



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 032/2023

Curitibanos, 25 de abril de 2023.

Ilmo. Sr.

Kleberson Luciano Lima
DD. Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Prezado Senhor,

RECEBIDO POR
PRECOM
26/04/2023

ÀS 16:17 Hrs

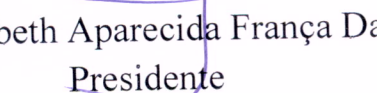
Ass.

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Curitibanos através deste, encaminha a Prestação de Contas referente à 1ª parcela ao termo de colaboração nº 01/2023 – FME/SMEC recebida por esta entidade em 13/04/2023.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente

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

Fundada em 06 de abril de 1977

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

-

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DEPÓSITO: 04/2023

RECEBEDOR DE RECURSOS: APAE
CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 13/04/2023

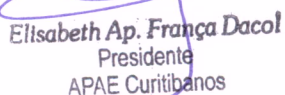
VALOR: 39.750,00

FONE PARA CONTATO: 49 3245 0915

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

EM: Curitiba, 25 de abril de 2023.


Elisabeth Ap. França Dacol
Presidente
APAE Curitiba

Presidente - Resp.Aplic.Recursos

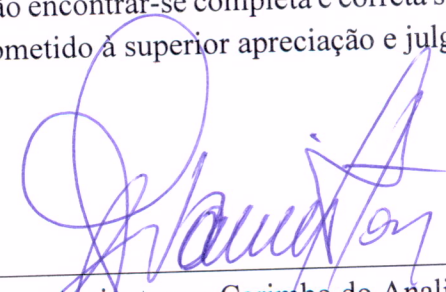
Jose Antonio Dondé
CRC ISC 008226/0-1
CPF 194.125.259-15


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), 28/04/2023


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 04/2023	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: Elisabeth Aparecida França Dacol			417.699.109-72		
NOTA DE EMPENHO Nº:	DATA 13/04/2023		VALOR: 39.750,00		
PROJETO/ATIVIDADE:		ITEM/FONTE			
NOTA DE SUBEMPENHO Nº:	DATA	VALOR:			
Ajuda de Custo e Manutenção da Entidade.					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE N.º	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
-	13/04/23	Depósito	-	RS 39.750,00	-
	20/04/23	Recursos ordinários (ALB Posto)		RS 3,00	
	24/04/23	Contrapartida		RS 219,08	
NF. 11342	12/04/23	ALB Posto de Combustíveis Ltda (R\$ 3.673,66)	Transf.	RS	3.676,66
NF. 242	12/04/23	Osni Carlos Medeiros Junior	Transf.	RS	4.500,00
UC 32414451	10/04/23	Celesc Distribuição S.A	Transf.	RS	44,16
UC.30587251	10/04/23	Celesc Distribuição S.A	Transf.	RS	2.030,82
UC.5708940	10/04/23	Celesc Distribuição S.A	Transf.	RS	2.780,41
NF. 3081	17/04/23	Geral Blocos e Artefatos de cimento Ltda	Transf.	RS	4.495,00
NF. 001743	17/04/23	Musskopf Tintas e Serviços Ltda	Transf.	RS	1.283,90
NF. 905	14/04/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.	RS	4.282,43
NF. 9894	10/04/23	LZK Construtora Ltda	Transf.	RS	683,87
NF. 362	17/04/23	Marcelino Padilha da Rosa ME	Transf.	RS	1.008,00
REI2G55	20/04/23	Dare - Licenciamento Fiat Siena	Transf.	RS	142,69
NF. 842	18/04/23	Hidralpower Equipamentos Hidraulicos Ltda	Transf.	RS	820,00
NF. 21304	12/04/23	Recapadora Rochemback Ltda	Transf.	RS	1.560,00
NF. 109681	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	640,42
NF. 109680	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	84,84
NF. 109679	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	134,36
NF. 109678	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	135,87
NF. 109677	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	69,02
NF. 109676	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	1.936,75
NF. 109675	24/04/23	Supermercados Myatã Ltda	Transf.	RS	208,04
NF. 002280	19/04/23	Daltorre Comércio de Gás Ltda	Transf.	RS	1.217,00
NF. 025764	11/04/23	Auto Mecânica Ltda	Transf.	RS	909,60
NF. 13800	11/04/23	Auto Mecânica Ltda	Transf.	RS	565,00
NF. 025763	11/04/23	Auto Mecânica Ltda	Transf.	RS	460,80
NF. 13799	11/04/23	Auto Mecânica Ltda	Transf.	RS	470,00
NF. 025765	11/04/23	Auto Mecânica Ltda	Transf.	RS	970,00
NF. 13801	11/04/23	Auto Mecânica Ltda	Transf.	RS	274,00
NF. 005847	24/04/23	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	RS	2.760,00
NF. 005848	24/04/23	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	RS	1.410,59
NF. 023498933	15/04/23	OI S.A	Transf.	RS	83,56
NF. 023488261	15/04/23	OI S.A	Transf.	RS	115,21
NF. 005849	24/04/23	Santa Clara Produtos de Limpeza	Transf.	RS	76,39
PBR4542	24/04/23	DARE - Licenciamento VW / NEOBUS TH	Transf.	RS	142,69
TOTAL				RS 39.972,08	RS 39.972,08

Curitiba, 25 de abril de 2023.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 24/04/2023	R\$ 0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)	
20/04/2023 – Transferência recebida de R\$ 3,00 ALB Posto Combustíveis referente NF 11342 R\$ 3.673,66 Transferência efetuada a maior (R\$ 3,00) R\$ 3.676,66	
24/04/2023 - Recursos ordinários para custear juros nas faturas da Celesc UC – 5708940 – R\$ 34,71 ✓ UC – 30587251 – R\$ 41,11 ✓ UC – 32414451 – R\$ 0,57 ✓ TOTAL = R\$ 76,39	
24/04/2023 – Recursos ordinários para custear Dare – R\$ 142,69	
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
Saldo conforme nosso registro em: 24/04/2023	R\$ 0,00
LOCAL E DATA: Curitibanos, 25 de abril de 2023.	
Assinaturas: Presidente Elisabeth Ap. França Dacol Presidente APAE Curitibanos	Contador Antonio Dondé CRC ISC 008226/0-1 CPF 194.125.259-15

