR VERM C/12	30	un X	6,49	I1	194,70c
009	854566	ENTREGA GRATIS 1un X	0,01			T17,00%	0,01c
		desconto item 7					-18,00

TOTAL R\$ 2149,38

CONVENIO 2149,38

RD-5:A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD

Trib Aprox RS:Fed 99,35; Est 247,80; Fonte:IBPT

Limite: 600,00 - 5948,06 = -5348,06

PTS GANHOS: 644,81 - TOTAL: 33502,92

Bloqueados: 1784,42 - Disponiveis: 31718,50

Op.: 126 - ANA CARLA

PDU Sysno 3.11.19.11, pdv10.exe

YnBaS8kUsd+1gb88rck8kqGUj0JKyK6x1Ya2++OR1N8=

|||||

|||||

MARCA:EPSON

MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:008

LJ:0001

uuuuuuuu9n;2&);?(

02/08/2022 09:50:08

04151217100 00000013876 00010665302 08202236647

FAB:EP12171000000013876

BR

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



Queluz

supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros



Queluz

supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

10277	RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 23,96 APAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PA	30/09/2022	NF-e Nº. 000096473 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 1 - SAÍDA 1 Nº. 000096473 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
	CHAVE DE ACESSO 4222 0903 5516 5400 0100 5500 1000 0964 7314 6848 4198	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 342220202709129 30/09/2022 09:07:42	

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 30/09/2022	
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 30/09/2022	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,96	VALOR DO ICMS 4,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,96	
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 23,96

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 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,08	PESO LÍQUIDO 0,08	

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
36748	ISQUEIRO BIC MAXI C/1	96131000	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07		17,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 30/09/22
prestado
Marilyn Fischer
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: 342220202709129 Data: 30/09/2022 FORMA PGTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao ECF: 16 CUPOM: 901560 MD-5: 113397BB74BAA51EEA01EEC6A818406 Empresa: 1 Pedido: 124112 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\$ 8,01 (33,43%), Est. R\$ 4,07 (16,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)		RESERVADO AO FISCO	

S Q SUPERMERCADOS LTDA

RUA: LAGES, 17 BAIRRO: CENTRO
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-7000
CURITIBANOS - SC

CNPJ: 03.551.654/0001-00

IE: 253.720.540

13/09/2022 09:17:31 CCF: 578150 COO: 901560

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	70330909229	TSQUETRO BIC MAXI	1un	T3			5,99G
2	70330909229	ISQUEIRO BIC MAXI	1un	T3			5,99G
3	70330909229	ISQUEIRO BIC MAXI	1un	T3			5,99G
4	70330909229	ISQUEIRO BIC MAXI	1un	T3			5,99G

TOTAL R\$ 23,96

Convenio 23,96

T3=03T17,00%

MD-5: 1133975B74BAA51EEAA01EEC6A81840C

Trib Aprox R\$: Fed 8,00; Est 4,08; Fonte: IBPT

Limite: 600,00 - 17552,36 = -16952,36

PTS GANHOS: 7,19 - TOTAL: 36984,21

Bloqueados: 5265,71 - Disponiveis: 31718,50

Op.: 108 - JACQUELINE ALVES

Aplicativo: PDV Sysmo 3.12.2.1, pdv10.exe

EBGNFKM KJI99A70 B0QZBL50 5BFKHFIF FAG0375Q7EGU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 016 LJ: 0001

QQQQQQQRWU1UW01TW 13/09/2022 09:17:59

FAB: BE091110100011275929

BR

Para uso em SAT/NFC-e - 40 metros

Para uso em SAT/NFC-e - 40



Queluz

supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação fluorescentes.

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação fluorescentes.

