



*Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*

Ofício nº 164/2022

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 Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 6ª parcela de 2022, recebida por esta entidade em 27/10/2022.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

RECEBIDO POR  
PRECON  
25 / 11 / 2022  
ÀS 14:00 Hrs  
Ass. \_\_\_\_\_  
  
Adailton Alves  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

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

<b>PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>MÊS DEPÓSITO: 10/2022</b>
<b>RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE</b> CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28	
<b>MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC</b>	
<b>DATA DEPÓSITO: 27/10/2022</b>	<b>VALOR: 45.000,00</b>
<b>FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915</b>	

**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.

  
Eneide Tereza Marziale  
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

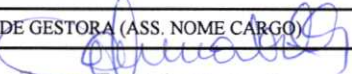

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

**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 27/10/2022	VALOR: 45.000,00		
PROJETO/ATIVIDADE:				ITEM/FONTE	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:		DATA	VALOR:		
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS R\$	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA				
-	27/10/22	<b>DEPÓSITO</b>	-	R\$ 45.000,00	-
NF. 2120	13/10/22	Nível Ind.Com.Mat.Costrução Ltda	Transf.	R\$	1.562,00
NF. 024646	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 614,00) 2ª Par.	Transf.	R\$	307,00
NF. 5413	26/08/22	Picolli Elet.Aces Ltda ( 2.900,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	1.450,00
NF. 977	26/08/22	Picolli Elet.Aces Ltda ( 190,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	95,00
NF. 024647	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 540,80) 2ª Parc	Transf.	R\$	270,40
NF. 13212	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 630,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	315,00
NF. 024649	21/09/22	Auto Mecânica Ltda (1.434,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	717,00
NF. 13214	21/09/22	Auto Mecânica Ltda (1.560,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	780,00
NF. 024648	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 1.132,50) 2ª Parc.	Transf.	R\$	566,25
NF. 13213	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 970,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	485,00
NF. 022456466	15/10/22	OI S.A.	Transf.	R\$	151,25
NF. 176169665	14/10/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$	1.968,31
PBR4542	23/09/22	Porto Seguro Comp. Seguros Gerais	Transf.	R\$	6.789,85
NF. 8658	20/10/22	LZK Construtora Ltda	Transf.	R\$	374,50
NF. 21	24/10/22	Jornal A Semana	Transf.	R\$	127,50
NF. 1081	25/10/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.	R\$	606,00
NF. 728	28/10/22	Nó de Pinho Madeiras	Transf.	R\$	460,00
NF. 20515	06/10/22	Avenida Comércio de Pneus Ltda - ME	Transf.	R\$	1.050,00
QHO9470	15/12/22	Dare - SC - Licenciamento Pálio	Transf.	R\$	142,69
NF. 433	08/09/22	Ronaldo Piscinas Ltda	Transf.	R\$	3.018,00
NF. 38	14/10/22	Kassia Fertig Vezaro - RTZ Mídia	Transf.	R\$	800,00
NF. 022469911	15/10/22	OI S.A	Transf.	R\$	78,36
NF. 176123044	14/10/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$	43,42
NF. 176169652	14/10/22	Celesc Distribuição S.A	Transf.	R\$	1.545,99
NF. 4077	31/10/22	Bio Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	R\$	249,82
NF. 90548	21/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	337,01
NF. 90551	21/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	27,93
NF. 90456	21/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	129,50
NF. 90209	14/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	219,39
NF. 90308	17/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	174,95
NF. 90267	17/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	17,19
NF. 89748	04/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	111,76
NF. 89816	05/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	30,63
NF. 89759	04/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	118,97
NF. 89959	07/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	333,36
NF. 90164	13/10/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	37,61
NF. 90291	21/01/22	Casa Global Matriz	Transf.	R\$	102,85

NF. 90653	24/10/22	Casa Global Matriz	Transf.		R\$	389,00
NF. 002170	31/10/22	Daltorre Comércio de Gas Ltda	Transf.		R\$	40,50
NF. 8687	25/10/22	LZK Construtora Ltda	Transf.		R\$	683,87
NF. 20961	19/10/22	Casa dos Equipamentos Ltda	Transf.		R\$	165,50
NF. 005596	27/04/15	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$	4.500,00
NF. 001409	07/11/22	Farmácia Joaçaba Ltda - ME	Transf.		R\$	878,85
NF. 1034	09/11/22	Eleto Refrigeração Tropical	Transf.		R\$	342,00
NF. 11961	21/10/22	Louise Lucas Carniel Nadal	Transf.		R\$	300,00
NF. 4953	16/11/22	MN Serviços Gráficos Ltda	Transf.		R\$	525,00
NF. 13303	01/11/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$	780,00
NF. 024842	01/11/22	Auto Mecânica Ltda	Transf.		R\$	196,80
NF. 220	10/11/22	Adrianao Mello	Transf.		R\$	90,00
NF. 1115	22/11/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 2841	22/11/22	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$	3.200,00
NF. 0069	22/11/22	Marcio Patrício de Souza	Transf.		R\$	1.639,96
NF. 2102	31/10/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	1.598,00
NF. 2840	22/11/22	Papelaria Snoopy Ltda	Transf.		R\$	2.600,00
NF. 1114	22/11/22	Filipe Fagundes Zampieri Sup. De Informática	Transf.		R\$	606,00
NF. 005627	22/11/22	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.		R\$	264,03
					<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

Curitiba, 23 de novembro de 2022.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS. NOME CARGO) 	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME CARGO) <b>Jose Antonio Dondé</b> CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15 
Enc. Festina Martarello Presidente ASAC Curitiba	



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Curitiba, 23 de novembro de 2022.

### Declaração

Declaramos que em negociação com as empresas Auto Mecânica Ltda e Picolli Elétrica e Acessórios Ltda, devido ao montante dos valores das notas e serviços, ficou acordado que tínhamos necessidade de um parcelamento em dois pagamentos.

Segue nesta prestação de contas os pagamentos das segundas parcelas conforme segue no quadro abaixo e no balancete de prestação de contas de recursos antecipados.

NF. 024646	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 614,00) 2ª Par.	Transf.	R\$	307,00
NF. 5413	26/08/22	Picolli Elet.Aces Ltda ( 2.900,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	1.450,00
NF. 977	26/08/22	Picolli Elet.Aces Ltda ( 190,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	95,00
NF. 024647	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 540,80) 2ª Parc	Transf.	R\$	270,40
NF. 13212	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 630,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	315,00
NF. 024649	21/09/22	Auto Mecânica Ltda (1.434,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	717,00
NF. 13214	21/09/22	Auto Mecânica Ltda (1.560,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	780,00
NF. 024648	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 1.132,50) 2ª Parc.	Transf.	R\$	566,25
NF. 13213	21/09/22	Auto Mecânica Ltda ( 970,00) 2ª Parc.	Transf.	R\$	485,00

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Eneone Teresinha Martarello  
Presidente

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


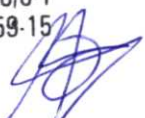
Fundada em 06 de abril de 1977

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

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

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	0,00
<b>MAIS: (Depósitos Diversos)</b>			
<b>MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>			
<b>MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)</b>			
Saldo conforme nosso registro em:	23/11/22	RS	0,00
LOCAL E DATA:	Curitibanos, 23 de novembro de 2022.		
<b>Assinaturas:</b>			
<b>Presidente</b>		<b>Contador</b>	Antonio Dondé
Eneone Teresinha Martarello		CRC ISC 008226/0-1	
Presidente		CPF 194.125.259-15	
APAE Curitibanos			



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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N° 2120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>Nível Industria e Comercio de Materiais de Construcao Ltda E</b> BR 470 KM 249,5, 1 - GETULIO VARGAS Curitibanos - SC CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-0002	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4222 1019 0130 7100 0157 5500 1000 0021 2017 7124 7074

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Laje com EPS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220212573293 13/10/2022 15:17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257171525	I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.013.071/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 13/10/2022
ENDEREÇO JURACY DE MELLO SCHIMIT, 274	BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/10/2022	
MUNICÍPIQ Curitibanos	FONE / FAX FONE: (49) 3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:15:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.562,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.562,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
51	laje pre moldada com EPS	68109100	0102	5101	M2	28,4000	55,0000	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 13/10/22 e aceito 13/10/22 prestado  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FUCHER  
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00.	RESERVADO AO FISCO		

15



Beneficiário <b>NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU</b> <b>BR 470 SN KM 249,5</b> <b>GETULIO VARGAS</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>	<b>19.013.071/0001-57</b>  <b>89520-000</b>	<b>13/10/2022</b>	<b>1.562,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 31/10/2022 Juros 0,07%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>13/10/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3071/215090</b>	
		Nosso Número <b>505-2</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE CURITIB</b>	Número do Documento <b>2021</b>	
Endereço <b>RUA PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHIMIT</b>		
Bairro / Distrito <b>APARECIDA</b>		
Município <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo só tem validade com a autenticação mecânica ou acompanhando o boleto de pagamento emitido pelo Banco. Repetir através do banco. Esta autenticação tem validade apenas com o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01021.509003 00050.520014 7 91540000156200

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					<b>13/10/2022</b>
Beneficiário <b>NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU</b> <b>19.013.071/0001-57</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3071/215090</b>
Data do documento <b>13/10/2022</b>	N. documento <b>2021</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>13/10/2022</b>	Nosso número <b>505-2</b>
Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>1.562,00</b>		Valor documento <b>1.562,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 31/10/2022 Juros 0,07%/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE CURITIB</b> <b>RUA PROFESSOR JURACY DE MELLO SCHIMIT</b> <b>APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691307140102150900300050520014791540000156200

BENEFICIARIO:

NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER

NOME FANTASIA:

NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER

CNPJ: 19.013.071/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER

CNPJ: 19.013.071/0001-57

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIO

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 102.802

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.562,00

VALOR COBRADO 1.562,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AF8.2E8.374.89B.CDD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

• Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

• Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2022, Valor Total: R \$614,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.024.646

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO MECANICA LTDA**

AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600  
CENTRO - CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.646

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4613 0966 6462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220195271210 21/09/2022 11:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.189.402

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/AEstrangeiro

83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

BALANCA

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/09/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:15:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

614,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

614,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MJQ3616

UF

SC

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACI SCHMIDT274

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9681	BRACO LIMPADOR P/BRISA VOLARE W8 W9	85124010	0102	5929	PC	2	295,00	590,00					
4766	PRESILHA PLASTICA	39269090	0102	5929	PC	2	1,00	2,00					
5811	THINER 1 LITRO	32089010	0102	5929	LT	1	22,00	22,00					

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22  
prestado  
Mariene T. Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11634  
REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT EMIT.POR ME/EPP OPT.  
P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 11634  
Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

11

## Recibo do Pagador

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157007 5 91540000030700

Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-84		Sacador Avalista	Vencimento 30/10/2022
Endereço Beneficiário <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>				Pagador <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994</b>	
Nosso Número 14/000000000011570-9	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24646-2	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 21/09/2022	Valor do Documento 307,00

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157007 5 91540000030700

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b>			CNPJ/CPF 83.750.703/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24646-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011570-9
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 307,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC					CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					CPF/CNPJ:

# CAIXA

## 104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157007 5 91540000030700

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário <b>AUTO MECANICA LTDA</b> <b>AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000</b>			CNPJ/CPF 83.750.703/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24646-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011570-9
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 307,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC					CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001157007591540000030700

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 102.803  
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 307,00  
VALOR COBRADO 307,00

NR.AUTENTICACAO F.E68.4E6.58F.F41.2ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

• Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

• Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005413 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA</b> Rua Cornello de Haro Varela, 900 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1985	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005413 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0879 8914 3800 0167 5500 1000 0054 1310 0005 5821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA P/ DENTRO DO ESTADO</b>	<b>342220175844673 26/08/2022 11:19:11</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
<b>251541355</b>		<b>79.891.438/0001-67</b>

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

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

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


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

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 26/08/22  
 prestado  
Mariene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T FISCHER  
 Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>903</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 977
	Data da emissão da nota 26/08/2022 11:16:59	
	Data do fato gerador 26/08/2022 11:16:59	
	Código de verificação CHBFYGXG3	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 190,00			Valor líquido = R\$ 190,00		

**Códigos dos serviços:**

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Onibus QIC-6966

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o materia constante deste documento  
 foi recebido e aceito 26 08 22  
prestado  
  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FLUTER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

11



Beneficiário <b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA</b> <b>CORNELIO DE HARO VARELLA 900</b> <b>VILA NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>	<b>79.891.438/0001-67</b>	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	<b>89520-000</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 31/10/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 31/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 5º dia útil após Venc.</b>	Data de Emissão <b>26/08/2022</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3071/176672</b>		
	Noosso Número <b>1137-4</b>		

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b>	Número do Documento <b>005413B-02</b>	
Endereço <b>JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279</b>		
Bairro / Distrito <b>APARECIDA</b>		
Município <b>CURITIBANOS</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador		



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

*Handwritten signature: ASS DE PAIS / CONV*



756

75691.30714 01017.667203 00113.740021 3 91540000154500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					
Beneficiário <b>PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA</b> <b>79.891.438/0001-67</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3071/176672</b>
Data do documento <b>26/08/2022</b>	N. documento <b>005413B-02</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/08/2022</b>	Noosso número <b>1137-4</b>
	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.545,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 31/10/2022 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 31/10/2022 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 5º dia útil após Venc.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE</b> <b>JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279</b> <b>APARECIDA</b> <b>CURITIBANOS - SC</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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  
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307140101766720300113740021391540000154500

## BENEFICIARIO:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

## NOME FANTASIA:

PZCOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

## BENEFICIARIO FINAL:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

## PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 102.804

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.545,00

VALOR COBRADO 1.545,00

NR.AUTENTICACAO D.06F.ACB.3CF.836.396

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/09/2022,Valor Total: R \$540,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e  
Nº 000.024.647  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# AUTO MECANICA LTDA

AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600  
CENTRO - CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255

## DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.647  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4710 1006 9903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220195281498 21/09/2022 11:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250.189.402

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.750.703/0001-64

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/dEstrangeiro  
83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
21/09/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
BALANCA

CEP  
89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
21/09/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49)3245-0915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:22:09

### FATURA/DUPLICATA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	540,80		
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	540,80

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	0102	5929	JG	1,0	170,00	170,00					
5854	REBITE LONA FREIO	76161000	0102	5929	PC	64,0	0,20	12,80					
2427	ADEZIVO P/ JUNTA MOTORE DIESEL	35061090	0102	5929	PC	0,5	18,00	9,00					
2477	RETENTOR CUBO TRAS VW 9150E CARGO 815 816	40169300	0102	5929	PC	2,0	59,00	118,00					
2469	ARANHA TRAVA CUBO TRAS VW9150E	73182200	0102	5929	PC	2,0	14,00	28,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	0,5	46,00	23,00					
10108	FLUIDO PARA RADIADOR CONCENTRADO	27101932	0500	5929	LT	6,0	30,00	180,00					

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/09/22  
Maíra F. F. F. F.  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FLUTER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11635  
REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT.  
P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 11635  
Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

11



## PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13212
Data da emissão da nota	21/09/2022 11:24:43
Data do fato gerador	21/09/2022 11:24:43
Código de verificação	XIKCDYMPA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA

CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220

Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br

UF: SC

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3241-1255

Celular:

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Inscrição municipal: 1936

Inscrição estadual:

Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br

UF: SC

Telefone: (49) 3245-0915

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. 2 CUBOS TRAZ LONAS REVISADO	120,0000	2,0000	240,0000	240,00x5,00=	12,00
SERV. LAVAÇÃO C/MATERIAL CUBOS	45,0000	2,0000	90,0000	90,00x5,00=	4,50
SERV. DE SCANNER ELETRONICO	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x5,00=	6,00
SERV. LIMPEZA SENSOR RESERVATORIO D/AGUA	180,0000	1,0000	180,0000	180,00x5,00=	9,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	630,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 630,00			Valor líquido = R\$ 630,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	630,00	31,50

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 84,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,55 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

11

Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157262 7 91540000058540

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista	Vencimento 30/10/2022
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994	
Nosso Número 14/000000000011572-5	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24647-2	Especie do Documento DM	Acaite N	Data de Processamento 21/09/2022	Valor do Documento 585,40

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157262 7 91540000058540

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24647-2	Especie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011572-5
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC			CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28  Código de Baixa		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157262 7 91540000058540

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24647-2	Especie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011572-5
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 585,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC			CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28  Código de Baixa		
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature and stamp.*