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362417030319191
24/04/2023 17:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	39.750,00 C	39.750,00 C
				13/04 13:34 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
14/04/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	3.676,66 D	
				14/04 16:48 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	4.500,00 D	
				NEON PAGAMENTOS S.A.			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	44,16 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	2.030,82 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.404	2.780,41 D	26.717,95 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	4.495,00 D	
				GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LT			
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	1.283,90 D	
				MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA			
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	4.282,43 D	
				TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV			
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	683,87 D	15.972,75 C
				LZK CONSTRUTORA			
20/04/2023		3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.006.311	3,00 C	
				20/04 14:33 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.008,00 D	
				756 3071 027587935000172 MARCELINO PAD			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	142,69 D	14.825,06 C
				DARE SANTA CATARINA			
24/04/2023		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	42.401	820,00 D	
				HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS L			
24/04/2023		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	42.402	1.560,00 D	
				RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA			
24/04/2023		0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.174.199	3.209,30 D	
				24/04 13:49 SUPERMERCADO MYATA LTDA			
24/04/2023		0517	00517	109 Pagamento de Boleto	42.406	1.217,00 D	
				DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			
24/04/2023		0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	1.474,60 D	
				24/04 13:49 AUTO MECANICA LTDA			
24/04/2023		0517	00517	470 Transferência enviada	550.517.000.200.386	930,80 D	
				24/04 13:49 AUTO MECANICA LTDA			

24/04/2023	0517	00517	470 Transferência enviada 24/04 13:49 AUTO MECANICA LTDA	550.517.000.200.386	1.244,00 D
24/04/2023	0517	00517	470 Transferência enviada 24/04 13:49 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	2.760,00 D
24/04/2023	0517	00517	470 Transferência enviada 24/04 13:49 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	1.410,59 D
24/04/2023	0000	11105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.403	83,56 D
24/04/2023	0000	11105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.404	115,21 D
24/04/2023	0517	00517	870 Transferência recebida 24/04 14:30 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX	550.517.000.130.642	76,39 C
24/04/2023	0517	00517	870 Transferência recebida 24/04 14:30 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX	550.517.000.193.363	142,69 C
24/04/2023	0517	00517	470 Transferência enviada 24/04 14:35 SANTA CLARA BEBIDAS	550.517.000.039.524	76,39 D
24/04/2023	0000	11105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	42.405	142,69 D
24/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/04/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
Agência 517-7
Conta corrente 130642-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6
Valor 76,39
Destinação 0
Data Nesta data

PO. GRSUAPES

Assinada por JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 24/04/2023 14:23:05
JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 24/04/2023 14:30:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
Agência 517-7
Conta corrente 193363-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6
Valor 142,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 24/04/2023 14:27:28
JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 24/04/2023 14:30:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL.



RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011342 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 12/04/2023 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.673,66	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA AV ROTARY, 368 - CENTRO - CEP:89520-000 - CURITIBANOS - SC TEL: (49)3245-0794		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011342 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0425 4547 6800 0166 5500 1000 0113 4210 0113 4217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230080703988 12/04/2023 18:27:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
258095318		25.454.768/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.453.183/0001-28	12/04/2023
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274		N S APARECIDA	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBANOS	(49)3245-0915	SC	
			HORA DA SAÍDA
			18:11:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
44,90	7,63	0,00	0,00	3.673,66	
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	3.673,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1149	LUBRAX TOP TURBO 15W-40 1L	27101932	060	5929	UN	1,00	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM	27101921	060	5929	LT	493,05	6,09	0,00	3.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	96,61	5,34	0,00	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM	27101259	060	5929	LT	12,62	5,09	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5929	UN	10,00	4,49	0,00	44,90	44,90	7,63	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 12/04/23
 prestado

Mariene T. Fischer
 Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AV. ADMINISTRATIVA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Sem Pagamento R\$0,00) Obs.: Cupom fiscal/NFC-E: 136081,140707,653960,153738,657290,658385,158140,660572 MD5.: 1232378E2A560468D9D05EB4413C6BBA Trib aprox: R\$ 12,21 Federal, R\$ 475,62 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: BEASCD	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome ALB P DE COMBUSTIVEL LTDA
Agência 3425-8
Conta corrente 6311-8
Valor 3.676,66
Destinação 0
Data Nesta data

≠ 3,00
NF 11342 3673,66

Assinada por JG567046 ELISABETH A F DACOL
JG567047 ESTER M POZZEBON

14/04/2023 16:04:43
14/04/2023 16:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER M POZZEBON.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 242
Data da emissão da nota 12/04/2023 16:16:56	
Data do fato gerador 12/04/2023 16:16:56	
Código de verificação UHEBVRYWE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NINO INSTALAÇÕES
 Nome/Razão social: OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR 08723526920
 CPF/CNPJ: 31.845.980/0001-57 Inscrição municipal: 25990
 Endereço: R FREI JUSTINO GIRARDI Número: 824 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: ninomedeiros4@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1319
 Celular: (49) 99176-7327

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: gumartarello@gmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição ligação	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
de fossa e filtro é ligação da tubulação na rede existente	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.500,00								

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\$ 4.500,00			Valor líquido = R\$ 4.500,00		

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.500,00	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



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 605,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,75 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Certifico que o serviço foi recebido e aceito 12/04/23
 prestado
 Responsável: MARILENE T. FUCHER
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AV ADMINISTRATIVO

15



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000200485500003900396740081932000045000

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI

CNPJ: 31.845.980/0001-57

PAGADOR:

Associacao de pais e amigos dos exe

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 41.401

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00

VALOR COBRADO 4.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.29C.BA1.961.543.8B9

=====

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH A F DACOL 14/04/2023 16:00:40

JG567047 ESTER M POZZEBON 14/04/2023 16:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER M POZZEBON.