RECEBEMOS DE SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB		NF-e
10277	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO O VALOR DE R\$ 838,81	Nº. 000096752
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE 1

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 1 - SAÍDA Nº. 000096752 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4222 1003 5516 5400 0100 5500 1000 0967 5214 1022 2448 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220217072929 19/10/2022 13:48:45
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 19/10/2022
ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT,274	BAIRRO/DISTRITO PERETO	CEP 89520-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 19/10/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX (49)32450915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 13:48			

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 838,81	VALOR DO ICMS 100,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 838,81	
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 838,81

TRANSPORTADOR/VOLUME(S) TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 121,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 127,80	PESO LÍQUIDO 120,00	

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	
46646	LEITE L V AURORA INTEGRAL 1L	04012010	000	5929	UN	120,000	6,99	838,80	838,80	100,66		12,00	
85456	ENTREGA CTB 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 19/10/22
 prestado
Mariana Fischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AD. 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: 342220217072929 Data: 19/10/2022 FORMA PCTO: AVISTA Valor Acrescimo R\$: 0 Referente ao POF: 8 CUPOM: 170356 MD-5: A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD Empresa: 1 Pedido: 124406 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\$ 35,23 (4,20%), Est. R\$ 100,66 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)	

S Q S MERCADOS LTDA

QUEL SUPERMERCADOS

RUA: LAGES, 17 BAIRRO: CENTRO

CEP: 85520-000 FONE: (49) 3245-1138 CURITIBANDS - SC

CNPJ: 03.551.754/0001-00

IE : 253.720.540

02/08/2022 09:51:57 CCF:000106654

C00:000170356

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(RS)	ST	VL ITEM(RS)
001	7891164028237	LTE AUROR.INT.LV 1L					
		120 un X 6,99				T7,00%	838,80e
002	854566	ENTREGA GRATIS 1un X				0,01 T17,00%	0,01e
TOTAL R\$							838,81
CONVENIO							838,81

RD-5:A76F72578EBE62C9B636A6455E40ADAD

Trib Aprox Rs:Fed 35,23; Est 100,66; Fonte:IBPT

Limite: 600,00 - 4637,49 = -4037,49

PTS GANHOS: 251,64 - TOTAL: 33754,56

Bloqueados: 2036,06 - Disponiveis: 31718,50

Op.: 126 - ANA CARLA

PDUSysno 3.11.19.11, pdv10.exe

XqNB6nqgrk7kJ0rcEAdoLo0vF1b3n+y9ZFzY7oiU7UQ=

MARCA:EPSON

MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:008

LJ:0001

uuuuuuuu9n::2:2&2

02/08/2022 09:52:20

04151217100 00000013876 00010665402 08202202723

FAB:EP121710000000013876

BR

em SAT/NFC-e - 40 metros

Para uso em SAT/NFC-e



Queluz

supermercados

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Canoinhas - (47) 3622-1138

Curitibanos - Centro (49) 3245-1138

Curitibanos - Bosque (49) 3241-1168

em 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos que gerem calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm validade de 5 anos, desde que se evite contato direto com calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:25
051700517 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2022
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	7.385,29

***** 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	8.8E3.883.59F.73B.465
-----------------	-----------------------

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. 000014729
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 83520-000
Telefone: (49)32412581

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000014729
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 1010 6236 7800 0265 5500 1000 0147 2919 0354 5668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220220568963 24/10/2022 14:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:45

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	
984,81	68,94	0,00	0,00	984,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

147,21

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

147,20

PESO LÍQUIDO

147,20

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	147,208	6,69	984,81	984,81	68,94		7,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 24/10/22
prestado
Márcia F. Fuchter
Responsável
Nome: MARCIENES 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: 15666, 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 - COM: SALA 01
Emitido no PDV 16 pelo Operador 68 - ANA **** * em 24/10/2022 14:41
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 154,91 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000014728
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4222 1010 6236 7800 0265 5500 1000 0147 2813 8068 7899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220220567296 24/10/2022 14:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CUR

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

PHONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:44

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
926,66	64,87	0,00	0,00	926,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				926,66

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

133,81

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

132,30

PESO LÍQUIDO

132,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
74098	COXA/SOBRECOXA C/DORSO kg	02071400	000	5102	KG	128,807	6,69	861,71	861,71	60,32		7,00
20310	FILIZINHO LAR TROCA SACOSAMI	02071400	000	5102	UN	3,000	10,00	30,00	30,00	1,55		7,00