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:05  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001157262791540000058540

## BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 102.805

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 585,40

VALOR COBRADO 585,40

NR.AUTENTICACAO 2.080.546.397.BEF.589

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2022, Valor Total: R \$1.434,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

**NF-e**  
Nº 000.024.649  
SÉRIE: 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <h2 style="margin: 0;">AUTO MECANICA LTDA</h2>  AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.024.649 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  CHAVE DE ACESSO 4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4915 1618 4147  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220195309216 21/09/2022 11:41:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF de Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS</b>		83.453.183/0001-28	21/09/2022
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>BALANCA</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>CURITIBANOS</b>		FONE/FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 21/09/2022 11:41:56

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.434,00	
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		1.434,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS</b>		<b>1-Dest (FOB)</b>		<b>MJQ3616</b>	<b>SC</b>	<b>83.453.183/0001-28</b>
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT 274</b>		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		<b>CURITIBANOS</b>	<b>SC</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9616	AMORTECEDOR DIANT VOLARE W8 W9 AGRALE	87088000	0102	5929	PC	2,0	240,00	480,00					
5798	LIXA FERRO GR80	68052000	0102	5929	FOL	0,5	4,00	2,00					
12545	JG EMBUCHAMENTO VOLARE W8/9 AGRALE 9150 34.92 STD	87085011	0102	5929	UN	1,0	870,00	870,00					
7990	TUBO COLA SILICONE ALTA TEMP CINZA	39100013	0102	5929	PC	1,0	15,00	15,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	1,0	42,00	42,00					
5866	ENGRAXADEIRA CURVA	84879000	0102	5929	PC	1,0	2,00	2,00					
7935	TAMPA INFERIOR EMBUCHAMENTO DIRECAO	87089990	0102	5929	PC	1,0	12,00	12,00					
5862	CUPILHA N-5	76161000	0102	5929	PC	2,0	3,50	7,00					
5860	CUPILHA N-3	76161000	0102	5929	PC	4,0	1,00	4,00					

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 21/09/22 prestado

*Mariene Fischer*  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

220,147,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 11637 B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MICRO ONIBUS- VOLARE // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 11637 Ecf: 3 /	11




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	13214
Data da emissão da nota	21/09/2022 11:45:01
Data do fato gerador	21/09/2022 11:45:01
Código de verificação	XSLPHEWUN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA

Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA

CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220

Endereço: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 3241-1255

Celular:

Certifico que o material serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 21/09/22

Marlene Fischer

Responsável

Nome: MARLENE T. FISCHER

Cargo: Adv. ADMINISTRATIVO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome/Razão social: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 1936

Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000

Complemento:

Município: CURITIBANOS

UF: SC

E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br

Telefone: (49) 3245-0915

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. TORNO E FREZA	220,0000	1,0000	220,0000	220,00x5,00 =	11,00
SERV. EMBUCHAMENTO DT	950,0000	1,0000	950,0000	950,00x5,00 =	47,50
SERV. LAVAÇÃO C/MATERIAL	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x5,00 =	7,50
SERV. 02 CUBOS DT	120,0000	2,0000	240,0000	240,00x5,00 =	12,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.560,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.560,00			Valor líquido = R\$ 1.560,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.560,00	78,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: CURITIBANOS

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 209,82 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 73,16 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

11

Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157692 1 91540000149700

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista	Vencimento 30/10/2022
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994	
Nosso Número 14/000000000011576-8	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24649-2	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 21/09/2022	Valor do Documento 1.497,00

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157692 1 91540000149700

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24649-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011576-8
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.497,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 2,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28	Código de Baixa
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157692 1 91540000149700

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24649-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011576-8
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.497,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 2,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28	Código de Baixa
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:05  
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001157692191540000149700

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 102.806

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.497,00

VALOR COBRADO 1.497,00

NR. AUTENTICACAO 5.D40.FBD.A76.BCB.5D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**NF-e**  
Nº 000.024.648  
SÉRIE: 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <h2 style="margin: 0;">AUTO MECANICA LTDA</h2>  AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO - CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.024.648</b> <b>SÉRIE: 1</b>  FOLHA: 1/1	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4222 0983 7507 0300 0164 5500 1000 0246 4811 0092 8538  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220195297115 21/09/2022 11:32:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250.189.402</b>	#NSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>83.750.703/0001-64</b>

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

**FATURA/DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.132,50	
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	1.132,50				

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS</b>		<b>1-Dest (FOB)</b>		<b>MJQ3616</b>	<b>SC</b>	<b>83.453.183/0001-28</b>
ENDEREÇO <b>RUA PROF. JURACI SCHMIDT 274</b>		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		<b>CURITIBANOS</b>	<b>SC</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 21/09/22  
 prestado  
Marielis Tucher  
 Responsável  
 Nome: MARIELIS TUCHER  
 Cargo: AN ADMINISTRATIVO

21/09/22  
 506,25

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D. Número ECF: 3, Número COO: 11636 REDUÇÃO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MICRO ONIBUS- VOLARE // Cupom: 11636 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-1255  
 Celular:

Certifico que o material recebido e aceito em nome de MARILENE T. FUCHER responsável pelo serviço constante deste documento.

21/09/22

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome: MARILENE T. FUCHER  
 Cargo: ANX ADMINISTRATIVO

Telefone: (49) 3245-0915  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIF/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\$ 970,00			Valor líquido = R\$ 970,00		

**Códigos dos serviços:**

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	970,00	48,50

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4 MICRO ONIBUS- VOLARE

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 130,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,49 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

11

Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157429 1 91540000105125

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista	Vencimento 30/10/2022
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994	
Nosso Número 14/000000000011574-1	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24648-2	Especie do Documento DM	Acelte N	Data de Processamento 21/09/2022	Valor do Documento 1.051,25

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157429 1 91540000105125

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA			CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24648-2	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011574-1
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.051,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 2,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC			CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.157429 1 91540000105125

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000			CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 21/09/2022	Número do Documento 24648-2	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 21/09/2022	Nosso Número 14/000000000011574-1
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.051,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 27/02/2023. Cobrar juros de R\$ 2,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC			CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28		Código de Baixa
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06  
051700517 0004

## = COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001157429191540000105125

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 102.807

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.051,25

VALOR COBRADO 1.051,25

=====

NR.AUTENTICACAO 8.36B.504.479.784.36B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



007616840900009319500382531181022

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 15/10/22  
 prestado  
Marlene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARLENE T. FISCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Fatura: 2210.022739714  
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	78,36
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,38
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	66,13
CHAMADAS PARA MOVEL	3,12
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,26
<b>SERVICOS OI</b>	<b>151,25</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>151,25</b>

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

Data de vencimento: 31/10/2022  
 Valor de sua conta: 151,25  
 Número de seu telefone: 49 3245 0915  
 Mês de referência: outubro 2022  
 Período: 11/09/2022 a 10/10/2022  
 Data de emissão: 15/10/2022

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.  
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 Número do Telefone: 49 3245 0915  
 Número da Fatura: 2210.022739714  
 Sequencial: 700162325 202210 01140

84660000001 8 51250020700 0 16232520221 4 00114000323 5



Data de Vencimento 31/10/2022  
 Valor a pagar: 151,25  
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

00103281  
 Pag.Int.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

06



**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 out 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.  
102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,71	0,00	0,98	4,53
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>25,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>4,53</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

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

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

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

Código para débito automático

700.162.325-4



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:022.466.466</b>		<b>SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC			Número do Cliente: 230003355000008 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Contrato Agrupado: 700.162.325-4 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Data de emissão: 15/10/2022		Período de: 11/09/2022 a 10/10/2022 Telefone Agrupador: 49 3245 0915 Telefone Agrupado: 49 3245 0915 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Rua Desembargador Gil Costa, 605 Sala 01, Bairro Capoeiras - CEP 88070-450 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>Base de Cálculo</b></td> <td><b>ICMS</b></td> <td><b>ICMS</b></td> <td><b>ISS</b></td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>151,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>	Aliquota	151,25	0,00	0,00	Valor	17%	0%	0%		25,71	0,00	0,00
<b>Base de Cálculo</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>																		
Aliquota	151,25	0,00	0,00																		
Valor	17%	0%	0%																		
	25,71	0,00	0,00																		
RESERVADO AO FISCO <b>8A58.16E5.3368.9BE8.A386.23E2.AB29.2051</b>																					

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		17% ICMS	36,58
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		17% ICMS	41,78
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>78,36</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2022	MIN. 000000079,9	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2022	MIN. 000000082,7	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2022	MIN. 0000000162,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2022	MIN. 0000000012,8	17% ICMS	1,38
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>1,38</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2022	00000082/000001,9	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	12/09/2022	08:19:11	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989258408	17% ICMS	1,78
10	12/09/2022	09:45:11	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991453019	17% ICMS	0,25
11	12/09/2022	11:41:26	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991927988	17% ICMS	0,25
12	12/09/2022	13:04:04	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988500121	17% ICMS	0,25
13	13/09/2022	09:21:04	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991220745	17% ICMS	0,45
14	13/09/2022	09:22:33	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988389508	17% ICMS	0,30
15	13/09/2022	14:18:48	00:07:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984271091	17% ICMS	3,57
16	13/09/2022	16:45:33	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988656472	17% ICMS	0,70
17	14/09/2022	08:19:13	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991365038	17% ICMS	0,40
18	14/09/2022	08:25:12	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991196412	17% ICMS	0,90
19	14/09/2022	08:29:09	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988919418	17% ICMS	0,25
20	14/09/2022	08:38:07	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988919418	17% ICMS	0,25
21	14/09/2022	08:42:14	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999622342	17% ICMS	0,70
22	14/09/2022	08:45:28	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4998837115	17% ICMS	0,30
23	14/09/2022	09:22:23	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988435887	17% ICMS	0,25
24	14/09/2022	09:35:52	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938096	17% ICMS	0,25
25	14/09/2022	09:54:33	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984373245	17% ICMS	0,90
26	14/09/2022	10:04:57	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938096	17% ICMS	0,25
27	14/09/2022	14:18:28	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938096	17% ICMS	0,30
28	14/09/2022	14:24:30	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988407648	17% ICMS	0,25
29	14/09/2022	14:27:09	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991174380	17% ICMS	0,80
30	15/09/2022	09:23:59	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991580471	17% ICMS	0,95
31	16/09/2022	08:08:08	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991842045	17% ICMS	0,40
32	16/09/2022	15:03:34	00:05:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991028593	17% ICMS	2,72
33	19/09/2022	08:49:53	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938096	17% ICMS	0,25
34	19/09/2022	09:27:27	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988369747	17% ICMS	0,85

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
35	19/09/2022	09:37:22	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988061221	17% ICMS	0,25
36	19/09/2022	11:00:56	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	499885556910	17% ICMS	0,55
37	20/09/2022	13:47:54	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991768422	17% ICMS	0,75
38	21/09/2022	09:20:10	00:03:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988473178	17% ICMS	1,91
39	21/09/2022	09:41:30	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984065106	17% ICMS	1,15
40	21/09/2022	11:27:47	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991923275	17% ICMS	0,40
41	21/09/2022	13:45:18	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999564107	17% ICMS	0,25
42	21/09/2022	13:47:34	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991769455	17% ICMS	0,55
43	22/09/2022	09:15:09	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991561063	17% ICMS	0,25
44	22/09/2022	09:15:57	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991561063	17% ICMS	0,70
45	22/09/2022	09:53:50	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999564107	17% ICMS	0,75
46	22/09/2022	15:20:08	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999159877	17% ICMS	1,00
47	22/09/2022	16:14:59	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988389747	17% ICMS	0,55
48	23/09/2022	14:15:53	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991191946	17% ICMS	1,00
49	26/09/2022	08:14:16	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988998160	17% ICMS	1,78
50	26/09/2022	09:14:27	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999732541	17% ICMS	0,40
51	26/09/2022	09:18:17	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991198538	17% ICMS	0,25
52	26/09/2022	09:41:53	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988198000	17% ICMS	0,95
53	26/09/2022	10:10:29	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999925109	17% ICMS	0,90
54	27/09/2022	14:02:45	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	17% ICMS	0,25
55	28/09/2022	09:28:05	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	17% ICMS	0,25
56	28/09/2022	11:12:27	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988841861	17% ICMS	0,80
57	28/09/2022	16:03:39	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988571998	17% ICMS	1,41
58	28/09/2022	11:11:52	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988656681	17% ICMS	0,90
59	29/09/2022	12:08:25	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991947200	17% ICMS	0,45
60	29/09/2022	15:33:04	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999159877	17% ICMS	0,85
61	30/09/2022	14:42:00	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991985470	17% ICMS	0,50
62	30/09/2022	14:44:09	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988571998	17% ICMS	0,35
63	30/09/2022	14:47:40	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991347345	17% ICMS	0,25
64	30/09/2022	14:50:32	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991195651	17% ICMS	0,35
65	30/09/2022	14:55:00	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991347345	17% ICMS	0,25
66	30/09/2022	15:08:48	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49920083338	17% ICMS	0,70
67	30/09/2022	15:09:03	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988389508	17% ICMS	0,40
68	30/09/2022	15:09:28	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991059776	17% ICMS	0,30
69	30/09/2022	15:11:13	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984386740	17% ICMS	0,55
70	03/10/2022	13:35:06	00:07:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988407848	17% ICMS	3,82
71	04/10/2022	11:48:30	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988357435	17% ICMS	0,25
72	04/10/2022	13:41:12	00:04:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991948963	17% ICMS	2,06
73	04/10/2022	15:23:04	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988405911	17% ICMS	0,25
74	04/10/2022	16:27:51	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988405911	17% ICMS	0,70
75	05/10/2022	11:50:03	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988472536	17% ICMS	0,60
76	05/10/2022	13:34:15	00:04:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991819548	17% ICMS	2,21
77	05/10/2022	13:42:12	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999432845	17% ICMS	1,05
78	05/10/2022	13:48:10	00:02:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988979402	17% ICMS	1,41
79	05/10/2022	13:50:24	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999264500	17% ICMS	0,40
80	05/10/2022	14:03:23	00:07:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999206174	17% ICMS	3,57
81	05/10/2022	14:08:48	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988723656	17% ICMS	0,30
82	05/10/2022	14:08:48	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988723656	17% ICMS	0,25
83	05/10/2022	14:25:41	00:01:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988723656	17% ICMS	1,00
84	06/10/2022	08:37:38	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991476830	17% ICMS	1,38
85	06/10/2022	15:18:49	00:05:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988407848	17% ICMS	2,72
86	07/10/2022	08:12:08	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988555910	17% ICMS	0,25
87	07/10/2022	09:43:58	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523054	17% ICMS	0,25
88	07/10/2022	10:21:37	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991516738	17% ICMS	0,80
89	07/10/2022	11:19:00	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988896940	17% ICMS	0,25
90	07/10/2022	16:27:09	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988389747	17% ICMS	0,45
91	07/10/2022	16:35:01	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988248212	17% ICMS	0,75
92	07/10/2022	16:37:52	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988992430	17% ICMS	0,25
93	07/10/2022	16:44:18	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991616481	17% ICMS	0,40
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>66,13</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
94	12/09/2022	11:16:37	00:02:03	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991410092	17% ICMS	1,68
95	14/09/2022	08:46:20	00:01:15	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988367725	17% ICMS	1,04
96	03/10/2022	16:13:41	00:00:18	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992646171	17% ICMS	0,40
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>3,12</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
97	15/09/2022	07:50:46	00:00:34	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	49984282010	17% ICMS	0,30
98	15/09/2022	10:39:16	00:03:52	DLC CELULAR VISITANTE BANDA A H. NORMAL	VC1	47991813801	17% ICMS	1,96
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>2,26</b>

**Total Nota Fiscal OI** **151,25**

**Valor a pagar** **151,25**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 174,68.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**Descrição das siglas utilizadas**

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383115386960931  
31/10/2022 15:44:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.40  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S.A.(PR)  
Codigo de Barras 8466000001-8 51250020700-0  
16232520221-4 00114000323-5  
Data do pagamento 31/10/2022  
Valor em Dinheiro 151,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 151,25  
-----

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: B.526.151.880.82C.98D

-EMISSÃO: 14/10/2022 APRES.: 18/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.176.169.665 - FAT-01-20229599344620-52 REF.: 10/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28  
 R NICANOR SANTOS  
 302 - N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380  
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>5708940</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/11/2022</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>3.128 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 1.968,31</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3256355  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 21/09/2022  
 Data da leitura atual: 11/10/2022  
 Data da próxima leitura: 10/11/2022  
 Número de dias faturados: 20  
 Leitura atual: 34167  
 Leitura anterior: 31039  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 3128  
 Consumo faturado no mês: 3128  
 Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	3.128	0,389910	1.219,64
Consumo Te	3.128	0,329684	1.031,25
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-435	0,323619	-140,70
Energia Inj. Ouc Opt TUSD	-75	0,323467	-24,26
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-435	0,273639	-118,97
Energia Inj. Ouc Opt Te	-75	0,273600	-20,52
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.946,44</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			21,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,87</b>

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

Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022
3172	3223	2970	1975	2839	3770	3376	3739	4918	4122	4567	4671

**Mensagens:**

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente Gerador: 61440674 - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NEX-ENERGY UC Geradora(S): UC 54492910.  
 Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês Ponta 0, Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0.  
 CENSO 2022 - Entre agosto e outubro leremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
369,34	419,74	592,60	118,63	446,13	1.946,44

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 2.250,89	17,00%	R\$ 382,64
COFINS	R\$ 1.563,80	3,34%	R\$ 52,23
PIS/PASEP	R\$ 1.563,80	0,72%	R\$ 11,26

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

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/10/2022  
**1413.A1C9.7D0D.37F3.E3A4.F284.BC74.F6B5**

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	07/004208	10/11/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
14/10/2022	FAT-01-20229599344620-52	5708940	10/2022
			VALOR COBRADO (R\$)
			1.968,31



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40  
051700517 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000033104208013613602291650000196831

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.102

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.968,31

VALOR COBRADO 1.968,31

-----

NR. AUTENTICACAO 1.CFD.35B.DA6.79A.E7C

-----

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.