Banco Votorantim S.A. | 655-6 | 65590.00002 00485.500003 90039.674008 193200000450000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador
Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28
 --

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final
OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000

Descrição
Referente a nota número 242 da empresa nino instalações

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00090039674	00090039674	14/04/2023	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário | Autenticação mecânica - Ficha de compensação
0001/16551-4

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. | 655-6 | 65590.00002 00485.500003 90039.674008 193200000450000

Local de pagamento | Vencimento
Até o vencimento em qualquer banco. | **14/04/2023**

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário | Agência/código do beneficiário
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82 | **0001/16551-4**
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Data de processamento | Nosso número
12/04/2023 | **00090039674** | **DM** | **12/04/2023** | **00090039674**

Uso do banco | Carteira | Espécie moeda | Aceite | (=) Valor do documento
 -- | **500** | **R\$** | **A** | **R\$ 4.500,00**

Instruções | (-) Desconto/abatimento
1. Não receber pagamento em cheque; | --
2. Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%;
3. Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1,00% ao mês;

(-) Outras deduções

(+) Juros/multa

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador | (+) Outros acréscimos
Associação de pais e amigos dos exepicionaisAPAE - 83.453.183/0001-28 | --
 --

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final | (=) Valor pago
OSNI CARLOS MEDEIROS JUNIOR MEI - 31.845.980/0001-57 | **R\$ 4.500,00**
R FREI JUSTINO GIRARDI, 824, CURITIBANOS, SC - 89520000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

12/04/2023 00090039674



EMIÇÃO: 16/03/2023 APRES.: 20/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.199.596.641 - FAT-01-202310140302445-0 REF.: 03/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 83.453.183/0001-28

R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 32414451	VENCIMENTO 10/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 44,16

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,392333	11,77
Custo Disp Sistema	30	0,331667	9,95
Subtotal (R\$)			21,72
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 01/2023			0,05
Juros Conta Anterior 01/2023			0,10
Multa Conta Anterior 01/2023			0,42
Cosip Municipal			21,87
Subtotal (R\$)			22,44

Handwritten: JR-034

Handwritten: 43,50

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	4,54	21,72

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\$ 21,72	17,00000%	R\$ 3,69
COFINS	R\$ 18,03	3,90000%	R\$ 0,70
PIS	R\$ 18,03	0,85000%	R\$ 0,15
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/03/2023
2312.034D.2DB6.503D.46AA.1351.801F.A73B

Celesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	07/004208	10/04/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
16/03/2023	FAT-01-202310140302445-0	32414451	03/2023
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	16/03/2023		44,16

23790.34800 90001 699579 81013 613609 5 93160000004416



Handwritten: 14

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 10/04/23 prestado

Handwritten signature: Marlene Fischer
Responsável

Nome: MARLENE I. FISCHER
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R PROF JURACY MELLO SCHMID, 274
N SRA APAREC-CUR* - CURITIBANOS - SC - 89520-000
LOCAL: 0409 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 07/004208/102

REFERÊNCIA: 03/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
PRÓXIMA LEITURA: 14/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2022	01/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			9.31		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

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

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
32414451

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 07/004208/102

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2174879

LEITURA DO MEDIDOR: 5579

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000169957981013613609593160000004416

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 41.402

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44,16

VALOR COBRADO 44,16

=====

NR.AUTENTICACAO 5.3F6.A03.734.9AA.591

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH A F DACOL 14/04/2023 16:01:44

JG567047 ESTER M POZZEBON 14/04/2023 16:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER M POZZEBON.

EMISSÃO: 16/03/2023 APRES.: 20/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.142.963 - FAT-01-202310140302452-6 REF.: 03/2023

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 30587251	VENCIMENTO 10/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.715 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.030,82

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3363391
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 09/02/2023
Data da leitura atual: 14/03/2023
Data da próxima leitura: 14/04/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 88902
Leitura anterior: 86187
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2715
Consumo faturado no mês: 2715
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.715	0,392737	1.066,28
Consumo Te	2.715	0,332066	901,56
Subtotal (R\$)			1.967,84

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 01/2023			3,98
Juros Conta Anterior 01/2023			7,03
Multa Conta Anterior 01/2023			30,10
Cosip Municipal			21,87
Subtotal (R\$)			62,98

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
1569	1917	1860	1944	1849	1730	2948	2354	3097	2570	2221	2092

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.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
320,58	435,24	676,92	123,00	412,10	1.967,84

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.967,84	17,00000%	R\$ 334,52
COFINS	R\$ 1.633,31	3,90000%	R\$ 63,70
PIS	R\$ 1.633,31	0,85000%	R\$ 13,88
	R\$		R\$

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 10/04/23 prestado
MARILENE T. FLIXER
Responsável
Nome: MARILENE T. FLIXER
Cargo: AV. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/03/2023

9254.96D3.1D31.4011.62E2.23C0.4A6C.6FEF

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	07/004208	10/04/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
16/03/2023	FAT-01-202310140302452-67	16/03/2023	30587251	03/2023	2.030,82

23790.34800 90001.745240 77013.613607 2 93160000203082



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R PROF JURACY MELLO SCHMID - FR APAE
N SRA APAREC-CUR* - CURITIBANOS - SC - 89520-000
LOCAL: 0409 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 07/004208/103

**REFERÊNCIA: 03/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
PRÓXIMA LEITURA: 14/04/2023**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2022	01/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			689.59		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
30587251**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE NÚMERO INEXISTENTE
 MUDOU-SE ENDEREÇO INSUFICIENTE
 RECUSOU-SE A RECEBER CASA FECHADA
 OUTROS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 07/004208/103

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3363391

LEITURA DO MEDIDOR: 88902

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790348009000174524077013613607293160000203082

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 41.403

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.030,82

VALOR COBRADO 2.030,82

NR.AUTENTICACAO 0.73E.E7D.8C5.948.09E

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH A F DACOL 14/04/2023 16:02:49

JG567047 ESTER M POZZEBON

14/04/2023 16:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER M POZZEBON.