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceite 24/10/22
prestado
Márcia Tucher
Responsável
Nome: MÁRCIA T. TUCHER
Cargo: ADM ADMINISTRATIVO

CALCULO 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: 15667, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01
Emitido no PDV 16 pelo Operador 68 - ANA **** * em 24/10/2022 14:42
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 145,77 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000014920**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO
4222 1110 6236 7800 0265 5500 1000 0149 2017 6446 4353

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
342220238867895 16/11/2022 13:40:35

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
16/11/2022

ENDEREÇO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA

CEP
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
16/11/2022

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE/FAX
(49)32450915

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:40

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
582,77	69,94	0,00	0,00	582,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				582,77

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
30,69					

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
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,022	18,99	95,37	95,37	11,44		12,00
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,010	18,99	95,14	95,14	11,42		12,00
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,546	18,99	105,32	105,32	12,64		12,00
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,040	18,99	95,71	95,71	11,49		12,00
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,032	18,99	95,56	95,56	11,47		12,00
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,038	18,99	95,67	95,67	11,48		12,00

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito e o serviço prestado em 16/11/22
Maurício Fischer
Responsável
Nome: MAURÍCIO 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: 15869, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01
Emitido no PDV 19 pelo Operador 47 - CAMILA ***** em 16/11/2022 13:36
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000014921
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. **000014921**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 1110 6236 7800 0265 5500 1000 0149 2112 9732 2122

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

342220238869778 16/11/2022 13:41:41

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

16/11/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

16/11/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
576,04	69,12	0,00	0,00	576,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,33					

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	IPF
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,028	18,99	95,48	95,48	11,46		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,208	18,99	98,90	98,90	11,87		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,050	18,99	95,90	95,90	11,51		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,018	18,99	95,29	95,29	11,43		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,004	18,99	95,03	95,03	11,40		12,00	
101	FILE AGULHA BOVINO kg	02012090	000	5102	KG	5,026	18,99	95,44	95,44	11,45		12,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 16/11/22
Marilene Fischer
Responsável
Nome: MARILENE T FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 15868, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01
Emitido no PDV 19 pelo Operador 47 - CAMILA ***** em 16/11/2022 13:34
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000014922
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. **000014922**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 1110 6236 7800 0265 5500 1000 0149 2215 5047 0713

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

342220238871253 16/11/2022 13:42:38

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

16/11/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMISSION

16/11/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

156,49

VALOR DO ICMS

10,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

156,49

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

156,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,24

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
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	5,050	10,99	55,50	55,50	3,88		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	4,994	10,99	54,88	54,88	3,84		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	4,196	10,99	46,11	46,11	3,23		7,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 16/11/22
prestado

Mariene T. Fucher
Responsável

Nome: MARIENE T. FUCHER

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 15867, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01
Emitido no PDV 19 pelo Operador 47 - CAMILA ***** em 16/11/2022 13:33
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 24,61 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000014923
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. **000014923**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4222 1110 6236 7800 0265 5500 1000 0149 2313 4215 9870

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

342220238872716 16/11/2022 13:43:34

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

16/11/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

16/11/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

176,24

VALOR DO ICMS

12,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

176,24

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

176,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16,04

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
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	5,890	10,99	64,73	64,73	4,53		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	5,080	10,99	55,83	55,83	3,91		7,00	
116	PERNIL SUINO	02031200	000	5102	KG	5,066	10,99	55,68	55,68	3,90		7,00	

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito
prestado 16/11/22

MARILENE T. FISCHER
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: Dir. 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: 15866, Forma/condição de pagamento: pgto via pdv/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Nome: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Endereço de entrega: AVENIDA RUI BARBOSA, 768 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: SAO LUIZ - CEP: 89520-000 - COMP: SALA 01
Emitido no PDV 19 pelo Operador 47 - CAMILA ***** em 16/11/2022 13:31
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 27,72 (15,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