**VALOR DO SEGURO**

<b>Valor da Tarifa</b>	<b>Valor líquido</b>	<b>Juros</b>
R\$ 14.671,24	R\$ 13.579,70	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	<b>Valor à vista</b>	<b>Valor total</b>
R\$ 0,00	R\$ 13.579,70	R\$ 13.579,70

**FORMA DE PARCELAMENTO**

<b>Parcela</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>
1ª	R\$ 6.789,85	03/10/2022
2ª	R\$ 6.789,85	04/11/2022
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

**FORMA DE PAGAMENTO****Boleto bancário**

**DESCRIÇÃO****Item: 1****Vigência Item: 23/09/2022 ATÉ 23/09/2023****Veículo: MARCOPOLO MINIBUS VOLARE W8 ESCOLARBUS E5 - 33 PASS****Fabricação /Modelo: 2012 / 2013****Combustível: DIESEL****OKM: N****Cód.FIPE: 5080150****Cód. ident.: 58.822.350.333.24-1****Placa: MJQ3616****Chassi: 93PB11N32DC043049****Utilização: ESCOLAR****Classe de bônus: 0****Local de risco: OESTE CATARINENSE****Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO****Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS****CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28**



**DESCRIÇÃO****Item: 2****Vigência Item: 23/09/2022 ATÉ 23/09/2023****Veículo: VOLKSWAGEN MICRO ONIBUS 8.160 OD - 22 PASS****Fabricação /Modelo: 2019 / 2020****Combustível: DIESEL****OKM: N****Cód.FIPE: -****Cód. ident.: 58.822.350.333.23-3****Placa: PBR4542****Chassi: 9532M52PLR001469****Utilização: ESCOLAR****Classe de bônus: 0****Local de risco: OESTE CATARINENSE****Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO****Proprietário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS****CNPJ/CPF Proprietário: 83.453.183/0001-28**

Certifico que o material serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 23.08/22  
prestado  
Martine Fuchs  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FUCHS  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

SEGURO ÔNIBUS PLACA MJQ 3616  
PLACA PBR 1512



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/58419486-4

Número do Título 73568848

Vencimento 04/11/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 6789,85	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS					
Apólice/Documento 0160531009467118.0000000000.002					

**BANCO ITAU**

**341-7**

**34191.09586 41948.642933 81008.030009 6 91590000678985**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 04/11/2022
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 05/10/2022	Número Documento 73568848	Espécie Doc. 03	Data Processamento 05/10/2022	Aceite N	Nosso Número 109/58419486-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 6789,85
Instruções  <b>ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.  SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO  APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.  SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA  SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

2ª PARCELA

Sacado  
83.453.183/0001-28-ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS C  
LIP2JJ - HELENITA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTO

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA  
APÓLICE, NOS



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095864194864293381008030009691590000678985

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP C

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 103.103

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.789,85

VALOR COBRADO 6.789,85

NR. AUTENTICACAO E.0C5.D0B.88B.8E1.C91

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 LZX CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 8658 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA 374,50	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS	

 <p>LZX CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZXCONSTRUTORA.COM.BR</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 8658 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 42221007455659000505550010000086581002788421</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS A PRAZO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220218338316 2022-10-20T16:30:14</p>	

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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA EMISSÃO 20/10/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS				
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274	BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/10/2022	
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99186-2206	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:28:01

**FATURA / DUPLICATA**  
Fatura: Nº 58940 V. Original: 374,50 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 374,50 | Duplicatas: 001 - 17/11/2022 - 374,50

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>							
BC ICMS 374,50	VALOR ICMS 26,22	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR TOTAL APROX. 39,89	ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 304,50
VALOR FRETE 70,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR PIS 2,43	VALOR COFINS 11,24		VALOR TOTAL DA NOTA 374,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MCM-9830	UF SC	CNPJ / CPF 109.985.759-76
NOME / RAZÃO SOCIAL DIEGO ANGELO BERNARDI			MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98			QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 11.600,00		PESO LÍQUIDO 5000,00		

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS IPI
7	BRITA 1	25171000	000	5101	TN	5,0000	60,9000	0,00	304,50	39,89	374,50	26,22	7,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 20/10/22  
prestado

Marilene F. F. F. F.  
Responsável

Nome: MARILENE T. F. F.  
Cargo: ADM. - ADMINISTRATIVO

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Número do Pedido de Venda: 1879 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01-ANEXO 2,ART.7º,VI TICKET Nº. 58940</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">13</p>
--	--

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

Nosso Número:  
106202

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 374,50



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

Prezado Cliente,  
Segue boleto para pagamento NF-e nº 8658.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

		<b>237-2</b>	<b>23790.36706 90000.010620 02006.680504 7 91720000037450</b>			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário 0367-0 / 66805-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000106202-9
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO, 136 nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento 8658/90		CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81		Data de Vencimento 17/11/2022		Valor Documento R\$ 374,50
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>237-2</b>	<b>23790.36706 90000.010620 02006.680504 7 91720000037450</b>			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 17/11/2022	
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81		Agência / Código do Beneficiário 0367-0 / 66805-2	
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO, 136 nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento 20/10/2022	Nº do Documento 8658/90	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data Processamento 21/10/2022	Nosso Número 09/00000106202-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	Valor Documento R\$ 374,50	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,12 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 05 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379036706900001062002006680504791720000037450

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.104

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 374,50

VALOR COBRADO 374,50

-----

NR.AUTENTICACAO 4.29E.AAC.C88.78A.3B3

-----

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.

Provedor do Serviço

**A SEMANA**

**JORNAL A SEMANA**

A SEMANA EDITORA LTDA  
Daniel de Moraes 50  
Aparecida  
89520-000 - Curitiba - SC  
(49) 3245-1711

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

CNPJ: 81.632.135/0001-71  
IE: 251909190  
Número: 00003779  
Emissão: 24/10/2022  
Modelo/Série 21 U

Tomador do Serviço

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE**

Profª Juracy de Melo Schimitd,274, 274  
N.s. Aparecida  
89520-000 - Curitiba - SC

Cpf/Cnpj: 83.453.183/0001-28

Inscrição Estadual:

Referência:

Código do cliente: 1219

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor total
0,00	0,00	127,50	0,00	127,50

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação
5e48a2359b5edbf9beabaa2a4af69e37	5307	NORMAL

Código	Descrição dos serviços/produtos	Valor total	Desconto	Liquido	Base ICMS	% ICMS
23	DIVULGAÇÃO Ref publicação de edital de convocação de assembléia Geral na edição 2024 do Jornal A semana, totalizando 15 cm x col	127,50	0,00	127,50	0,00	

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/10/22 <sub>prestado</sub>

Marlene Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

Dados adicionais

07

# BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CTB</b>	cnpi/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>	Código <b>01219</b>	Número do documento <b>0377990581</b>
Código beneficiário <b>1503-2 / 2469782</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>		
Nosso número <b>009/0000000367-0</b>	Valor do documento <b>127,50</b>		
Data		Assinatura	

# A SEMANA

## JORNAL A SEMANA

### BOLETO DE COBRANÇA

### RECIBO DO PAGADOR

Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CTB</b> <b>PROFª JURACY DE MELO SCHIMITD, 274 N.S. APARECIDA</b> <b>89520-000 CURITIBANOS SC</b>	cnpi/cpf <b>83.453.183/0001-28</b>
141 - Diversos	Código do cliente <b>01219</b>

# UNICRED

**136-8****13691.50303 00246.978209 00000.036707 9 91650000012750**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede UNICRED</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>				
Beneficiário <b>UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48</b>	Agência/Código beneficiário <b>1503-2 / 2469782</b>				
Endereço <b>RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CENTRO, CHAPECO, SC</b>	Nosso número <b>009/0000000367-0</b>				
Data do documento <b>24/10/2022</b>	Número do documento <b>0377990581</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>24/10/2022</b>	Valor do documento <b>127,50</b>
Uso do banco	Carteira <b>009</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
<b>Juro por dia de atraso: R\$ 0,38</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>Multa por atraso: R\$ 2,55</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

# UNICRED

**136-8****13691.50303 00246.978209 00000.036707 9 91650000012750**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede UNICRED</b>	Vencimento <b>10/11/2022</b>				
Beneficiário <b>UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48</b>	Agência/Código beneficiário <b>1503-2 / 2469782</b>				
Endereço <b>RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CENTRO, CHAPECO, SC</b>	Nosso número <b>009/0000000367-0</b>				
Data do documento <b>24/10/2022</b>	Número do documento <b>0377990581</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>24/10/2022</b>	Valor do documento <b>127,50</b>
Uso do banco	Carteira <b>009</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
<b>Juro por dia de atraso: R\$ 0,38</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>Multa por atraso: R\$ 2,55</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CTB</b> <b>PROFª JURACY DE MELO SCHIMITD, 274 N.S. APARECIDA</b> <b>89520-000 CURITIBANOS SC</b>	cnpi/cpf do pagador <b>83.453.183/0001-28</b>
Sacador/avalista <b>JORNAL A SEMANA RUA DANIEL DE MORAES, APARECIDA</b>	Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40  
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503030024697820900000036707991650000012750

BENEFICIARIO:

A SEMANA EDITORA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

A SEMANA EDITORA LTDA EPP

CNPJ: 81.632.135/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

A SEMANA EDITORA LTDA EPP

CNPJ: 81.632.135/0001-71

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 103.105

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 127,50

VALOR COBRADO 127,50

NR.AUTENTICACAO F.EC2.277.F9A.12B.A11

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria


0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b>                  Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E                  Secretaria Municipal de Finanças</p>	Número do RPS 991	Número da nota 1081
	Data da emissão da nota 25/10/2022 11:16:34	
	Data do fato gerador 25/10/2022 00:00:00	
	Código de verificação JQFQVY0WO	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE SERVICOS EM INFORMATICA Manutencao interna notebook ( secretaria ) RENAN atendimento no local certificado digital ( 30 minutos ) RENAN atendimento problema na rede eletrica ( 1 hora ) RENAN atendimento problema nas maquinas da secretaria ( 30 minutos ) RENAN	606,0000	1,0000	606,0000	606,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16667073949711081606552757836276741741114405680113>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,06 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

16



Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b> 26.676.680/0001-51 <b>ÇORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02</b> <b>N SRA APARECIDA</b> <b>Curitibanos - SC</b> 89.520-000	Vencimento <b>10/11/2022</b>	Documento <b>606,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>25/10/2022</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, receber ate 5 dias apos o ven</b> <b>Protestar apos 5 dias.</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3071/299600</b>	
	Nosso Número <b>1006101</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>	Número do Documento <b>1081</b>
Endereço <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>	
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA A</b>	
Município <b>Curitibanos</b>	UF <b>SC</b> CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recibo emitido através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Caixa que não tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.96000 10061.010012 4 91650000060600

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA</b> 26.676.680/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3071/299600</b>
Data do documento <b>25/10/2022</b>	N. documento <b>1081</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/10/2022</b>	Nosso número <b>1006101</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>606,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, receber ate 5 dias apos o ven</b> <b>Protestar apos 5 dias.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b> 83.453.183/0001-28 <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b> <b>NOSSA SENHORA A</b> <b>Curitibanos - SC</b> 89520-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:40  
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691307140102996000010061010012491650000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.106

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E87.FD8.D93.F79.CCB

=====

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 NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 460,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000728</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NO DE PINHO MADEIRAS</b>  Rodovia Sc 120, 341 - Getulio Vargas - CEP:89520-000 - Curitiba-SC TEL: (49)98841-9098 nodedepinhomadeiras@outlook.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000000728 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>4222 1033 7839 2500 0105 5500 1000 0007 2810 0000 8364</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>342220224399561 28/10/2022 08:13:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
<b>260101486</b>		<b>33.783.925/0001-05</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>28/10/2022</b>
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>Prof. Juracy de Melo Schmidt, 274</b>		<b>Nossa Senhora Aparecida</b>	<b>89520-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Curitibanos</b>		<b>SC</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	MADEIRA SERRADA DE PINUS	44013900	0102	5102	M3	0,360	1.280,000000	460,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 28/10/22  
 prestado  
Marielen Fucher  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FUCHER  
 Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razão social: 488 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03288.897006 00000.161174 6 91830000046000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CEP: 89520000; PROF. JURACY DE MELO SCHIMIDT; CURITIBANOS - SC

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00032888970000000161	0728	28/11/2022	460,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI  
R MATHEUS CONCEICAO 989 BOSQUE CURITIBANOS SC-89.520-000

CPF/CNPJ: 33.783.925/0001-05

Agência/Código do Beneficiário  
0517-7/43542-2

Autenticação mecânica



**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03288.897006 00000.161174 6 91830000046000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					28/11/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI - CPF/CNPJ: 33.783.925/0001-05					0517-7/43542-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/10/2022	0728	DM	N	28/10/2022	00032888970000000161
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			460,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 28/11/2022					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/12/2022					(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 13/12/2022					0,00
					(=) Valor Cobrado
					460,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CEP: 89520000; PROF. JURACY DE MELO SCHIMIDT; CURITIBANOS - SC

CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41  
051700517 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090328889700600000161174691830000046000

BENEFICIARIO:

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI

NOME FANTASIA:

NO DE PINHO MADEIRAS EIRELI

CNPJ: 33.783.925/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPNJ: 83.453.183/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 103.107

NOSSO NUMERO 32888970000000161

CONVENIO 03288897

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 460,00

VALOR COBRADO 460,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.EF2.E30.524.9EE.A32

=====

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 AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.020.515 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 014903 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		FANTASIA APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.050,00		

 <b>AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME</b> AV ROTARY, 266 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (11) 3245 4400	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.020.515</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-22.10-24.736-751/0001-39-55-001-000.020.515-158.484.492.2</b> 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 RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEITA AO REGIME DE SUBS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220207688944 06/10/2022 14:27:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.955.666	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.736.751/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMITT, 274		BAIRRO / DISTRITO APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (11) 3245 0915	UF / IE/RG SC / ISENTO
HORA DA SAÍDA 14:27:23			

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: 30 DIAS   TOTAL PARCELAS: 1.050,00</b>
000020515/1 06/11/2022 1.050,00	

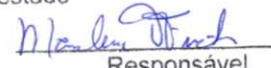
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																								
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>307,58</td> <td>890,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.050,00</td> </tr> </table>	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	307,58	890,00	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	1.050,00
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	307,58	890,00																			
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	1.050,00																			

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
345194	PNEU 175/65R14 82T POWC Trib. aprox. R\$ Fed. 156,28 Est. 151,30 Fonte IBPT	40111000	0500	5405	UN	2,000	445,0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339444	CONSERTO DE RODA	00		5933	UN	2,000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334486	GEOMETRIA 3D	00		5933	UN	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334485	BALANCEAMENTO	00		5933	UN	2,000	15,0000	30,00	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 <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>06/10/22</u> prestado  Responsável Nome: <u>MARILENE T. FUCHS</u> Cargo: <u>ADM - ADMINISTRATIVO</u>
---