EMIÇÃO: 16/03/2023 APRES.: 20/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.200.142.923 - FAT-01-202310140302675-5 REF.: 03/2023

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

Límites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 5708940	VENCIMENTO 10/04/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.758 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.780,41

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3256355
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 09/02/2023
Data da leitura atual: 14/03/2023
Data da próxima leitura: 14/04/2023
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 50094
Leitura anterior: 46336
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 3758
Consumo faturado no mês: 3758
Fator de potência: 0,94

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	3.758	0,392738	1.475,91
Consumo Te	3.758	0,332070	1.247,92
Subtotal (R\$)			2.723,83

Lançamentos e Serviços

Correcao Monetaria por Atraso 01/2023	3,36
Juros Conta Anterior 01/2023	5,94
Multa Conta Anterior 01/2023	25,41
Cosp Municipal	21,87
Subtotal (R\$)	56,58

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023
3770	3376	3739	4918	4122	4567	4671	3128	3735	3535	1986	2913

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.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
443,73	602,44	936,97	170,26	570,43	2.723,83

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 2.723,83	17,00000%	R\$ 463,04
COFINS	R\$ 2.260,77	3,90000%	R\$ 88,18
PIS	R\$ 2.260,77	0,85000%	R\$ 19,21
	R\$		R\$

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 10/04/23 Martem Tucher Responsável
Nome: MARILENE T. TUCHER
Cargo: AN. ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/03/2023
5F22.1D1A.F907.C950.6BAF.E878.B2EE.1BC0

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	07/004208	10/04/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	REFERÊNCIA
16/03/2023	FAT-01-202310140302675-51	16/03/2023	03/2023
	UNIDADE CONSUMIDORA		VALOR COBRADO (R\$)
	5708940		2.780,41

23790.34800 90001.745240 27013.613602 1 93160000278041



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R NICANOR SANTOS - 302
N SRA APAREC-CUR* - CURITIBANOS - SC - 89520-000

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R NICANOR SANTOS - 302
N SRA APAREC-CUR* - CURITIBANOS - SC - 89520-000
LOCAL: 0409 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 07/004208/119

REFERÊNCIA: 03/2023
VENCIMENTO: 10/04/2023
PRÓXIMA LEITURA: 14/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2022	01/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			616.63		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
5708940

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA	HORA	
VISTO		

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 07/004208/119

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3256355

LEITURA DO MEDIDOR: 50094

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R NICANOR SANTOS - 302
N SRA APAREC-CUR* - CURITIBANOS - SC - 89520-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790348009000174524027013613602193160000278041

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 41.404

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.780,41

VALOR COBRADO 2.780,41

NR. AUTENTICACAO 5.B87.995.303.3D2.900

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH A F DACOL 14/04/2023 16:03:58

JG567047 ESTER M POZZEBON 14/04/2023 16:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER M POZZEBON.

RECEBIMOS DE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 4.495,00		NF-e Nº 000003081 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME GERAL BLOCOS Br 470 Km 249,3 - Universitario - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1463 geralbloco@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003081 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4223 0408 1117 8100 0101 5500 2000 0030 8110 0004 8040 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230083884188 17/04/2023 13:23:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255213212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.111.781/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO Rua Prof. Juraci de Melo Schmidt, 274		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitibanos	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00003081	4.495,00	0,00	4.495,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2023	4.495,00									

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	4.495,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
809	GRELHA SEGMENTO 50X32X5	68109100	0102	5101	UN	20,000	35,000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	PAVER 20X10X6	68021000	0102	5101	M2	60,000	55,000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	MEIO FIO 8X25X80	68101100	0102	5101	UN	33,000	15,000000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o materia serviço constante deste documento foi recebido e aceito 17.04.23 prestado
Martine Tischer
 Responsável
 Nome: MARILENE T. TISCHER
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

9

15

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Cod razão social: 302 Tributos aproximados R\$ 1.211,43 (26,95%) Fonte: IBPT	


136 -8
13691.50303 00251.925913 00000.055491 8 93270000449500

Beneficiário GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - 008111781000101 ROD BR 470, KM 249,30 - CURITIBANOS / SC - 89520-000		Agência / Cód. Beneficiário 1503-2/0251925-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000000554-9
Número do documento 3081	CPF / CNPJ 008111781000101	Vencimento 21/04/2023	Valor do documento 4.495,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. - CNPJ 083453183000128 RUA JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 - APARECIDA, CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica


136 -8
13691.50303 00251.925913 00000.055491 8 93270000449500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 21/04/2023	
Beneficiário GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - 008111781000101 ROD BR 470, KM 249,30 - CURITIBANOS / SC - 89520-000			Agência / Código Beneficiário 1503-2/0251925-9		
Data do Documento 17/04/2023	Nº do Documento 3081	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/04/2023	Nosso número 021/1000000554-9
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 4.495,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Protestar em 5 dias corridos Controle participante: 1000000554					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS EXEP. - CNPJ 083453183000128 RUA JURACI DE MELO SCHIMIDT, 274 - APARECIDA CURITIBANOS / SC - 89520-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
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

1369150303002519259130000055491893270000449500

BENEFICIARIO:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

NOME FANTASIA:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 08.111.781/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GERAL BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO

CNPJ: 08.111.781/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BEN. PAIS E AMIGOS DOS E

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.495,00

VALOR COBRADO 4.495,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.7BE.0B5.011.D80.3C4

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 19/04/2023 14:50:25

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 19/04/2023 15:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

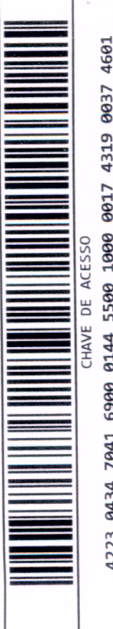
NF-e	Nº 000.001.743	Série 001
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE RECEBIMENTO



MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA
 AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324 - CENTRO
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.001.743
 Série 001
 Folha 1 / 1



4223 0434 7041 6900 0144 5500 1000 0017 4319 0037 4601
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230083607048 - 17/04/2023 09:52:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260214906	INSCRIÇÃO ESTADUAL 34.704.169/0001-44
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS	CNPJ 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274 - NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/04/2023
MUNICÍPIO	UF SC	HORA DA SAÍDA 09:52:27