09

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:25
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	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	3.403,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	5.92E.670.34B.168.584
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 2
	Data da emissão da nota 17/11/2022 15:57:19	
	Data do fato gerador 17/11/2022 15:57:19	
	Código de verificação PVXFBSEMF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE SERRALHEIRO	3.120,0000	1,0000	3.120,0000	3.120,00x2,01 =	62,71

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.120,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.120,00		Valor líquido = R\$ 3.120,00			

Códigos dos serviços:

14.13 - Carpintaria e serralheria.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.120,00	62,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,64 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 151,01 (4,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o ^{serviço} constante deste documento
 foi recebido e aceito 17/11/22
 prestado
Mari Lene T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARI LENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

15



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.57
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1241-6 - CURITIBANOS - SC

CONTA: 13.001.649-4

FAVORECIDO: SERRALHERIA TORRES LTDA

CPF/CNPJ: 47.392.361/0001-94

VALOR: R\$ 3.120,00

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 9.E10.85F.ACC.929.398

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 000.004.586
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4222 1102 8893 9600 0103 5500 1000 0045 8612 2263 3566
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: 342220231043944 EM 07/11/2022 ÀS 10:09

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: 07/11/2022 10:49

ENDEREÇO: Avenida Pedro David F. de Souza 274
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 89520-000
DATA DA SAÍDA: 07/11/2022

MUNICÍPIO: CURITIBANOS
UF: SC
HORA DA SAÍDA: 10:49

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: 679,40

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: 185,67
VALOR TOTAL DA NOTA: 679,40

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 LÍQUIDO

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
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	1,0000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	10,0000	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	15,0000	3,19	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	11,0000	3,19	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	44,0000	3,19	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	11,0000	3,19	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
2	MELAO PAULISTA	08071900	0102	5102	KG	17,5000	3,19	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	7	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	17,0000	3,19	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
3	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	6	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	8	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
17	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	16,0000	3,19	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
110	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
4	MACA FUJI	08081000	1102	5102	KG	18,3440	3,19	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 96,91 Federal e R\$ 88,76 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC 9B0A66

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 07/11/22
foi prestado
Mariana T. Fuhrer
Responsável
Nome: MARIANA T. FUHRER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO


bradesco | 237-2 |

23790.36003 42311.000006 02005.117805 9 91730000067940

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/11/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 07/11/2022	Nº do documento 4586	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/11/2022	Nosso número 04/23/110000002-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 679,40
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica


bradesco | 237-2 |

23790.36003 42311.000006 02005.117805 9 91730000067940

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/11/2022
Beneficiário COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS S CPF/CNPJ: 002.889.396/0001-03 R MANOEL T DE CASTRO, 345 - - CENTRO 88501-020 - LAGES - SC					Agência/Código Beneficiário 0360/51178-1
Data do Doc. 07/11/2022	Nº do documento 4586	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/11/2022	Nosso número 04/23/110000002-0
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 679,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 AVENIDA PEDRO DAVID DE SOUSA 274 - 89520-000 - CURITIBANOS - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:57
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790360034231100000602005117805991730000067940

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 111.802

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 679,40

VALOR COBRADO 679,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.366.76B.238.06A.739

=====

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.

MÁRCIO PATRÍCIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
89520-000 Curitiba - Santa Catarina

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço
(I.S.S.Q.N.)

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal
CNPJ 20.705.995/0001-01
Inscr. Mun. 24348

Nº 0067

Data da Emissão, 21 de NOVEMBRO de 2022
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMEIO DOS EXTERIÓRIOS
Endereço: PROF JURACY DE MELO Fone 32450915
Bairro: MOSSA SENHORA APARECIDA
Município: CURITIBANO Est. SC
CNPJ/CPF 8345319310001-28 Inscr. Est. ISENTO
Condições de Pagamento.....