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	160,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIENA BRANCO RE2G55 KM-7.073. SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO GARANTIA DE 07 DIAS, APÓS NÃO SERÁ ACEITO RECLAMAÇÕES. MD5: 7280ea62b2f98674e4982e1a3c50162c Trib. aprox. R\$ Fed. 156,28 Est. 151,30 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41  
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691307140102717800101515120010991610000105000  
BENEFICIARIO:  
AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA

NOME FANTASIA:  
AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA  
CNPJ: 24.736.751/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:  
AVENIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA  
CNPJ: 24.736.751/0001-39

PAGADOR:  
APAEASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.108

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00

VALOR COBRADO 1.050,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3A6.5E4.132.7D7.3FD

=====

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.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8562000001-1 42690024700-5 05235027420-6 00220021353-2

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1073230969</b>		02 Número DetranNET <b>523502742</b>	
Nome/Razão Social <b>A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>83.4**.***/*-28</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2022</b>	
06 Vencimento <b>15/12/2022</b>			
Informações Adicionais			07 Principal <b>142,69</b>
Placa: <b>QH09470</b> Venc. Original: <b>15/12/2022</b>			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
Marca/Modelo: <b>FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0</b>			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
Cidade da Placa: <b>CURITIBANOS (8093)</b>			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar <b>142,69</b>
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

PALIO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1073230969</b>		02 Número DetranNET <b>523502742</b>	
Nome/Razão Social <b>A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>83.4**.***/*-28</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2022</b>	
06 Vencimento <b>15/12/2022</b>			
Informações Adicionais			07 Principal <b>142,69</b>
Placa: <b>QH09470</b> Venc. Original: <b>15/12/2022</b>			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
Marca/Modelo: <b>FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0</b>			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
Cidade da Placa: <b>CURITIBANOS (8093)</b>			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar <b>142,69</b>
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN**

**DARE-SC**

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E   CNPJ   CPF   Renavam   RG <b>1073230969</b>		02 Número DetranNET <b>523502742</b>	
Nome/Razão Social <b>A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*</b>			
03 Código Receita <b>2135</b>		Receita <b>Taxas DETRAN/SC</b>	
04 Documento <b>83.4**.***/*-28</b>		05 Referência/Parcela <b>Licenciamento Anual 2022</b>	
06 Vencimento <b>15/12/2022</b>			
Informações Adicionais			07 Principal <b>142,69</b>
Placa: <b>QH09470</b> Venc. Original: <b>15/12/2022</b>			08 Multa (0,00%) <b>0,00</b>
Marca/Modelo: <b>FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0</b>			09 Juros (0,00%) <b>0,00</b>
Cidade da Placa: <b>CURITIBANOS (8093)</b>			10 Correção Monetária <b>0,00</b>
<b>ATENÇÃO:</b> A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar <b>142,69</b>
<b>*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***</b>			
Autenticação Mecânica			

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 15/12/22

*Martina Fischer*  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: Ass. Administrativa

8562000001-1 42690024700-5 05235027420-6 00220021353-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.41  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio DARE SANTA CATARINA

Codigo de Barras 8562000001-1 42690024700-5  
05235027420-6 00220021353-2

Data do pagamento 31/10/2022

Valor Total 142,69

DOCUMENTO: 103110

AUTENTICACAO SISBB: 2.CCC.B4A.C80.63F.376

RECEBEMOS DE RONALDO PISCINAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000433 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000433 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 0915 1471 9100 0196 5500 1000 0004 3319 7114 5286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>RONALDO PISCINAS LTDA</b> R CACADOR, 314 ***** - PANAZZOLO - CEP:89566-006 - VIDEIRA - SC TEL: (49)9178-9317 ronaldo.piscinas@yahoo.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		342220185473401 08/09/2022 15:26:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256656886		15.147.191/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	08/09/2022
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PROF. JURACY DE MELO SCHMIDT, 274	NOSSA SENHORA APARECIDA	89520-000	08/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS		SC	15:26:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	918,98	3.018,00
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	3.018,00

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	CSOSN	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
31	BALDE DE CLORO GENCLOR GENCO 10KG	38229000	0102	5102	UN	4,00	450,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CLARIFICANTE E AUX DE FILTRAÇÃO GENCO 1L	28273200	0102	5102	UN	15,00	32,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PH CERTO ALCALINIZANTE GENCO 2KG	28363000	0102	5102	UN	15,00	38,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	ELEVADOR DE PH LIQUIDO GENCO 1L	28151200	0102	5102	UN	6,00	28,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 08/09/22  
prestado  
Mariela Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AX - ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 405,93 Est.: 513,06 Mun.: 0,00	

04

**bradesco** | 237-2 |

23790.38405 92284.000004 61005.600004 1 91440000301800

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2022</b>
Beneficiário <b>RONALDO PISCINAS LTDA - ME - CNPJ/CPF:015.147.191/0001-96 R CACADOR, 314 - CONTORNO SUL - PANAZZOLO 89566-006 - VIDEIRA - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0384/56000-6</b>
Data do doc. <b>11/10/2022</b>	Nº do documento <b>3826</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/10/2022</b>	Nosso Número <b>028/22/840000061-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>28</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.018,00</b>
Pagador: <b>ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROFJURACY DE MELO SCHMIDT,274 - 89520-000 - CURTIBANDOS - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23790.38405 92284.000004 61005.600004 1 91440000301800

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2022</b>
Beneficiário <b>RONALDO PISCINAS LTDA - ME - CNPJ/CPF:015.147.191/0001-96 R CACADOR, 314 CONTORNO SUL - PANAZZOLO 89566-006 - VIDEIRA - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0384/56000-6</b>
Data do doc. <b>11/10/2022</b>	Nº do documento <b>3826</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/10/2022</b>	Nosso Número <b>028/22/840000061-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>28</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.018,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - CNPJ/CPF: 083.453.183/0001-28 PROFJURACY DE MELO SCHMIDT,274 - 89520-000 - CURTIBANDOS - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

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.

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790384059228400000461005600004191440000301800

BENEFICIARIO:

RONALDO PISCINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RONALDO PISCINAS LTDA

CNPJ: 15.147.191/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

RONALDO PISCINAS LTDA

CNPJ: 15.147.191/0001-96

PAGADOR:

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCION

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.113

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.018,00

VALOR COBRADO 3.018,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.275.882.9A2.FA3.A2F

-----

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.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 38
Data da emissão da nota 14/10/2022 13:52:44	
Data do fato gerador 14/10/2022 13:52:44	
Código de verificação CWGM7LM36	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço:  
 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
PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 800,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 800,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

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



Verificar autenticidade

Certifico que o meu serviço constante deste documento  
 foi recebido e aceito 14/10/22  
prestado  
Martem Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FUCHER  
 Cargo: Ass. Administrativa

07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.41  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

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

FAVORECIDO: KASSIA FERTIG VEZARO 09172193921  
CPF/CNPJ: 41.701.538/0001-00  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 31/10/2022

=====

DOCUMENTO: 103114  
AUTENTICACAO SISBB: 8.218.74A.80E.6C8.7C3



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

Número da Fatura: 2210.022753227  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	78,36
<b>SERVICOS OI</b>	<b>78,36</b>
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>78,36</b>

Oi,

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

Data de vencimento: 31/10/2022

Valor de sua conta: 78,36

Número de seu telefone: 49 3241 5034

Mês de referência: Outubro 2022

Data de emissão: 15/10/2022

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 15/10/22  
prestado  
Maílene Pinha  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	13,32	0,00	0,50	2,35
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,35</b>

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

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.

Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 022.469.911 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 230003355000009  
Contrato Agrupador: 714.941.766-4  
Contrato Agrupado: 714.941.766-4  
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28  
Data de emissão: 15/10/2022

Período 11/09/2022 a 10/10/2022  
Telefone Agrupador: 49 3241 5034  
Telefone Agrupado: 49 3241 5034  
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	78,36	0,00	0,00
Aliquota	17%	0%	0%
Valor	13,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F28D.246A.E8E5.338F.0907.849C.779A.61D1

LISTAS TELEFÔNICAS

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO  
Número do Telefone: 49 3241 5034  
Número da Fatura: 2210.022753227  
Sequencial: 714941766 202210 01142

84650000000 1 78360020714 7 94176620221 7 00114200323 3

Data de Vencimento: 31/10/2022

Valor a pagar: 78,36

Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4



06

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
 EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 out 2022.  
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

- 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
  - 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
  - A UTILIZACAO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
  - CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
  - FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
  - SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIÓ DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL
  - DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
  - CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL
  - CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
  - ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL
  - VIDUORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H
- Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).  
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		17% ICMS	36,58
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	15		17% ICMS	41,78
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>78,36</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>78,36</b>

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.753.227

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/10/2022			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>0,00</b>

**Valor a pagar** **78,36**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$76,97.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.  
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**Descrição das siglas utilizadas**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.41  
0517700517 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8465000000-1 78360020714-7  
94176620221-7 00114200323-3

Data do pagamento 31/10/2022

Valor em Dinheiro 78,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,36

DOCUMENTO: 103116

AUTENTICACAO SISBB: 8.871.4EA.F39.982.490

EMISSÃO: 14/10/2022 APRES.: 18/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.176.123.044 - FAT-01-20229599344571-49 REF.: 10/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28

R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>32414451</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>10/11/2022</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>30 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 43,42</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 2174879  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 21/09/2022  
Data da leitura atual: 11/10/2022  
Data da próxima leitura: 10/11/2022  
Número de dias faturados: 20  
Leitura atual: 5579  
Leitura anterior: 5579  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 0  
Consumo faturado no mês: 30  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,389333	11,68
Custo Disp Sistema	30	0,329000	9,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,55</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			21,87
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>21,87</b>

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

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

**Mensagens:**

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 14/10/22 Martim Pinha Responsável  
Nome: MARLENE T. FISHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,54	4,80	7,49	1,35	4,37	21,55

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 21,55	17,00%	R\$ 3,65
COFINS	R\$ 17,90	3,34%	R\$ 0,59
PIS/PASEP	R\$ 17,90	0,72%	R\$ 0,13

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/10/2022

05E1.9355.6972.A29B.EE67.A9A3.09A6.012F

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	07/004208	10/11/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
14/10/2022	FAT-01-20229599344571-49	14/10/2022	32414451	10/2022	43,42

23790.34800 90000.274374 78013.613605 6 91650000004342



14

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000027437478013613605691650000004342

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.118

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 43,42

VALOR COBRADO 43,42

-----

NR.AUTENTICACAO 6.D0D.FC9.16B.6C5.D9E

-----

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.

EMISSÃO: 14/10/2022 APRES.: 18/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.176.169.652 - FAT-01-20229599344575-8 REF.: 10/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 83.453.183/0001-28  
R PROF JURACY MELLO SCHMID  
FR APAE - N SRA APAREC-CUR\* - CURITIBANOS - SC - 89520-000  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO  
Tensão nominal ou contratada (V): 220  
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231  
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>30587251</b>	VENCIMENTO <b>10/11/2022</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>2.354 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 1.545,99</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3363391  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 21/09/2022  
Data da leitura atual: 11/10/2022  
Data da próxima leitura: 10/11/2022  
Número de dias faturados: 20  
Leitura atual: 76207  
Leitura anterior: 73853  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2354  
Consumo faturado no mês: 2354  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.354	0,389911	917,85
Consumo Te	2.354	0,329681	776,07
Energia Inj. Ouc Mpt Tusd	-242	0,323582	-78,42
Energia Inj. Ouc Opt Tusd	-42	0,323571	-13,59
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-242	0,273613	-66,31
Energia Inj. Ouc Opt Te	-42	0,273333	-11,48
Subtotal (R\$)			1.524,12
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			21,87
Subtotal (R\$)			21,87

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

Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022 Ago/2022 Set/2022  
2058 2170 1728 781 953 1569 1917 1860 1944 1849 1730 2948

**Mensagens:**

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente Gerador: 61440674 - COOPERATIVA DE GERACAO DISTRIBUIDA NEX ENERGY UC Geradora: UC 54492910.  
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês Ponta 0, Saldo Mês F Ponta 0, Saldo Acumulado Ponta 0, Saldo Acumulado F Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês Ponta 0, Saldo a Expirar Próximo Mês F Ponta 0.  
CENSO 2022 - Entre agosto e outubro leremos o Censo 2022. Receba o recenseador do BGE.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 14/10/22  
Mariellen T. Flicher  
Responsável  
Nome: MARILLEN T. FLICHER  
Cargo: Ad. ADMINISTRATIVO

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
277,95	331,79	482,45	93,77	338,16	1.524,12

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.693,92	17,00%	R\$ 287,96
COFINS	R\$ 1.236,15	3,34%	R\$ 41,29
PIS/PASEP	R\$ 1.236,15	0,72%	R\$ 8,91

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/10/2022  
**03D0.F1CC.EF7F.0B6C.4435.6623.FFAF.10D1**

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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ETAPA/LIVRO 07/004208	VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DOCUMENTO 14/10/2022	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20229599344575-8	UNIDADE CONSUMIDORA 30587251	REFERÊNCIA 10/2022
	DATA PROCESSAMENTO 14/10/2022		VALOR COBRADO (R\$) 1.545,99

23790.34800 90000.331042 10013.613608 1 91650000154599



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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790348009000033104210013613608191650000154599

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 103.119

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.545,99

VALOR COBRADO 1.545,99

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8CB.7BA.0D7.F96.C51

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2022 DEST/REME: APAE CURITIBANOS VALOR TOTAL: 249,82

NF-e  
Nº 000.004.077  
SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.077

SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1009 4345 6300 0162 5500 3000 0040 7710 0004 0704

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

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

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  
342220226649887 31/10/2022 15:14:56

#### 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:  
15:14:51

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 249,82

#### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3268	820101030	DIESEL S10 ADITIVADO	30,00	27101921	060	5929	L	39,124	6,39	0,18	250,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e prestado em 31/10/22

*Mariene T. Fischer*  
Responsável

Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F  
PLACA: PBR4542 KM. 1  
ECF: EP08141000000072892 - CUPOM FISCAL: 202570;  
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 30.00 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - SC D3C559  
FORMA DE PAGAMENTO:  
DINHEIRO: 249,82

RESERVADO AO FISCO

08



BIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

# POSTO TOMASONI 2

AV: ROTARY, 60 - BAIRRO CENTRO

CEP: 89520-000 FONE: (49) 3245-0382 - CURITIBANOS SC

CNPJ: 09.434.563/0001-62

IE :

255.579.799

31/10/2022 15:12:38 CCF:142427

C00:202570

CNPJ/CPF consumidor: 83.453.183/0001-28

NOME: APAE CURITIBANOS

END: RUA JURACY DE HELLO SCHMIDT, 274

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IRT	VL ITEM	RS
1	820101030	DIESEL 10 ADITIVADO - Bicd 3					F1	T		
		39,124 L X 6,39								250,00c

**SUBTOTAL R\$**

**250,00**

DESCONTO-ICMS

-0,18

**TOTAL R\$**

**249,82**

Dinheiro

249,82

#CF: B03 EI0598879,360 EF0598918,480 U39,124

Trib. aprox.: Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 30,00

, Municipal R\$ 0,00, Fonte: IBPT - SC D3C559

Placa: PBR4542 KM: 1

Cliente.: 196 - APAE CURITIBANOS

CNPJ/CPF.: 83.453.183/0001-28

Placa: PBR4542 KM: 1.0

MD-5: 8DBC2737E069662B42572DCA3664EF0F

AutoSystem PAF - 3.2.4.70

43jdLb sp 95 ni b0 rd j5 cj vz 58 ag nt hn c4 k4 dj8n54g

EPSON

TM-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004

LJ:0001

\*\*\*\*\*ffax\*ei0i

31/10/2022 15:14:53

FAB:EP08141000000072892

BR

### Posto Tomasoni 1

Av. Rui Barbosa, 807 - B. São Luis - Curitiba/SC

Fone: (49) 3245.0582

e-mail: [postotomazoni@hotmail.com](mailto:postotomazoni@hotmail.com)

### Posto Tomasoni 2

Av. Rotary, 60 - B. Centro - Curitiba/SC

Fone: (49) 3245.0382

e-mail: [postotomasoni2@hotmail.com](mailto:postotomasoni2@hotmail.com)