RAZÃO SOCIAL MUSKOPF COMERCIO DE TINTAS ENDEREÇO ALTAMIRO GUIMARAES	MUNICÍPIO CACADOR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ 24.744.743/0001-34	PLACA DO VEÍCULO UF SC	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.283,90
TRANSP. E VOLUMES QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	0,000	0,000	0,000
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR APROX. DOS PRODUTOS 1.283,90	VALOR TOTAL DA NOTA 1.283,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.283,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.283,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.283,90	
RAZÃO SOCIAL MUSKOPF COMERCIO DE TINTAS ENDEREÇO ALTAMIRO GUIMARAES	MUNICÍPIO CACADOR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ 24.744.743/0001-34	PLACA DO VEÍCULO UF SC	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.283,90

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVICOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
912	LIXA METRO 180 ALCAR	68051000	0102	5102	UNID	4,000	3,55000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	RENNER FUNDO PREPARADOR PAREDES 18LTS	32100010	0102	5102	BL	1,000	359,00000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	DISCO LIXADEIRA 7" TELADO 180 UN	63071000	0102	5102	UNID	10,000	8,50000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MILCOLOR MASSA CORRIDA 25KG	32100010	0102	5102	BA	4,000	49,50000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4977	RESICOLOR ACETINADO 1152-2 3,6	32100010	0102	5102	GL	2,000	125,00000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MILCOLOR MASSA CORRIDA 25KG	32100010	0102	5102	BA	1,000	49,50000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PIGMENTACAO AZUL	63071000	0102	5102	BL	1,000	265,00000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PIGMENTACAO PALHA	63071000	0102	5102	BL	1,000	39,30000	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	MURTH SELANTE ACRILICO BRANCO 280G	32089010	0102	5102	UNID	1,000	23,90000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 17/04/23 prestado

Marcos J. Rocha
 Responsável

Nome: MARGARET F. FLUCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	15



Recibo de Entrega

Beneficiário
 MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000

Pagador
 2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS

Vencimento 21/04/2023	Agência/Código do Beneficiário 3071/056712-4	Nosso Número 0010604-4	Número do Documento 1743/001	Data do Documento 17/04/2023
Valor do Documento 1.283,90	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 21/04/2023
Beneficiário MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000					Agência/Código do Beneficiário 3071/056712-4
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 1743/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Nosso Número 0010604-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.283,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/04/2023 Cobrar multa de R\$ 25,68 a partir de 26/04/2023 Sujeito a Protesto Após 5 Dias da Data De Vencimento. Títulos Unificados (Nº Doc. - Nº Tit./Nº Parc.): 0000033542 - 0000033542/001, 0000033624 - 0000033624/001, 0000033683 - 0000033683/001, 0000033709 - 0000033709/001, 0000033815 - 0000033815/001 Nro. Doc.Fiscal: 1743 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 1743-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.183/0001-28 Código de Baixa 0010604-4				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



75691.30714 01056.712407 01060.440011 8 93270000128390

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 21/04/2023
Beneficiário MUSSKOPF TINTAS E SERVIÇOS LTDA - 34.704.169/0001-44 - AV.SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 1324, CENTRO, CURITIBANOS/SC - 89520-000					Agência/Código Beneficiário 3071/056712-4
Data do Documento 17/04/2023	Número do Documento 1743/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2023	Nosso Número 0010604-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.283,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/04/2023 Cobrar multa de R\$ 25,68 a partir de 26/04/2023 Sujeito a Protesto Após 5 Dias da Data De Vencimento. Títulos Unificados (Nº Doc. - Nº Tit./Nº Parc.): 0000033542 - 0000033542/001, 0000033624 - 0000033624/001, 0000033683 - 0000033683/001, 0000033709 - 0000033709/001, 0000033815 - 0000033815/001 Nro. Doc.Fiscal: 1743 - Nro. Título-Parc./Num.Parc.: 1743-001/001					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa ou Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 2730 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA PROFESSOR JURACI MELO SCHMITT, 274, NOSSA SENHORA APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.183/0001-28 Código de Baixa 0010604-4				
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:56
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140105671240701060440011893270000128390

BENEFICIARIO:

MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.704.169/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

MUSSKOPF TINTAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 34.704.169/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 41.902

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.283,90

VALOR COBRADO 1.283,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.343.E3D.2BA.036.E1E

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 19/04/2023 14:52:06

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 19/04/2023 15:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 75.488.700/0001-76, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
APAE - R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274, NOSSA SENHORA APAREC, CURITIBANOS, SC. VALOR TOTAL: R\$ 4.282,43

NF-e

Nº 905

SÉRIE: 10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TOMASONI COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA AV RUY BARBOSA, 807 - SAO
LUIZ
CURITIBANOS - SC
CEP: 89520-000 FONE: (49) 3222-6666

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 905

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

4223 0475 4887 0000 0176 5501 0000 0009 0514 7310 8473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230082537871 - 14/04/2023 14:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250803992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ / CPF

83.453.183/0001-28

DATA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:37:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 4.282,43

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.282,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VALOR		ALÍQUOTA	
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS IPI %
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LT	8,881	R\$ 5,630	R\$ 50,00	0	0	0	0
000003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5656	LT	8,881	R\$ 5,630	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	17,890	R\$ 5,590	R\$ 100,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	17,890	R\$ 5,590	R\$ 100,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,367	R\$ 5,590	R\$ 30,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2,063	R\$ 5,590	R\$ 11,53	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,367	R\$ 5,590	R\$ 30,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1,789	R\$ 5,590	R\$ 10,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	4,473	R\$ 5,590	R\$ 25,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	6,262	R\$ 5,590	R\$ 35,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2,684	R\$ 5,590	R\$ 15,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1,789	R\$ 5,590	R\$ 10,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1,789	R\$ 5,590	R\$ 10,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	7,156	R\$ 5,590	R\$ 40,00	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	4,473	R\$ 5,590	R\$ 25,00	0	0	0	0