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	<u>INSTALAÇÃO DE TOMADAS</u>		<u>99,87</u>
<p>Certifico que este documento foi emitido em <u>21/11/22</u> em Curitiba/PR</p> <p>Nome: <u>MARLENE T. FUCHS</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u></p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 99,87

13



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352115167457261
21/11/2022 15:23:4221/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:51
051700517 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 99,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO D.4E9.A4E.7E8.400.CB1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.-----
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 047/2022

Referente à 2ª Parcela – TERMO ADITIVO

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

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

Assunto: Prestação parcial (*segunda parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo aditivo ao termo de colaboração nº 047/2022**, 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

Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº.047/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Associação de pais e Amigos dos Excepcionais, no total de **R\$148.000,00 (Cento e quarenta e oito mil reais)**, divididos em 04 parcelas de **R\$37.000,00 (Trinta e sete mil reais)**

3. Descrição das atividades realizadas

O segundo repasse do recurso no valor de **trinta e sete mil reais (R\$ 37.000,00)**, conforme especificamos no **relatório qualitativo** a seguir, foi efetivamente aplicado/utilizado em:

1. Gás de cozinha
2. Produtos alimentícios
3. Combustíveis
4. Despesa com transporte
5. Manutenção e adequação de instalações elétricas
6. Energia elétrica
7. Pequenos reparos e sinistro no imóvel
8. Despesas com T.I

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

- Gás de cozinha (item 01)
- Produtos alimentícios (item 02)
- Combustíveis (item 03)
- Manutenção e adequação de instalações elétricas (item 05)
- Pequenos reparos e sinistro no imóvel (item 07)



4. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **1º Aditivo ao Termo de Colaboração 047/2022**, no valor de trinta e sete mil reais (R\$37.000,00) referente à segunda parcela. Este valor foi integralmente utilizado e o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 21 de novembro de 2022.

Eneone Teresinha Martarello
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA DO ADITIVO

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 47/2022, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente a segunda parcela do termo aditivo, para análise dos resultados obtidos.

A APAE descreve como objeto do termo aditivo a aplicação dos recursos em gás de cozinha, produtos alimentícios, combustíveis, despesas com transporte, manutenção e adequação das instalações elétricas, energia elétrica, pequenos reparos e sinistro no imóvel e despesas com T.I.

Para execução da segunda parcela do termo aditivo, com o repasse financeiro do Município, informou e demonstrou a APAE a aplicação dos recursos em *gás de cozinha, produtos alimentícios, combustíveis, manutenção e adequação de instalações elétricas e pequenos reparos e sinistro de imóvel.*

Ressalta-se que a entidade verificou ter efetuado três despesas não previstas no termo aditivo, no valor total de R\$ 1.379,70 (...), cuja importância foi prontamente devolvida, conforme se afere na conciliação bancária e no comprovante de depósito acostado ao relatório.

Diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as despesas previstas no aditivo, indicando a execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, verifica-se que o relatório apresentado contempla a execução do aditivo ao Termo de Colaboração nº 47/2022 referente à segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitibaanos (SC), 28 de novembro de 2022.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Penteadó


Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 044/2022

Às 09h40min do dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda parcela do aditivo ao termo de colaboração nº 47/2022, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba - APAE, recebida do Fundo Municipal de Educação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. Apesar de a entidade ter realizado despesas não previstas no aditivo e no plano de trabalho, esta realizou a devolução dos valores à conta da parceria, conforme comprovante de depósito e conciliação bancária presentes no relatório. Diante disso, após análise da documentação, a comissão de monitoramento e avaliação entende que o relatório de ações, especificamente para segunda parcela do aditivo ao termo de colaboração nº 47/2022, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, restando julgadas aprovadas. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Maurício Souza de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Pentead


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. “TERMO ADITIVO”

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\$ 37.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **02/2022, Termo Aditivo**, cujo Empenho Global nº 1322/2022 de: 19-09-2022, Ordem de Pagamento nº 2824/2022 de 27-10-2022, vencimento em: 27-10-2022 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 29 de Novembro de 2022.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Patrícia Maciel Bastos
Gestor