### Posto Tomasoni 1

Av. Rui Barbosa, 807 - B. São Luis - Curitiba/SC

Fone: (49) 3245.0582

e-mail: [postotomazoni@hotmail.com](mailto:postotomazoni@hotmail.com)

### Posto Tomasoni 2

Av. Rotary, 60 - B. Centro - Curitiba/SC

Fone: (49) 3245.0382

e-mail: [postotomasoni2@hotmail.com](mailto:postotomasoni2@hotmail.com)

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10  
051700517 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.021.297
VALOR TOTAL	249,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BIO COM DE COMB LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 21.297-0  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.244.2C0.666.CCA.7FC
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 21/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 337,01		NF-e Nº 000090548 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000090548 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0905 4810 0145 5500</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220218951508 21/10/2022 11:00:00</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>21/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00090548</b>	<b>337,01</b>	<b>0,00</b>	<b>337,01</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	337,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>337,01</b>		<b>57,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>362,37</b>			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>25,36</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>337,01</b>	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1612	UNIAO INTERNA 3/4 P/MANG.BIANPLAST	39174090	000	5102	PC	4,000	1,900000	7,60	0,43	7,17	1,22	0,00	17,00	0,00
22833	ABRAC.INOX 3/4 P/ MANG.CT BEMFIXA	73269090	000	5102	UN	4,000	24,010000	96,04	9,44	86,60	14,72	0,00	17,00	0,00
1290	TE ESGOTO 100X50MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	17,990000	17,99	0,91	17,08	2,90	0,00	17,00	0,00
1275	LUVA CORRER ESG.100MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	29,580000	29,58	1,47	28,11	4,78	0,00	17,00	0,00
1036	TUBO ESG.PRED.50MM KRONA/AMANCO	39172300	000	5102	M	6,000	13,800000	82,80	4,20	78,60	13,36	0,00	17,00	0,00
1180	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 160GR TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,000	13,790000	13,79	0,72	13,07	2,22	0,00	17,00	0,00
3002	AREIA FINA VARGEAO	25059000	000	5102	M3	0,500	179,900000	89,95	6,98	82,97	14,10	0,00	17,00	0,00
1133	TE SOLD 40MM KRONA/AMANCO	39174090	000	5102	PC	1,000	18,000000	18,00	0,89	17,11	2,91	0,00	17,00	0,00
1174	BUCHA RED.SOLD.LONG.40X25MM KRONA	39174090	000	5102	PC	1,000	6,620000	6,62	0,32	6,30	1,07	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/10/22  
*Márcia T. Fischer*  
Nome: MARCIANE T. FISCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPAROS- PEDIDO GUSTAVO TELEFONE 118 PV 857564 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 50,09 (13,82%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 27,93		NF-e Nº 000090551 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000090551 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0905 5110 0145 5565</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220218966435 21/10/2022 11:10:02</b>			

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00090551</b>	<b>27,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27,93</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	27,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
27,93	4,75	0,00	0,00	29,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	27,93	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2563	ESPUMA EXPANSIVA POLIURET.320GR MUNDIAL	39095012	000	5102	PC	1,000	29,430000	29,43	1,50	27,93	4,75	0,00	17,00	0,00

Certifico que o materia constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/10/22  
prestado  
Maurício F. F. F. F.  
Responsável  
Nome: MARICENY T. FUXER  
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRADO POR LOURIVAL 034 PV 857568 Vendedor: DIOCLELIO Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 7,25 (24,63%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 129,50		NF-e Nº 00090456 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00090456 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0904 5610 0145 0190</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/10/2022</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220217292878 19/10/2022 16:10:46</b>			

DADOS DA FATURA		NÚMERO <b>00090456</b>	VALOR ORIGINAL <b>129,50</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>129,50</b>
-----------------	--	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	129,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>129,50</b>		VALOR DO ICMS <b>22,02</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>144,50</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>15,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>129,50</b>	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	UN	5,000	28,900000	144,50	15,00	129,50	22,02	0,00	17,00	0,00

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

*Mariene T. Felher*  
Responsável

Nome: MARILENE T. FELHER  
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO GUSTAVO TELEFONE- REFORMA BANHEIRO 110 PV 857070 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 219,39		NF-e Nº 00090209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00090209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0902 0910 0143 6307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220213529823 14/10/2022 14:03:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 14/10/2022	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	00090209	219,39	0,00	219,39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	219,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
219,39	37,30	0,00	0,00	247,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	219,39

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
216	ACO CA-60 (4.2)MM 12M GERDAU	72131000	000	5102	PC	4,000	18,600000	74,40	10,41	63,99	10,88	0,00	17,00	0,00
16981	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO EXTERNO CINZA 20KG CERAMFIX	32149000	000	5102	UN	6,000	28,900000	173,40	18,00	155,40	26,42	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material e serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado  
14/10/22  
Márcia Fuchs  
Responsável  
Nome: MARI LENE J. FUCHS  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA / PED. TIAGO 005 PV 855777 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 10,36 (4,18%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICANTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000090308 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0903 0810 0144 3360</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VEND MERC SUJ REG. S.T</b>	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>17/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00090308</b>	<b>174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>174,95</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	174,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>19,35</b>	VALOR DO ICMS	<b>3,29</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST.	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>201,10</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>26,15</b>	OUTRAS DESP. ACESS.	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>174,95</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
542	CIMENTO TODAS OBRAS CPII 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	4,000	44,900000	179,60	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	1,000	21,500000	21,50	2,15	19,35	3,29	0,00	17,00   0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 17/10/22 prestado

Maurício Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ADJ. ADMINISTRATIVO

**Casa Global**  
Mercadoria Entregue  
17/10/22  
Jatiane

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO POR ISMAEL LEVOU O PREGO ENTREGAR NA APAE NO PARQUINHO 027 PV 856436 Vendedor: DIOCLELIO Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 12,47 (6,2%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## CASA GLOBAL MATRIZ



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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000090267 - fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0902 6710 0144 0995

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220214563628 17/10/2022 09:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schimidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

00090267

VALOR ORIGINAL

17,19

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

17,19

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	17,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17,19	2,92	0,00	0,00	18,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	17,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23856	REBITES ALUMINIO 5,0X16MM CARTELA C/15 UN. JAPI	76161000	000	5102	CJ	2.000	9,240000	18,48	1,29	17,19	2,92	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 17/10/22  
prestado

Marieme Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ANX - ADMINISTRATIVO

CASA  
GLOBAL

Entregue

17/10/22  
Filomeno

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIARDO POR LOURIVAL 025 PV 856225 Vendedor: DIOCLELIO Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 111,76		NF-e Nº 00089748 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00089748 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0897 4810 0140 8390 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220205250506 04/10/2022 09:32:56		CNPJ / CPF 08.273.827/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255251335		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 04/10/2022
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP 89520-000
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	00089748	111,76	0,00	111,76

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	111,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
111,76	19,00	0,00	0,00	121,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	111,76	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
249	PREGO C/CABECA 17X27 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	4,000	21,900000	87,60	7,00	80,60	13,70	0,00	17,00	0,00
245	PREGO C/CABECA 12X12 POLIDO GERDAU	73170090	000	5102	KG	1,000	33,500000	33,50	2,34	31,16	5,30	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material  
serviço constante desta documento  
foi recebido e aceito 04/10/22  
prestado  
Marlene Fischer  
Responsável  
Nome: MARICENE T. FISHER  
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA/PED. GUSTAVO TELEF 006 PV 853088 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 28,89 (23,86%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 30,63		NF-e Nº 00089816 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA Nº 00089816 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0898 1610 0141 1830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220206271628 05/10/2022 08:52:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>			CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>05/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00089816</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30,63</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	30,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
30,63	5,20	0,00	0,00	32,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	30,63	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12859	REJUNTE JUNTA 100 PRETO 1KG CERAMFIX	32149000	000	5102	KG	4,000	6,500000	26,00	1,56	24,44	4,15	0,00	17,00 0,00
4396	BLOCO ESPUMA 23X13X8 D-20 CORTAG	96034010	000	5102	PC	1,000	6,650000	6,65	0,46	6,19	1,05	0,00	17,00 0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 05/10/22 prestado  
*Mariene Fischer*  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: AN - ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA / ISMAEL RETIROU 008 PV 853414 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 5,18 (15,87%) Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 118,97		NF-e Nº 00089759 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA - <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00089759 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0897 5910 0140 8890</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220205369881 04/10/2022 10:46:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>04/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08.273.827/0001-80</b>

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00089759</b>	<b>118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>118,97</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	118,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>118,97</b>	<b>20,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,92</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,97</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.G.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21939	SEPARADOR/NIVELADOR REVEST.2,0MM C/50 CORTAG	39259090	000	5102	UN	8,000	15,990000	127,92	8,95	118,97	20,22	0,00	17,00 / 0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 04/10/22 prestado  
Mari Cere T. Fuher  
 Responsável  
 Nome: MARI CERE T. FUHER  
 Cargo: ADM - ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES USO OBRA / ISMAEL RETIROU 014 PV 853136 Vendedor: LUCILENE Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 30,88 (24,14%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## CASA GLOBAL MATRIZ



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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000089959 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0899 5910 0141 9604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220208631724 07/10/2022 13:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255251335

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.273.827/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

ENDEREÇO

Prof Juraci Mello Schmidt, 274

BAIRRO / DISTRITO

Aparecida

CEP

89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

FONE / FAX

(49)3245-0915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00089959	333,36	0,00	333,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	333,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
333,36	56,68	0,00	0,00	362,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	333,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5255	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 321ML MP1 MUNDIAL	29161520	000	5102	PC	2.000	12.900000	25,80	6,00	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
405	FECHAD EXT ZM MAGNUM ESP 881-80E CR PADO	83014000	000	5102	PC	2.000	168.580000	337,16	23,60	313,56	53,31	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 07/10/22  
prestado  
Márcio Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FUCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Casa Global  
Mercadoria Entregue  
07/10/22  
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETIRADO POR LOURIVAL 028 PV 854169 Vendedor: DIOCLESIO Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 109,42 (30,15%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 37,61		<b>NF-e</b> <b>Nº 00090164</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>   Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00090164 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0901 6410 0143 3452</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>13/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00090164</b>	<b>37,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37,61</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	37,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		<b>37,61</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,44</b>		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,61</b>		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
3357	LONA PLASTICA TRANSP.LARG.6M 100MIC.ESTUFA NORTENE	39259090	000	5102	M2	6,000	6,740000	40,44	2,83	37,61	6,39	0,00	17,00   0,00

Certifico que o material constante deste documento  
foi recebido e aceito 13/10/22  
prestado  
Mariene Fischer  
Responsável  
Nome: MARIENE T. FISCHER  
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARI RETIROU/ 012 PV 855507 Vendedor: LUCILENE Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 9,76 (24,13%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000090591 SÉRIE 001
EMISSION: 21/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 102,85	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>0</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000090591 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0905 9110 0145 7512</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADOR</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220219417855 21/10/2022 17:23:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>08.273.827/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>21/10/2022</b>
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schimidt, 274</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>	CEP <b>89520-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>	UF <b>SC</b>	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>102,85</b>	VALOR DO ICMS <b>17,48</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>108,39</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>5,54</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>102,85</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1612	UNIAO INTERNA 3/4 P/MANG.BIANPLAST	39174090	000	1202	PC	4,000	1,900000	7,60	0,43	7,17	1,22	0,00	17,00	0,00
1290	TE ESGOTO 100X50MM KRONA	39174090	000	1202	PC	1,000	17,990000	17,99	0,91	17,08	2,90	0,00	17,00	0,00
1036	TUBO ESG.PRED.50MM KRONA/AMANCO	39172300	000	1202	M	6,000	13,800000	82,80	4,20	78,60	13,36	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 21 / 10 / 22 prestado  
*Mariene T. Fluxer*  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FLUXER  
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.:(4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0905 4810 0145 5500) NAO USOU- NF 90548 Nota fiscal eletrônica 90548 DE 039952 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razão social: 12513 Tributos aproximados R\$ 13,74 (12,68%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15

RECEBEMOS DE CASA GLOBAL MAT. DE CONST. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000090653 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/10/2022 - DEST. / REM.: APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 389,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA GLOBAL MATRIZ</b>  Rua Cel Vidal Ramos, 1178 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1900 WWW.CASAGLOBAL.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000090653 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VEND MERC SUJ REG. S.T</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4222 1008 2738 2700 0180 5500 1000 0906 5310 0146 2545</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255251335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220220579247 24/10/2022 14:51:36</b>	
CNPJ / CPF <b>08.273.827/0001-80</b>		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXEPCION.CTBANOS</b>		CNPJ / CPF <b>83.453.183/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/10/2022</b>	
ENDEREÇO <b>Prof Juraci Mello Schmidt, 274</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Aparecida</b>		CEP <b>89520-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>		FONE / FAX <b>(49)3245-0915</b>		UF <b>SC</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>00090653</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2022	389,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	389,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
542	CIMENTO TODAS OBRAS CP11 50KG VOTORAN	25232910	060	5405	SC	10,000	44,900000	449,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/10/22 prestado

*Mariene T. Fucher*  
Responsável

Nome: MARIENE T. FUCHER  
Cargo: AN. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO GUSTAVO MARTARELLO TELEFONE USO REFORMA BANHEIROS 182 PV 858240 Vendedor: PEDRO PAULO ALMEIDA. Cod razao social: 12513 Tributos aproximados R\$ 16,33 (3,64%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

15



03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10  
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.281.416
VALOR TOTAL	2.030,15

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

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



NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	2.03B.AB6.284.A51.538
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.170 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	FANTASIA APAE			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 40,50	

 <b>DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA</b> RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO):	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.170 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.170-188.151.039.7 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 TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220226645758 31/10/2022 15:12:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.314.644/0001-29

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC	CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022	
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 31/10/2022
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC	IE/RG ISENTO
HORA DA SAÍDA 15:12:20			

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>	<b>COND: A VISTA   TOTAL PARCELAS: 40,50</b>
000002170/1 31/10/2022 40,50	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 6,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 77,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000001	GLP EM BUTILHAO DE 13 KGS Trib. aprox. R\$ Est. 6,89 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 13,000000 KG	27111910	060	5656	UN	1,000	118,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento  
 foi recebido e aceito 31/10/22  
 prestado  
Márcia Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARICENI FISCHER  
 Cargo: ANX ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES deconto conforme acordo comercial MD5: fb6854980bc6e19bc1d1d6ed1473ce7 Trib. aprox. R\$ Est. 6,89 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO	

Nosso Nro: **09/0000000073-9**  
 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\$ 40,50**

Recebi este boleto em:     /    /    

Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário <b>DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA</b>	09.314.644/0001-29	Agência / Conta <b>2.003-0 / 15.633-7</b>	Nosso Número <b>09/0000000073-9</b>	<b>10/11/2022</b>
Pagador <b>992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE</b>	CPF/CNPJ: <b>83.453.183/0001-28</b>	Bairro: <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>		
Endereço: <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>	UF: <b>SC</b>			
Complemento:	Cidade: <b>Curitiba</b>			
CEP: <b>89520-000</b>				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000001 73001.563300 4 91650000004050

Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Parcela <b>1 / 1</b>	Quantidade Moeda	Valor	Valor do Documento (R\$) <b>R\$ 40,50</b>
Data do Documento <b>31/10/2022</b>	Nº do Documento <b>2170</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>31/10/2022</b>	Valor do Bônus (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000001 73001.563300 4 91650000004050

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob</b>						Vencimento <b>10/11/2022</b>
Beneficiário <b>DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA</b>						Agência / Conta <b>09.314.644/0001-29</b> <b>2.003-0 / 15.633-7</b>
Data do Documento <b>31/10/2022</b>	Nº do Documento <b>2170</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Processamento <b>31/10/2022</b>	Nosso Número <b>09/0000000073-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>Real</b>	Parcela <b>1 / 1</b>	Quantidade Moeda	Valor	(+) Valor do Documento <b>R\$ 40,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE</b>						(-) Valor Cobrado
Endereço: <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>						
Complemento:						
CEP: <b>89520-000</b>						UF: <b>SC</b>

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:50  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000000173001563300491650000004050

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 110.301

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 40,50

VALOR COBRADO 40,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.646.1FA.424.DEF.4CF

=====

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

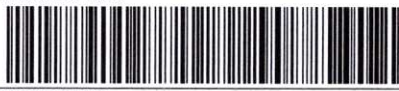
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE LZK CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 8687</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NOTA <b>683,87</b>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS</b>

<b>LZK</b> SOLUÇÕES PARA INFRAESTRUTURA BRITA LZK OBRAS LZK	LZK CONSTRUTORA LTDA AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, nº 2407, BOM JESUS CURITIBANOS - SC CEP: 89520-000 FONE: (47)3545-8600 E-MAIL: ADM@LZKCONSTRUTORA.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 8687 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>42221007455659000505550010000086871003476085</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTOS A PRAZO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220221695227 2022-10-25T14:51:03</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>260174084</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.455.659/0005-05</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS</b>		<b>83.453.183/0001-28</b>	<b>25/10/2022</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
<b>RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº 274</b>	<b>APARECIDA</b>	<b>89520-000</b>	<b>25/10/2022</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CURITIBANOS</b>	<b>(49)99186-2206</b>	<b>SC</b>	<b>ISENTO</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>14:50:01</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Fatura: Nº 59360 V. Original: 683,87 V. Desconto: 0,00 V. Líquido: 683,87 | Duplicatas: 001 - 22/11/2022 - 683,87

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
683,87	47,87	0,00	0,00	0,00	72,84	0,00	613,87
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA
70,00	0,00	0,00	0,00	4,45	20,52		683,87

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DIEGO ANGELO BERNARDI</b>		<b>1 - Destinatário (FOB)</b>		<b>MCM-9830</b>	<b>SC</b>	<b>109.985.759-76</b>
ENDEREÇO <b>ALDAIR BERNARDONI GANZ, 98</b>		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		<b>CURITIBANOS</b>			<b>SC</b>	<b>ISENTO</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				<b>16.680,00</b>		<b>10080,00</b>

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
7	BRITA 1	25171000	000	5101	TN	10,0800	60,9000	0,00	613,87	72,84	683,87	47,87		7,00	

Certifico que o materia constante deste documento  
 foi recebido e aceito 15/10/22  
 prestado  
Martina Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FISCHER  
 Cargo: AX ADMINISTRATIVA

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido de Venda: 1879 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA: RICMS-SC/01-ANEXO 2,ART.7º,VI TICKET Nº: 59360	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Nosso Número:  
106426

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS - Valor: R\$ 683,87



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

Prezado Cliente,  
Segue boleto para pagamento NF-e nº 8687.

Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

		<b>237-2</b>	<b>23790.36706 90000.010646 26006.680503 4 91770000068387</b>			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário 0367-0 / 66805-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000106426-9
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO, 136 nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Número do documento 8687/90		CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81		Data de Vencimento 22/11/2022		Valor Documento R\$ 683,87
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>237-2</b>	<b>23790.36706 90000.010646 26006.680503 4 91770000068387</b>			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 22/11/2022	
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ			CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81		Agência / Código do Beneficiário 0367-0 / 66805-2	
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO, 136 nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000						
Data do Documento 25/10/2022	Nº do Documento 8687/90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2022	Nosso Número 09/00000106426-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Qtdde Moeda	Valor	Valor Documento R\$ 683,87	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) JUROS POR DIA R\$ 0,23 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%  NEGATIVAR APÓS 05 DIAS DE ATRASO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CURITIBANOS, CNPJ: 83.453.183/0001-28 APARECIDA-CURITIBANOS / Santa Catarina RUA PROF. JURACI DE MELLO SCHMITT, nº: 274 - CEP: 89520000						
Sacador / Avalista:						

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:50  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790367069000001064626006680503491770000068387

BENEFICIARIO:

LZK CONSTRUTORA

NOME FANTASIA:

LZK CONSTRUTORA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LZK CONSTRUTORA

CNPJ: 07.455.659/0001-81

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 110.302

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 683,87

VALOR COBRADO 683,87

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B63.F97.77E.F6F.28F

=====

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 CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.020.961 Série: 002
RAZÃO SOCIAL 003052 - ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE	FANTASIA ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 165,50	

 <b>CASA DOS EQUIPAMENTOS LTDA</b> R MAXIMINO DE MORAES, 419 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 0927	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.020.961 SÉRIE: 002 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-22.10-05.428-276/0001-99-55-002-000.020.961-104.419.648.4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220216675521 19/10/2022 08:26:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.428.276/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.502.326				

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONA APAE		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO RUA JURACI DE MELLO SCHMITT, 274, 274, N.SENHORA APARECIDA		BAIRRO / DISTRITO N.SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)		FONE (FIXO) (49) 3245 0915	UF / IE/RG SC / ISENTO
			HORA DA SAÍDA 08:25:37

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		<b>COND: 28DD   TOTAL PARCELAS: 165,50</b>	
000020961/1	15/11/2022	165,50	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 54,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 165,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002776	MANGUEIRA BALFLEX SAE RIAT/DIN 1SN 1/4" Trib. aprox. R\$ Fed. 22,58 Est. 19,64 Fonte IBPT	40092110	0102	5102	MT	7,000	16,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004041	TERMINAL PRENSAVEL LAVADORA M-22 X 1/4" KC 22 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,15 Est. 2,20 Fonte IBPT	73071920	0102	5102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004039	TERMINAL PRENSAVEL MOD. COPO 16 MM 1/4" KC 16 Trib. aprox. R\$ Fed. 4,15 Est. 2,20 Fonte IBPT	73071920	0500	5405	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado  
19/10/22  
Mairlene Fischer  
Responsável  
Nome: MARIKENE T. FISCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 99827 4970 LOURIVAL EQUIP: 000009 - HIDROLAVADORA A FRIO (HIDROLAVADORA A FRIO) REF. DAV-OS: 015747		RESERVADO AO FISCO
MD5: af2afb3af29acfc6bda1beb45a4ac5e7 Trib. aprox. R\$ Fed. 30,88 Est. 24,04 Fonte IBPT		



10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05  
051700517 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.011.631
VALOR TOTAL	165,50

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

CLIENTE: CASA DOS EQUI LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 11.631-9

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F12.86D.7E6.516.6CD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

# SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

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

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

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 005596

Data da Emissão: 10/11/22

Ilmo. Sr. (s) Waldemar Pereira e Amigos do Excep. de Curitiba

Endereço: Rua: Jeremias De Mello Acmett 274

Município: Curitiba Estado: PR

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

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	Hipoclorito	39,00	390,00
20	limpa alcaloal	39,00	780,00
15	detergente	18,00	270,00
20	água sanitária	10,00	200,00
15	limpa perf. Bandex	23,00	345,00
20	multiuso Perex	24,00	480,00
10	limpa vidros	26,00	260,00
20	2 em 1 queros. bi.	30,00	600,00
20	desinfetante	22,00	440,00
10	multiuso magia	39,00	390,00
10	limpa piso	34,50	345,00
<p>Banco Brail Ag: 0517-7 nº: 39524-2.</p>			
<p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>10/11/22</u> <u>Mauro Pereira</u> Responsável Nome: <u>MARIENE J. FUCHER</u> Cargo: <u>DIR ADMINISTRATIVO</u></p>			

TOTAL R\$

4500,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05  
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	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.039.524
VALOR TOTAL	4.500,00

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

CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C4E.621.C38.5AF.094
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB56209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

Recebemos de FARMACIA JOACABA LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e <b>No. 000.001.409</b> SÉRIE 002
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente FARMACIA JOACABA LTDA ME AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, CENTRO CURITIBANOS 89520000 4935221675 SC	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>No. 000.001.409</b> <b>SÉRIE 002</b> FL 1/1	 Chave de Acesso: <b>4222 1107 0762 2000 0148 5500 2000 0014 0910 0251 6996</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: <b>LANCTO.RELAT.C.FISCAL</b>	Protocolo de autorização de uso: <b>342220231140071 07/11/2022 11:04:55</b>
---	--

Inscrição Estadual: <b>254878687</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>07076220000148</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------

<b>Destinatário/Remetente:</b>		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: <b>APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS EX ***</b>		<b>83453183000128</b>	<b>07/11/2022</b>
Endereço: <b>JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274 SALA</b>	Bairro/Distrito: <b>APARECIDA</b>	CEP: <b>89520000</b>	Data da Entrada / Saída: <b>07/11/2022</b>
Município: <b>CURITIBANOS</b>	Fone/Fax: <b>4932450915</b>	UF: <b>SC</b>	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída: <b>11:04:29</b>

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	07/12/2022	878,85									

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	878,85
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:
				878,85

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
829549	ESC DEN KLIN BABY 0A2 R8737	96032100	0102	5929	UN	24,00	4,50	0,00	108,00	0,00	0,00		0,00	
829319	ESC DENT M BONI INF FUNDO MAR	96032100	0102	5929	UN	23,00	4,95	0,00	113,85	0,00	0,00		0,00	
825964	ESC DENT MARCO BONI C/4 BASIC	96032100	0102	5929	UN	60,00	10,95	0,00	657,00	0,00	0,00		0,00	

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

Marielen T. Fischer  
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: ADM - ADMINISTRATIVO

<b>Cálculo do ISSQN:</b>	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

<b>Dados Adicionais:</b>	Informações Complementares: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0517-7 CONTA CORRENTE 48.466-0MD5: 1ad89832d407eb6d325e232b3a56f1e DAV: 0000063569.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.; CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS (Numero Serie de Fabricacao (ECF): BE111910101110043315 (Cupom: 128686)).: ;
	03

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:05  
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.048.466
VALOR TOTAL	878,85

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

CLIENTE: FARMACIA J LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 48.466-0

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9D9.301.AA9.E9A.D87
-----------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E  
Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1034
Data da emissão da nota 09/11/2022 16:02:56	
Data do fato gerador 09/11/2022 16:02:56	
Código de verificação FNJXUQK5B	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REFRIGERACAO TROPICAL  
 Nome/Razão social: ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL LTDA  
 CPF/CNPJ: 80.694.185/0001-10 Inscrição municipal:  
 Endereço: R MATHEUS CONCEICAO Número: 324 Bairro: Centro CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: tropicalvendas@baroni.com.br Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3245-1340  
 Celular: (49) 9983-4416

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MÃO DE OBRA TECNICA, REGULAGEM E REVISÃO EM INSTALAÇÃO DE GÁS	262,0000	1,0000	262,0000	262,00x2,01 =	5,27
MÃO DE OBRA TECNICA CONSERTO LIQUIDIFICADOR	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x2,01 =	1,61

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	23/11/2022	A prazo	342,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 342,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 342,00</b>		

**Códigos dos serviços:**

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	342,00	6,88

**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.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 46,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 16,04 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: BPT

Atestamos que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito em 09/11/22 prestado  
 Maileu Finkler  
 Responsável  
 Nome: MARILENE T. FINKLER  
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVA

12



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA EPP - 80.694.185/0001-10 RUA ROMARIO DE OLIVEIRA RAMOS, 324 - CENTRO - CEP: 89520-000 - CURITIBANOS - SC					1241 / 009478981
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/11/2022	1034	DM	Não	09/11/2022	000000004944
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		342,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/11/2022 R\$ 6,84 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,02 PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.453.183/0001-28  
PROFESSORA JURACY MELLO SCHIMIDT 274  
CURITIBANOS / SC - 89520-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.94782.98100.000003.00494.401011.6.91780000034200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/11/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA EPP - 80.694.185/0001-10 RUA ROMARIO DE OLIVEIRA RAMOS, 324 - CENTRO - CEP: 89520-000 - CURITIBANOS - SC					1241 / 009478981
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/11/2022	1034	DM	Não	09/11/2022	000000004944
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		342,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/11/2022 R\$ 6,84 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,02 PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 83.453.183/0001-28  
PROFESSORA JURACY MELLO SCHIMIDT 274  
CURITIBANOS / SC - 89520-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:13  
051700517 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399947829810000000300494401011691780000034200

BENEFICIARIO:

ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA E

NOME FANTASIA:

ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA E

CNPJ: 80.694.185/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

ELETRO REFRIGERACAO TROPICAL LTDA E

CNPJ: 80.694.185/0001-10

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 342,00

VALOR COBRADO 342,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.572.DC2.354.2AE.E3A

=====

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 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/10/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS Valor Total: 300,00

NF-e  
Nº 000.011.961  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL**



Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida  
- CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)03241-3916

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.961  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1011 1182 4200 0109 5500 1000 0119 6113 8412 5740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Outra saída de mercadoria ou prestacao de servico nao especi

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220219347339 21/10/2022 16:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255935730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.118.242/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2022

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3241-0900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:45

**PARCELAS**

Número 001

Vencimento 18/11/2022

Valor R\$ 300,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

314,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

300,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000090	AVENTAL IMPERMEAVEL PVC 70X50 SAYRO AMAR	62101000	0102	5949	UND	5,00	17,90	3,98	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	AVENTAL IMPERMEAVEL PVC BRANCO 120X60	39262000	0102	5949	UND	5,00	19,90	4,44	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO P7	40151900	0102	5949	UND	5,00	12,50	2,79	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	LUVA SS SUPER LATEX PUNHO LONGO M/8	40151900	0102	5949	UND	5,00	12,50	2,79	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material  
serviço constante deste documento  
foi recebido e aceito 21/10/22  
prestado  
Maurício Fischer  
Responsável  
Nome: MARILENE T. FISCHER  
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (4222 1011 1182 4200 0109 6500 1000 0191 6111 6358 0520)  
MD5: A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8

RESERVADO AO FISCO

Nota referente a NFC-e 019161 com impostos recolhidos na propria NFC-e.

04

**136-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1503-2/0000224889-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS</b>		Nosso Número <b>0000002825-8</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>000011961001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>300,00</b>		
Recabemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Data do processamento <b>21/10/2022</b>

**136-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL</b>		CNPJ/CPF <b>11.118.242/0001-09</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>18/11/2022</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000</b>							
Nosso Número <b>0000002825-8</b>		Carteira <b>21/SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>1503-2/0000224889-1</b>	
Data do Documento <b>21/10/2022</b>	Número do Documento <b>000011961001</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/10/2022</b>	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>300,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 19/11/2022							

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

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recabemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

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

**136-X****13691.50303 00224.889105 00000.282582 2 91730000030000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		Vencimento <b>18/11/2022</b>			
Beneficiário <b>LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL</b>		CNPJ / CPF <b>11.118.242/0001-09</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1503-2/0000224889-1</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Rua Cornelio de Haro Varela, 1036 - Aparecida - Curitiba/SC 89520000</b>					
Data do Documento <b>21/10/2022</b>	Número do Documento <b>000011961001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>21/10/2022</b>	Nosso Número <b>0000002825-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>21/SR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>300,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Cobrar juros de 1,66% ao mês de atraso para pagamento a partir de 19/11/2022					

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

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

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:13  
051700517 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691503002248891050000282582291730000030000

BENEFICIARIO:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

NOME FANTASIA:

SESEG COMERCIAL

CNPJ: 11.118.242/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME

CNPJ: 11.118.242/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 111.002

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO E.EDD.D10.3CD.348.0FD

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.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 4953
	Data da emissão da nota 16/11/2022 15:32:50	
	Data do fato gerador 16/11/2022 15:32:50	
	Código de verificação ZVN7NUFFA	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: MN SERVICOS GRAFICOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 13.824.680/0001-00 Inscrição municipal:  
 Endereço: R ALFREDO LENZER Número: 66 Bairro: SAO JOSE CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: thipograf@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3245-1288  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS	525,0000	1,0000	525,0000	525,00x2,35=	12,34

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	21/11/2022	A prazo	525,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 525,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 525,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	525,00	12,34

**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 2.35%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 70,61 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,53 (3,72%), 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 aceite prestado em 16/11/22

*Marilene T. Fluxer*  
 Responsável

Nome: MARILENE T. FLUXER  
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

07

---

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:25  
051700517 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.026.878
VALOR TOTAL	525,00

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

CLIENTE: MN SERVICOS GRAFICOS LTDA  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 26.878-X

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CBB.D9F.714.C63.F18
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13303
Data da emissão da nota 01/11/2022 11:11:06	
Data do fato gerador 01/11/2022 11:11:06	
Código de verificação VJ4UBXNGC	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: AUTO MECANICA LTDA  
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 83.750.703/0001-64 Inscrição municipal: 220  
 Endereço: R AV GOVERNADOR JORGE LACERDA Número: 600 Bairro: Centro CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3241-1255  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
serv. de 2 molejos traz	390,0000	2,0000	780,0000	780,00x5,00 =	39,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	780,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

*PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 780,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 780,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	780,00	39,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