10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	7,156	R\$ 5,590	R\$ 40,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,367	R\$ 5,590	R\$ 30,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	6,619	R\$ 5,590	R\$ 37,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	6,262	R\$ 5,590	R\$ 35,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2,684	R\$ 5,590	R\$ 15,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1,789	R\$ 5,590	R\$ 10,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	7,156	R\$ 5,590	R\$ 40,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,367	R\$ 5,590	R\$ 30,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,367	R\$ 5,590	R\$ 30,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	8,945	R\$ 5,590	R\$ 50,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	1,789	R\$ 5,590	R\$ 10,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	12,523	R\$ 5,590	R\$ 70,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	4,115	R\$ 5,590	R\$ 23,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	10,734	R\$ 5,590	R\$ 60,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	0,895	R\$ 5,590	R\$ 5,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,367	R\$ 5,590	R\$ 30,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	5,009	R\$ 5,590	R\$ 28,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3,578	R\$ 5,590	R\$ 20,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	7,156	R\$ 5,590	R\$ 40,00	0	0	0	0	0
000002	320102001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	4,473	R\$ 5,590	R\$ 25,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Observação: OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ</p> <p>Valor Aprox. Tributos: R\$ 286,92 Federal, R\$ 732,30 Estadual, Fonte IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 14.09.23
prestado

Mauren Funcher
Responsável

Nome: MARILENE T. FUNCHER
Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:22
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130001300268832004121003893260000428243

BENEFICIARIO:

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV

NOME FANTASIA:

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV

CNPJ: 75.488.700/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV

CNPJ: 75.488.700/0001-76

PAGADOR:

APAE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 41.903

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.282,43

VALOR COBRADO 4.282,43

NR. AUTENTICACAO 2.E1E.6DF.003.743.126

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

19/04/2023 17:00:43

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

19/04/2023 17:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

Nosso Número:
109629



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 9894.
Agradecemos a preferência.

RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23790.36706 90000.010968 29006.680507 5 93440000068387			
Beneficiário LZK CONSTRUTORA LTDA - MATRIZ		Agência / Código do Beneficiário *****	Espécie **	Quantidade	Nosso número *****
Endereço do Beneficiário RUA 23 DE JULHO, 136 nº 136, CENTRO, POUSO REDONDO-SC, CEP: 89172-000					
Número do documento 9894/90	CPF / CNPJ 07.455.659/0001-81	Data de Vencimento 08/05/2023	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

	237-2	23790.36706 90000.010968 29006.680507 5 93440000068387			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 08/05/2023		
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 10/04/2023	Nº do Documento 9894/90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Nosso Número 09/0000109629-2
Uso do Banco 9	Carteira R\$	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:22
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790367069000001096829006680507593440000068387

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 41.904

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 683,87

VALOR COBRADO 683,87

=====

NR. AUTENTICACAO 3.500.16C.43A.251.1B8

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

19/04/2023 17:04:00

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

19/04/2023 17:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

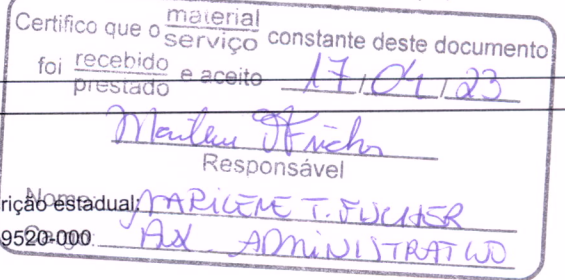
Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	362
Data da emissão da nota	17/04/2023 15:50:21
Data do fato gerador	17/04/2023 15:50:21
Código de verificação	3ZPPTB19P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MARCELINO PADILHA DA ROSA ME
 CPF/CNPJ: 27.587.935/0001-72 Inscrição municipal: 25366
 Endereço: ROD BR 470. Número: SN Bairro: INTERIOR CEP: 89520-000
 Complemento: AP/E: KM 253
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: jean1523_7@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-2252
 Celular: (49) 98844-0736


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
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: apaecuritibanos@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Retroescavadeira	1.008,0000	1,0000	1.008,0000	1.008,00x2,00 =	20,16

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.008,00								

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\$ 1.008,00		Valor líquido = R\$ 1.008,00			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.008,00	20,16

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

BANCO SICOB

AG:3071

C/C 50.216-2

PIX 49999032607

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 135,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,75 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

15



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 517-7
Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com DV) 502162
CNPJ 27.587.935/0001-72
Nome favorecido MARCELINO PADILHA DA ROSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 1.008,00
Destinação 0
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A55F38C330C2687F

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	20/04/2023 15:08:27
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	20/04/2023 15:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Rua Cel. Vidal Ramos,, 860 - Centro - Curitiba - SC
CEP: 89520-000 CNPJ: 83.754.044/0001-34 Telefone: (49) 3245-7200
E-mail: prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

Termo de Responsabilidade

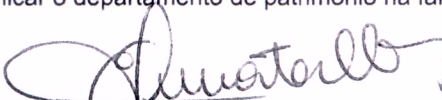
Relação dos Bens

Placa	Descrição	Aquisição	Valor Líquido
Organograma:	0100100053 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		
Responsável:	ENEONE TERESINHA MARTARELLO		
Loc. Física:	sem informação		
29184	VEICULO MICRO ONIBUS (NEOBUS) MARCA VOLKSWAGEM ANO/MODELO 2019/2019 CAP. 25P . 160CV CHASSI 9532M52POLR001469 RENAVAL 01187617587 PLACA PBR4542	27/05/2019	181.232,45
31166	VEICULO SIENA 1.4 MARCA FIAT ANO/MODELO 2021/2021 CAP. 05P . 88CV CHASSI 9BD19710HM3392865 RENAVAL 01247777232 PLACA REI2G55	16/04/2021	51.700,00

Termo de Responsabilidade

Responsabilizo-me a cuidar, zelar e comunicar o departamento de patrimônio na falta ou transferência de qualquer bem relacionado sob minha responsabilidade.