MICRO ONIBUS- VOLARE PLACA MJQ3616 B.B AG 0517-7 C/C 200.386-4

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 104,91 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 36,58 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o <sup>material</sup> serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 01/11/22

Marlene Fischer  
 Responsável

Nome: MARILENE T. FULFEE

Cargo: Ass. Administrativa

11

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/11/2022, Valor Total: R \$196,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.024.842

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO MECANICA LTDA**

AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600  
CENTRO - CURITIBANOS - SC  
CEP: 89520-000 Fone: 3241-1255

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.842

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1183 7507 0300 0164 5500 1000 0248 4216 9688 9628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC.CUPOM F. PRAZO D/ ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220227457168 01/11/2022 11:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

250.189.402

CNPJ

83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro  
83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
01/11/2022

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO  
BALANCA

CEP  
89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/11/2022

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

FONE/FAX  
(49)3245-0915

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:09:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,80		
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	196,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA  
1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
MJQ3616

UF  
SC

CNPJ/CPF  
83.453.183/0001-28

ENDEREÇO  
RUA PROF. JURACI SCHMIDT274

MUNICÍPIO  
CURITIBANOS

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5692	PINOS CENTRO	73181900	0102	5929	PC	2	24,00	48,00					
5788	ARROELA LIZA E PRESSAO	73182200	0102	5929	PC	3	0,60	1,80					
11276	LIBRAS OXIGENIO	87089490	0102	5929	LT	9	15,00	135,00					
1238	PARAFUSO COLETOR DESCARGA MB OM352 10X11	73181500	0102	5929	PC	1	10,00	10,00					
5791	ARROELA LIZA E PRESSAO	73182200	0102	5929	PC	1	2,00	2,00					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 01/11/22  
Marielis T. Fluxer  
Responsável  
Nome: MARIELIS T. FLUXER  
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:11905  
MICRO ONIBUS- VOLARE PLACA MJQ3616 B.B AG 0517-7 C/C 200.386 // REDUCAO ALIQ. ICMS CFME DEC 1790. PROD.U // DOCT.EMIT.POR ME/EPP OPT. P/SIMPLES NACIONAL // NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS // Cupom: 11905 Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

28/11

11

Recibo do Pagador

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.173038 2 91830000097680

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista	Vencimento 28/11/2022
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994	
Noosso Número 14/000000000011730-2	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5
Data do Documento 04/11/2022	Número do Documento 24842-1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 04/11/2022	Valor do Documento 976,80

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.173038 2 91830000097680

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 04/11/2022	Número do Documento 24842-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2022	Nosso Número 14/000000000011730-2
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 976,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 28/03/2023. Cobrar juros de R\$ 1,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/11/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28  Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	

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

**CAIXA**

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.173038 2 91830000097680

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 04/11/2022	Número do Documento 24842-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2022	Nosso Número 14/000000000011730-2
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 976,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 28/03/2023. Cobrar juros de R\$ 1,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/11/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274, BALANCA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28  Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:57  
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496243883500010004600001173038291830000097680

BENEFICIARIO:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO MECANICA LTDA - EPP

CNPJ: 83.750.703/0001-64

PAGADOR:

APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	111.803
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	976,80
VALOR COBRADO	976,80

NR.AUTENTICACAO 2.C15.B4A.487.62A.D9C

Central de Atendimento BB

0804 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 220
Data da emissão da nota 10/11/2022 15:42:56	
Data do fato gerador 10/11/2022 15:42:56	
Código de verificação J6ABX6BH8	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ADRIANO DE MELLO  
 CPF/CNPJ: 17.410.933/0001-50 Inscrição municipal: 23717  
 Endereço: R LEOPOLDO ARRUDA Número: 275 Bairro: SANTO ANTONIO DE PADUA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: adriano-demello@hotmail.com Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (49) 99129-2714

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Nome/Razão social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Inscrição municipal: 23717 Inscrição estadual:  
 Endereço: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000  
 Complemento:  
 Município: CURITIBANOS UF: SC  
 E-mail: financeiro@jadcon.com.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção do telefone da cozinha	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x0,00=	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 90,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 90,00</b>		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,22 (4,69%) , 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 a prestação 10/11/22  
 Marlene Fischer  
 Responsável  
 Nome: MARICENE T. FUCHER  
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

12



Boleto de cobrança gerado por  
**ADRIANO DE MELLO**  
CNPJ 17.410.933/0001-50

## Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 90,00 até 24/11/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário <b>ADRIANO DE MELLO</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>24/11/2022</b>	Valor Cobrado <b>90,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>26/00869043969-6</b>	Autenticação Mecânica	

**bradesco** | 237-2 | **23793.38128 60086.904392 69000.063300 1 91790000009000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>						Vencimento <b>24/11/2022</b>
Beneficiário <b>ADRIANO DE MELLO</b>			CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>10/11/2022</b>	Nº do Documento <b>869043969</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Assete <b>N</b>	Data de Processamento <b>10/11/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/00869043969-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>26</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor em Dinheiro <b>90,00</b>	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+ ) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+ ) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>ADRIANO DE MELLO</b>					Valor em Dinheiro <b>90,00</b>	
Pagador <b>associação de pais e amigos dos excepcionais</b>				Código de Baixa <b>83.453.183/0001-28</b>		
Sacador / Avalista <b>ADRIANO DE MELLO</b>					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:27:57  
051700517 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793381286008690439269000063300191790000009000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

ADRIANO DE MELLO 05600055986

CNPJ: 17.410.933/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 111.804

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E2F.86D.04B.E0E.BBA

=====

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.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS 1025	Número da nota 1115
Data da emissão da nota 22/11/2022 14:17:19	
Data do fato gerador 22/11/2022 00:00:00	
Código de verificação PVOXTOB0Q	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual:

Telefone: (49) 99987-0745

Celular: (49) 99987-0745

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual: MARILENE T. FUCHER

Celular: AUX. ADMINISTRATIVO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=166913743999611156065527577880316407117456141140248>

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



Verificar autenticidade

16

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01029.960000 10066.170019 1 91780000060600

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3071 / 299600</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0100661-7</b>
Número do documento <b>1115</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>23/11/2022</b>		Valor documento <b>606,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28**

Demonstrativo  
**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA , 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Ordem de Serviço 1797 / Nota Fiscal 1115. Refere-se ao documento RPS 1025.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01029.960000 10066.170019 1 91780000060600

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>23/11/2022</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3071 / 299600</b>
Data do documento <b>22/11/2022</b>	Nº documento <b>1115</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/11/2022</b>	Nosso número <b>0100661-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>606,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**- Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento.  
- Protestar após 5 dias.**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28  
R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
Curitiba - SC - CEP: 89520-000**

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56  
051700517 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691307140102996000010066170019191780000060600

BENEFICIARIO:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	112.201
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	606,00
VALOR COBRADO	606,00

NR.AUTENTICACAO B.8E7.D32.DB5.CDF.3D4

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 PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00		NF-e Nº 00002841 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002841 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4222 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0028 4110 0003 1345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220244159307 22/11/2022 14:39:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 22/11/2022
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	3.200,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1142	MASSINHA SOFT CONJ.C/12CORES ACRILEX	34070010	060	5102	UN	50,000	7,400000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	LAPIS COR FAB SEXT+KIT ESC FABER-CASTELL	96091000	060	5102	UN	50,000	18,900000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	TEMPERA GUACHE/ 15ML 12CORES ACRILEX	32131000	060	5102	UN	20,000	12,800000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29746	PINCEL 115-6 CONDOR	96033000	000	5102	UN	10,000	3,200000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29173	PINCEL 115-10 CONDOR	96033000	000	5102	UN	10,000	3,900000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29610	PINCEL 115-20 CONDOR	96033000	000	5102	UN	10,000	8,400000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14174	EVA CORES	40021911	000	5102	UN	50,000	2,900000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	060	5102	UN	150,000	1,300000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	PAPEL CARTOPLEX CORES	48025799	060	5102	UN	50,000	2,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	PAPEL CREPON CORES	48081000	060	5102	UN	50,000	1,900000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674	PAPEL SEDA CORES	48081000	060	5102	UN	60,000	0,500000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	PAPEL CELOFANE CORES	39202019	060	5102	UN	15,000	2,200000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	LAPIS DE CERA GIZAO BIG GIZ C/12 CORES ACRILEX	96099000	060	5102	UN	20,000	11,500000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	060	5102	UN	20,000	1,650000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27709	CAD.DESENHO 1/4 BROCH.40FLS FORONI	48202000	000	5102	UN	100,000	2,750000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17017	BLOCO DE DESENHO A4 ART PAUTA BRANCA GR150	48202000	000	5102	UN	10,000	6,500000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	CHAPA DE ISOPOR 10MM	49119900	060	5102	UN	10,000	3,700000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	CHAPA DE ISOPOR 20MM	49119900	060	5102	UN	10,000	7,700000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	BOLA DE ISOPOR 100MM	49119900	060	5102	UN	15,000	2,500000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	BOLA DE ISOPOR 25MM	49119900	060	5102	UN	90,000	0,300000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	BOLA DE ISOPOR 60MM	49119900	060	5102	UN	10,000	0,900000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12516	BOBINA PAPEL KRAFT	48025793	060	5102	UN	1,000	85,500000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome: MARILIAS T. FISHER	Cod razão social: 104	
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO	Tributos aproximados R\$ 193,53 (6,05%) Fonte: IBPT	

02



22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04  
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	22/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.517.000.032.160
VALOR TOTAL	3.200,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO B.F27.740.E1B.A92.DD9

# 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 0069

Data da Emissão, 22 de NOVEMBRO de 2022

Cliente: ASSOC. DE PAIS E AMEIG. DOS EXCEPCIONAIS - APPE

Endereço: PROF. JURACY M. SCHIMDT 274 Fone: 3245.0915

Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: CURITIBANO Est. SC

CNPJ/CPF: 83.453.193/0001-28 Inscr. Est.

Condições de Pagamento

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E FIAGAÇÃO ELÉTRICA		1639,96
<p>Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 22/11/22</p> <p><u>Maurício Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARCELE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX. ADMINISTRATIVO</u></p>			

Agradecemos a Preferência

VALOR TOTAL R\$ 1639,96

13



## Emissão de comprovantes - 3o nível

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04  
051700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.517.510.042.595
VALOR TOTAL	1.639,96

## \*\*\*\*\* 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	3.4A9.D2E.B97.D48.603
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.

RECEBEMOS DE FILIPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.598,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA

NF-e  
Nº 2.102  
Série 1

Curitibanos-SC  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CATARINAS.COM

FILIPPE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 - SALA 2  
NS APARECIDA - 89520-000  
Curitibanos - SC Fone: (49) 3241-6292

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 2.102  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1026 6766 8000 0151 5500 1000 0021 0216 6620 0999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220226685394 - 31/10/2022 15:35:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.970.812

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.676.680/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitibanos

UF

FONE / FAX

SC

(49) 3245-0915

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/12/2022  
Valor R\$ 1.598,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

0,950

PESO LÍQUIDO (KG)

0,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002442	Memoria Para Desktop DDR3 4GB 1600MHz Kingston	84733042	2102	5102	PC	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017800	Memoria Para Desktop Gamer T-Force Vulcan Z 8GB DDR4 2666 Mhz Red	84733042	1102	5102	UN	1	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050171	SSD Goldenfir 128GB 2,5 SATA 3	84717040	1102	5102	UN	1	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050168	SSD Goldenfir 256GB 2,5 SATA 3	84717040	1102	5102	UN	1	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento

foi recebido e aceito 31/10/22

Responsável  
Márcia T. Fischer

Nome: MARIENE T. FISCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.  
Trib aprox R\$ 544,60 Federal e R\$ 54,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 316342

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC</b> <b>26.676.680/0001-51</b> <b>CORNELIO DE HARO VARELA 1163 SALA 02</b> <b>N SRA APARECIDA</b> <b>Curitibanos - SC</b> <b>89.520-000</b>	Versão: 2/2022	
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, receber ate 5 dias apos o ven</b> <b>Protestar apos 5 dias.</b>	Data de Emissão <b>31/10/2022</b>	(-) Desconto / Abatimento
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3071/299600</b>	(-) Outras deduções
	Nosso Número <b>1006197</b>	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>	Número do Documento <b>2102</b>	
Endereço <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b>		
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA A</b>		
Município <b>Curitibanos</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89520-000</b>
Mensagem Pagador		



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01029.960000 10061.970017 6 91920000159800

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATIC</b> <b>26.676.680/0001-51</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3071/299600</b>
Data do documento <b>31/10/2022</b>	N. documento <b>2102</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/11/2022</b>	Nosso número <b>1006197</b>	
	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.598,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Sr. Caixa, receber ate 5 dias apos o ven</b> <b>Protestar apos 5 dias.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS						(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b> <b>83.453.183/0001-28</b> <b>R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274</b> <b>NOSSA SENHORA A</b> <b>Curitibanos - SC</b> <b>89520-000</b>						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56  
051700517 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691307140102996000010061970017691920000159800

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----  
NR. DOCUMENTO 112.202  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.598,00  
VALOR COBRADO 1.598,00  
=====

NR.AUTENTICACAO B.91B.958.27D.ECD.B7E  
=====

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 PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 2.600,00		NF-e Nº 00002840 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1872		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00002840 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4222 1101 1900 7100 0167 5500 1000 0028 4010 0003 1330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220244101398 22/11/2022 14:06:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253249945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.190.071/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) CTBANOS</b>		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28		DATA DA EMISSÃO 22/11/2022	
ENDEREÇO Rua Juracy de Mello Schimit, 274		BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Aparecida		CEP 89520-000	
MUNICÍPIO Curitiba		FONE / FAX (49)3245-0915		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.535,60	431,05	0,00	0,00	2.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27053	TONER HP 226X	84439933	000	5102	UN	3,000	150,000000	450,00	0,00	450,00	76,50	0,00	17,00	0,00
2478	PAPEL REPORT CX 10 RESMAS	48025610	000	5102	UN	4,000	259,000000	1.036,00	0,00	1.036,00	176,12	0,00	17,00	0,00
28289	TONER HP 53X	84439933	000	5102	UN	3,000	120,000000	360,00	0,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
18075	PASTA SUSPENSÁ MARMODELLO CASTANHO CAIXA	42021210	000	5102	CX	2,000	195,000000	390,00	0,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
27736	BOBINA TERMICA 57X22 AMARELA	48119010	000	5102	UN	32,000	5,300000	169,60	0,00	169,60	28,83	0,00	17,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5102	UN	2,000	65,000000	130,00	0,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
10953	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/ 50UN.	96081000	060	5405	CX	1,000	64,400000	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Marieme T. Fucher  
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 104 Tributos aproximados R\$ 272,13 (10,47%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <u>0917-4 32160-5</u>

02

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04  
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 22/11/2022  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.032.160  
VALOR TOTAL 2.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519  
=====  
NR.AUTENTICACAO 2.840.9CF.7E8.5D1.EF1

Transação efetuada com sucesso por: JB556209 ENEONE TERESINHA MARTARELLO.



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS 1024	Número da nota 1114
	Data da emissão da nota 22/11/2022 14:15:33	
	Data do fato gerador 22/11/2022 00:00:00	
	Código de verificação OOWSPM8CG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=166913733347611146065527578145887233302380037824524>

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

foi recebido e aceito  
prestado

  
 Responsável

Nome: MARILENE T. FÜLCHERCargo: ADM ADMINISTRATIVO

Verificar autenticidade

16

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01029.960000 10066.000018 8 91780000060600

Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3071 / 299600</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0100660-0</b>
Número do documento <b>1114</b>	CPF/CNPJ <b>26.676.680/0001-51</b>	Vencimento <b>23/11/2022</b>	Valor documento <b>606,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51  
R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - CEP: 89520-000 - NS APARECIDA - Curitiba - SC  
Ordem de Serviço 1796 / Nota Fiscal 1114. Refere-se ao documento RPS 1024.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30714 01029.960000 10066.000018 8 91780000060600

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>23/11/2022</b>
Beneficiário <b>FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 26.676.680/0001-51 R CORNELIO DE HARO VARELA, 1163 SALA 2 - NS APARECIDA - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3071 / 299600</b>
Data do documento <b>22/11/2022</b>	Nº documento <b>1114</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/11/2022</b>	Nosso número <b>0100660-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>606,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 5 dias após o vencimento. - Protestar após 5 dias.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - 83.453.183/0001-28 R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA Curitiba - SC - CEP: 89520-000</b>					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56  
051700517 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691307140102996000010066000018891780000060600

BENEFICIARIO:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

NOME FANTASIA:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

FILIFE FAGUNDES ZAMPIERI SUPRIMENTO

CNPJ: 26.676.680/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

-----

NR. DOCUMENTO 112.203

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 606,00

VALOR COBRADO 606,00

-----

NR.AUTENTICACAO D.115.656.8A2.0C0.663

-----

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.

# SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA

GUSTAVO VIEIRA 73000221972

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

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

CNPJ 20.296.227/0001-33

Inscr. Est. 257.367.535

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Branca / 2ª Via - Rosa / 3ª Via - Jornal (fixa)

Nº 005627

Data da Emissão: 22/11/22

Ilmo. Sr. (s) Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. de Curitiba

Endereço: rua Juracy de Mello, 274

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 8345318310001-28 Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	Sabonete Lio 5lt		34,03
02	fol papel toalha 11500		23000
<p>Bco Brasil Ag: 0517-7 nº: 39524-2</p>			
<p>Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>22/11/22</u> <u>prestado</u> <u>Marcelo Fischer</u> Responsável Nome: <u>MARCELO FISCHER</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u></p>			

TOTAL R\$

264,03



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309574739871  
23/11/2022 10:21:5323/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:31  
051700517 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2022

NR. DOCUMENTO 550.517.000.039.524

VALOR TOTAL 264,03

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

CLIENTE: SANTA CLARA BEBIDAS

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 39.524-2

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO E.3D9.25B.364.A11.F81

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 6ª Parcela**

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

**Assunto:** Prestação parcial (*sexta parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº047/2022**, celebrado entre o Município de Curitiba e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE.

**1. Dados da Entidade Executora**

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

E-mail: projetos@apaecuritiba.org.br

CNPJ/MF: 83.453.183/0001-28

Inscrição no CMAS:02/97

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

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

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

1.2. Presidente da Entidade: Eneone Teresinha Martarello

E-mail: eneone@ibest.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Professora aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 582.828.159-34

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

Endereço Residencial: Avenida Salomão Carneiro de Almeida, 833

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 99918-9572



## **2. Descrição do objeto**

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

## **3. Descrição das atividades realizadas**

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



#### 4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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





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

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

**Ações desenvolvidas:**

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

**Objetivos:**

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



### **Resultados obtidos no referido período (outubro/2022):**

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 18 novos usuários e/ou atualizações de cadastros;
- Visitas domiciliares: 04 famílias visitadas;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 06 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 312 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 241 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 16 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 08 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 18 usuários;
- Encaminhamentos a consultas médicas (com especialistas): 03 usuários;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: nenhum encaminhamento no período;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 01 encaminhamento;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 03 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: 01 encaminhamento;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 01 usuário;
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 05 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: nenhuma contratação do período;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 sensibilizações;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 03 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 03 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência): nenhum encaminhamento no período;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 04 acompanhamentos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 06 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 07 participações;
- Atendimento à comunidade (orientações): 15 casos;
- Referência e Contrarreferência: 03 atendimentos.



## **5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de outubro/2022)**

### **5.1 Ações desenvolvidas:**

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

### **Objetivos:**

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

### **Resultados obtidos:**

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

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

### **5.2 Ações desenvolvidas:**

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

### **Objetivos:**

Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

### **Resultados obtidos:**

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

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



### **5.3 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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

### **5.4 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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



### **5.5 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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

### **5.6 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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



### **5.7 Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivos:**

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

#### **Resultados obtidos:**

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

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

### **5.8. Ações desenvolvidas:**

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

#### **Objetivo:**

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



### **Resultados obtidos:**

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

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



## **6. ÁREA DA SAÚDE (atendimentos do mês de outubro/2022)**

### **Ações desenvolvidas:**

Realização de Avaliação diagnóstica;

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

Orientação do uso funcional de tecnologia assistiva.

### **Objetivos:**

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

### **Resultados obtidos:**

#### **- *Atendimentos na área de Terapia Ocupacional (370 procedimentos):***

Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;

Prevenção de deformidades;

Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;

Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;

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

#### **- *Atendimentos na área de Fisioterapia (796 procedimentos):***

Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;

Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;

Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;

Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;

Ganho de novas habilidades funcionais.





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

Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;

Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;

Melhora do desempenho na fala/articulação de fonemas;

Aprendizagem de comunicação alternativa;

Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.

**- *Atendimentos na área de Psicologia (723 procedimentos)***

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

Identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;

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

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

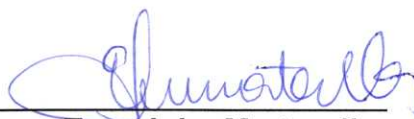
Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.



## 6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 047/2022**, no valor de quarenta e cinco mil reais (R\$ 45.000,00) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

Curitiba, 223 de novembro de 2022.



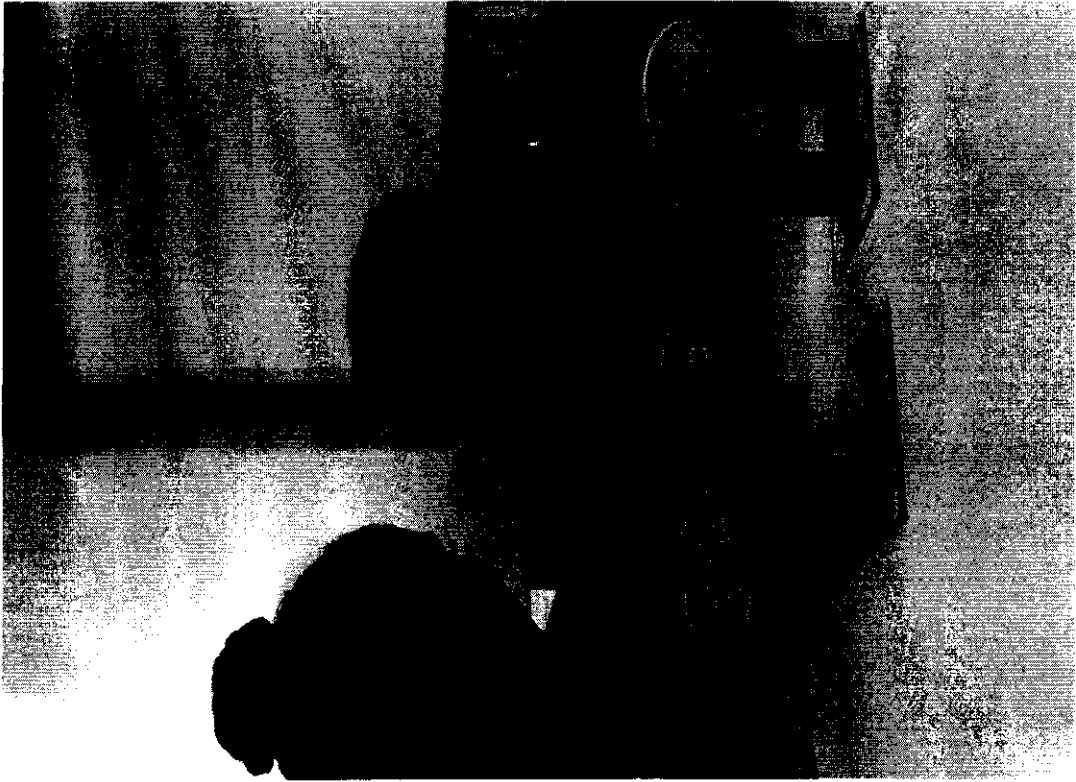
---

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

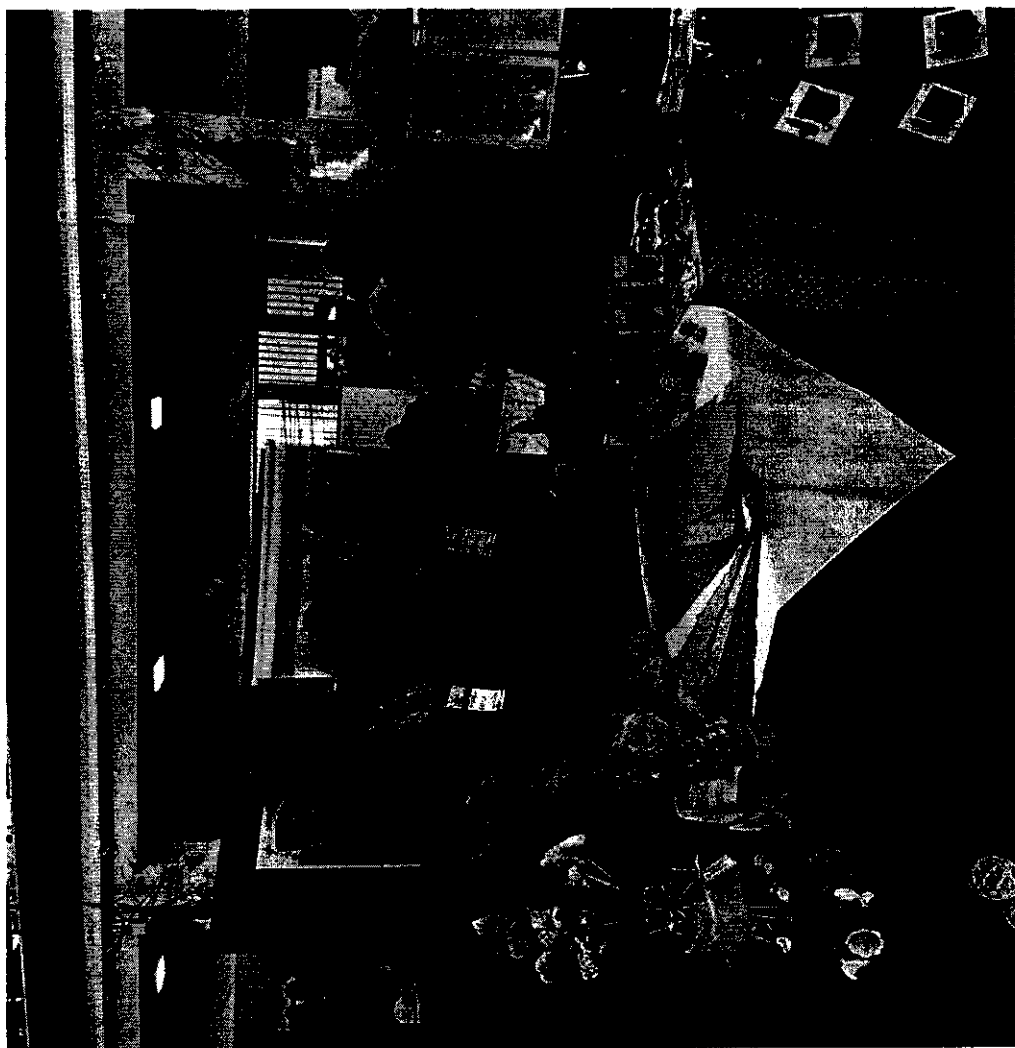
**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**



**REGISTROS FOTOGRÁFICOS:**





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 6ª PARCELA**

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

No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

- Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/ instrumento técnico on line): 18 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 4 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 06 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 312 atendimentos;
- Atendimento às famílias: 241 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 16 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 08 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 18 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas: 03 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 0 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 1 casos;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 03 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar: 01;
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 01;
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 05 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 0;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 casos;
  
- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 03 visitas;



## Estado de Santa Catarina Prefeitura de Curitibaanos

- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 03 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: nenhum no período;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 04 casos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 06 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões online: 07 participações;
- Atendimento a comunidade: 15 casos;
- Contrarreferências: 03 atendimentos.

### Educação

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

Orientação à família. Foram atendidas no programa Educacional "Estimulação Precoce" 94 crianças e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, 53 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas, no programa educacional "Atendimento Educacional Especializado" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

Através das áreas da atuação em: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 03 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional "serviço pedagógico específico/TEA" e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

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

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



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibaanos

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

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

*Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 46 alunos adultos foram atendidos no programa "Atendimento Laboral" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 20 alunos foram atendidos no programa Educacional "Educação Profissional" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

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

*Através das áreas de atuação: serviço de convivência destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais, pedagógicas e ocupacionais, 40 alunos no "Serviço de convivência" e veem gradativamente apresentando os seguintes resultados:*

- *Desenvolvimento/aprimoramento das habilidades de autonomia, autorregulação, empoderamento e autoconhecimento dos usuários;*
- *Maior capacidade das situações e direcionamento da própria vida;*
- *Parceria mais efetiva de algumas famílias, conhecendo as áreas defasadas do aluno para melhor encaminhamento de ações que o beneficiem na escola, família e comunidade;*
- *Maiores possibilidades de inclusão social.*

Saúde

- *Atendimento na área de terapia ocupacional (370 procedimentos):*
  - *Melhoria nos posicionamentos e nos manuseios;*
  - *Prevenção de deformidades;*
  - *Aperfeiçoamento/manutenção de habilidades de vida diária;*
  - *Melhoria no desenvolvimento global dos pacientes;*
  - *Melhora na Cooperação motora, coordenação motora fina, interação social, aspectos sensoriais tátil e vestibular.*





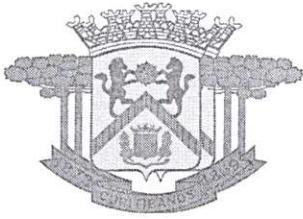
Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

- *Atendimento na área de fisioterapia (796 procedimentos)*
  - *Prevenção de alterações no desenvolvimento da criança;*
  - *Prevenção de agravamento do quadro clínico do paciente;*
  - *Redução de complicações respiratórias e melhoria dessa capacidade;*
  - *Melhora do desempenho cinético funcional e neuropsicomotor;*
  - *Ganho de novas habilidades funcionais.*
- *Atendimento na área de Fonoaudiologia*
  - *Facilitação na deglutição, mastigação, respiração e fonação;*
  - *Melhor input cognitivo, vocabulário, simbolismo e ações comportamentais;*
  - *Melhora no desempenho da fala/articulação de fonemas;*
  - *Aprendizagem de comunicação alternativa;*
  - *Melhor desenvolvimento das habilidades cognitivo linguísticas de leitura e escrita.*
- *Atendimento na área de Psicologia (723 procedimentos)*
  - *Autoconhecimento, autocontrole, auto-aceitação e auto-gestão;*
  - *identificação e conscientização dos conflitos intrapessoais e interpessoais;*
  - *Fortalecimento da capacidade de enfrentamento e superação de dificuldades que resultam em sofrimento psicológico.*
- *Atendimento na área de neurologia (40 procedimentos)*
  - *Tratamento e acompanhamento especializado das doenças neurológicas.*

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APAE a aplicação dos recursos em combustível; energia elétrica; gás de cozinha; manutenção e seguro de veículo; serviços fotográficos; material de higiene e limpeza; pequenos reparos e manutenção do imóvel e instalações elétricas; telefonia; informática e alimentação.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- *Promover a autonomia e a melhor qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;*
- *Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do sistema de garantia de direitos;*
- *Promover o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

- Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento especializado;
- Ensinar conhecimentos e habilidades úteis em diversos ambientes e em toda a vida no serviço pedagógico específico/TEA;
- Estimular áreas do desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida no Serviço Pedagógico Específico;
- Desenvolver o bem-estar, a qualidade de vida e as habilidades funcionais no Serviço de Atendimento Específico/TEA e no Serviço de Atendimento Específico;
- Desenvolver as habilidades funcionais e laborais e aprimorar as habilidades de autodeterminação no Serviço de Atendimento Laboral;
- Promover a compreensão sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento de habilidades básicas, especialidades e de gestão no serviço de Educação Profissional;
- Reabilitar funções neuropsicomotoras em crianças com atrasos do desenvolvimento, pessoas com deficiências intelectual e ou transtorno do espectro autista.

Diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da sexta parcela no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, verifica-se que os relatórios apresentados contemplam a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração referente à sexta parcela da Parceria, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 28 de novembro de 2022.

  
Maurício Souza de Oliveira

  
Gabriela Dominski Pentead

  
Airton Almeida da Silva

  
Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

ATA 043/2022

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 sexta parcela do 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. Após análise da documentação, a comissão de monitoramento e avaliação entende que o relatório de ações, especificamente para sexta parcela do 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 Penteado

  
Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

## CONTROLE INTERNO.

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

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

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2022.-**

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

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

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 06/2022, cujo Empenho Global nº 716/2022 de: 12-05-2022, Ordem de Pagamento nº 2825/2022 de 26-10-2022, 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 Máciel Bastos**  
Gestor