Curitiba, 16 de Abril de 2021


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Responsável: _____

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8560000001-3 42690024700-5 05307095190-9 00220021353-2

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1247777232		02 Número DetranNET 530709519	
Nome/Razão Social M***** D* C*****			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.7**. ***/****-34	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 20/04/2023
Informações Adicionais Placa: REI2G55 Venc. Original: 01/08/2022 Marca/Modelo: FIAT/SIENA 1.4 Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1247777232		02 Número DetranNET 530709519	
Nome/Razão Social M***** D* C*****			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.7**. ***/****-34	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 20/04/2023
Informações Adicionais Placa: REI2G55 Venc. Original: 01/08/2022 Marca/Modelo: FIAT/SIENA 1.4 Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1247777232		02 Número DetranNET 530709519	
Nome/Razão Social M***** D* C*****			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.7**. ***/****-34	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2022		06 Vencimento 20/04/2023
Informações Adicionais Placa: REI2G55 Venc. Original: 01/08/2022 Marca/Modelo: FIAT/SIENA 1.4 Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093) ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC. *** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			07 Principal 142,69
			08 Multa (0,00%) 0,00
			09 Juros (0,00%) 0,00
			10 Correção Monetária 0,00
			11 Total a Pagar 142,69
Autenticação Mecânica			

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito

20/04/23

MARILENE T. FUCHER
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.23
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.519-6
EFETUADO POR: ESTER MARQUEZZE POZZEBO

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8560000001-3 42690024700-5
05307095190-9 00220021353-2
Data do pagamento 20/04/2023
Valor Total 142,69

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	20/04/2023 15:10:06
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	20/04/2023 15:12:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 842
Data da emissão da nota 18/04/2023 14:23:02	
Data do fato gerador 18/04/2023 14:23:02	
Código de verificação V9FLBWD5Y	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HIDRALPOWER
 Nome/Razão social: HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 17.487.495/0001-28 Inscrição municipal: 23730
 Endereço: R LAGES Número: 375 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC Site:
 E-mail: hidralpower@hotmail.com
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3241-6689
 Celular:

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 18.04.23 e prestado
 Responsável: MARICENE T. FUCHER
 Nome: MARICENE T. FUCHER
 Carga: ADM. ADMINISTRATIVO

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
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: apaecuritiba@hotmail.com
 Inscrição estadual: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMPA HIDRAULICA DO ÔNIBUS.	820,0000	1,0000	820,0000	820,00x2,01 =	16,48

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	820,00								

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\$ 820,00		Valor líquido = R\$ 820,00			

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	820,00	16,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 110,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,46 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

11



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	18/05/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	1241 / 009846220
HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD - 17.487.495/0001-28						
R LAGES, 375 - CENTRO - CEP: 89520-000 - CURITIBANOS - SC						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000000428
18/04/2023	842	DM	Não	18/04/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	820,00
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 19/05/2023 R\$ 23,69						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 83.453.183/0001-28
	PROF JURACY DE M SCHIMIDT 274
	CURITIBANOS / SC - 89520-000
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.98460.22000.000004.00042.801019.8.93540000082000

Local de Pagamento					Vencimento	18/05/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	1241 / 009846220
HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD - 17.487.495/0001-28						
R LAGES, 375 - CENTRO - CEP: 89520-000 - CURITIBANOS - SC						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000000428
18/04/2023	842	DM	Não	18/04/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	820,00
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 19/05/2023 R\$ 23,69						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 83.453.183/0001-28
	PROF JURACY DE M SCHIMIDT 274
	CURITIBANOS / SC - 89520-000
Beneficiário Final	
	Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Handwritten mark



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
051700517 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339998460220000000400042801019893540000082000

BENEFICIARIO:

HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICO

NOME FANTASIA:

HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICO

CNPJ: 17.487.495/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

HIDRALPOWER EQUIPAMENTOS HIDRAULICO

CNPJ: 17.487.495/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 42.401

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 820,00

VALOR COBRADO 820,00

NR.AUTENTICACAO 7.181.A14.DD3.240.A5E

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

24/04/2023 12:42:25

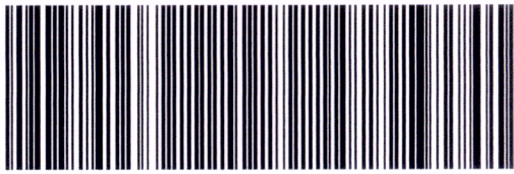
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 21304 SÉRIE 1

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA ROD. BR 470 - KM 249, 0, TREVO INDUSTRIAL Curitiba - SC 89520-000 Fone: 49 3241-1577 Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21304 FL 1 of 1 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--

Natureza da Operação Venda de Merc.adq.ou Receb.de Terc.em Oper.com Merc.suj.ao R	Suframa	Nº Protocolo.: 342230080516406
Inscrição Estadual 251801209	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 81.327.868/0001-00
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br		42.2304.81.327.868/0001-00.55.001.000021304.100060351.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMAIL <u>apaecuritiba@hotmail.com</u>	
Nome/Razão Social 584 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - APAE	CNPJ 83.453.183/0001-28	Data de Emissão 12/04/2023	
Endereço RUA:JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0	Bairro/Distrito APARECIDA	CEP 89520-000	Data da Saída / Entrada 12/04/2023
Município Curitiba	Fone/Fax 492450915	UF SC	Inscrição Estadual
Hora da Saída / Entrada 16:04:57			

FATURA

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

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICM	Aliq IPI
2716	PNEU RECAPADO	40122000	500	5.405	UN	2	780,0000	1.560,00					

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido e aceito 12/04/23

Márcia T. Fucher
Responsável

Nome: MARILENE T. FUCHER
Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares EMPRESA NACIONAL OPTANTE PELO SUPER SIMPLES. Usuário: YURI Valor Aprox. dos Tributos: R\$500.60 (32.08%) Fonte: IBPT.	 
---	--

BANCO DO BRASIL S.A.

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Vencimento 12/05/2023
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS				Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0	
Data do Documento 12/04/2023	Número do Documento 40579/1	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023	Nosso Número 29499970000315450
Recebi(emos) o bloquete / título com as características acima.					(=) Valor do Documento 1.560,00
Data	Assinatura	Data	Entregador		

BANCO DO BRASIL S.A.

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0
Endereço do Beneficiário ROD. BR 470 - KM 249, 0 89520-000 INDUSTRIAL TREVO CURITIBANOS-SC				Nosso Número 29499970000315450	
Data do Documento 12/04/2023	Número do Documento 40579/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023	(=) Valor do Documento 1.560,00
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 2,34 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/05/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 31,20 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/05/2023 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 40579					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28	Código de Baixa 29499970000315450
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL S.A.

001-9

00190.00009 02949.997007 00315.450171 3 93480000156000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/05/2023	
Beneficiário RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 81.327.868/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0517-7/ 000000023955-0
Data do Documento 12/04/2023	Número do Documento 40579/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023	Nosso Número 29499970000315450
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.560,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 2,34 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/05/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 31,20 PARA PAGAMENTO APÓS O DIA 13/05/2023 *APÓS 07 DIAS CORRIDOS DE ATRASO SERÁ ENCAMINHADO A PROTESTO. "ESTE TITULO NAO QUITA DÉBITOS ANTERIORES." "O PAGAMENTO SOMENTE TERÁ VALIDADE MEDIANTE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA OU CARIMBO DA EMPRESA." REF NF 40579					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS RUA: JURACY DE MELO SCHMITT/274, 0 89520-000 APARECIDA CURITIBANOS SC				CPF/CNPJ do Pagador 83.453.183/0001-28	Código de Baixa 29499970000315450
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294999700700315450171393480000156000

BENEFICIARIO:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

NOME FANTASIA:

RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA

CNPJ: 81.327.868/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 42.402

NOSSO NUMERO 29499970000315450

CONVENIO 02949997

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.560,00

VALOR COBRADO 1.560,00

NR. AUTENTICACAO 6.BF6.21E.F12.723.256

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

24/04/2023 12:43:51

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109681 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 109681 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 8115 7846 0360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088718432 24/04/2023 10:05:18-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/04/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			24/04/2023
			HORA DE SAÍDA
			10:05:16

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
640,42	108,87	0,00	0,00	640,42		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
158				15,840	4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5704	AMENDOIM CALDAO 400G HUNNER	12024200	000	5929	PC1	10.0000	4,9900	49,90	49,90	8,48		17,00 0,00
27701	CHOCOLATE GAROTO 80G AO LEITE	18063210	000	5929	UN1	148.0000	3,9900	590,52	590,52	100,39		17,00 0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 21/04/23 prestado

Martem Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ADM ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/371655 30/3/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109675 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 109675 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 7519 9394 5817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088704532 24/04/2023 09:57:34-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/04/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			09:57:01

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		208,04		45,50	0,00	0,00	208,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
16				2,200		2,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2908	CONDICIONADOR ANJINHO 220G BRILHO E MACIEZ	33059000	000	5929	FR1	3.0000	12,6500	37,95	37,95	9,49		25,00	0,00
3022	LENCOS UMED C 300 REF ANJINHO ROSA	34011900	000	5929	SC1	4.0000	15,3900	61,56	61,56	10,47		17,00	0,00
3046	SHAMPOO ANJINHO 220ML BRILHO E MACIEZ	33051000	000	5929	FR1	4.0000	12,6500	50,60	50,60	12,65		25,00	0,00
3042	SHAMPOO ANJINHO BABY 220ML AZUL	33051000	000	5929	FR1	1.0000	12,6500	12,65	12,65	3,16		25,00	0,00
3043	SHAMPOO ANJINHO BABY 220ML ROSA	33051000	000	5929	FR1	2.0000	12,6500	25,30	25,30	6,33		25,00	0,00
27290	TOALHAS UMED ANJINHO L120 P100	34011900	000	5929	UN1	2.0000	9,9900	19,98	19,98	3,40		17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 24/04/23 prestado

Márcia Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AX - ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/279954 17/2/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

3

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109676 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 109676 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		
		CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 7618 0110 5693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088705817 24/04/2023 09:58:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/04/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT	274	NOSSA SENHORA APARECIDA	24/04/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	09:58:11
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SC			

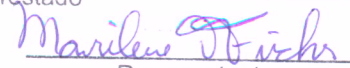
FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.760,91	218,35	0,00	0,00	1.936,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.936,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
215				210,600	138,870	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
25020	ACHOCOLATADO NESCAU 370G ACTIV GO	18069000	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	0,00
6278	ACHOCOLATADO PO APTI 1KG	18069000	000	5929	PC1	8.0000	15,3500	122,80	122,80	20,88		17,00	0,00
34	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UN1	6.0000	20,9900	125,94	125,94	15,11		12,00	0,00
28569	AMIDO MILHO BEATRIZ 1KG	11081200	000	5929	UN1	6.0000	8,6900	52,14	52,14	8,86		17,00	0,00
4397	AROMAT ART CEPERA 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	FR1	1.0000	7,3900	7,39	7,39	1,26		17,00	0,00
750	BANHA AFRIB 1 5KG	15011000	000	5929	BL1	1.0000	34,8900	34,89	34,89	4,19		12,00	0,00
6215	CHOCOLATE GRANULADO DORI 500G	18069000	000	5929	PC1	3.0000	13,4900	40,47	40,47	6,88		17,00	0,00
4159	COCO RALADO DO VALE 100G UMIDO ADOCADO	08011100	000	5929	EV1	10.0000	4,9900	49,90	49,90	8,48		17,00	0,00
26364	COXA C SOBRECOXA FRANGO LAR KG	02071400	000	5929	KG1	9.2350	8,9865	82,99	82,99	5,81		7,00	0,00
27595	CREME DE LEITE LATVIDA UHT 200G	04015021	000	5929	UN1	10.0000	2,9900	29,90	29,90	5,08		17,00	0,00
12727	CREME VEGETAL CREMOSY C SAL 1KG	15179090	000	5929	PO1	2.0000	16,9900	33,98	33,98	4,08		12,00	0,00
14227	EMUSTAB SELECTA POTE 200G	21069090	000	5929	PO1	2.0000	11,9900	23,98	23,98	4,08		17,00	0,00
25880	ERVA DOCE DO REINO CDR 25G	09096110	000	5929	UN1	1.0000	4,9500	4,95	4,95	0,84		17,00	0,00
1642	ERVILHA CONGELADA SEARA 300G	07102100	000	5929	PC1	3.0000	10,2900	30,87	30,87	5,25		17,00	0,00
12	FARINHA DE TRIGO ESP NORDESTE 5KG	11010010	000	5929	PC1	10.0000	19,9800	199,80	199,80	13,99		7,00	0,00
5773	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	10.0000	10,2900	102,90	102,90	17,49		17,00	0,00
44	FUBA DE MILHO MALETTI 5KG	11022000	000	5929	UN1	1.0000	23,2500	23,25	23,25	1,63		7,00	0,00
8787	GOIABADA PREDILECTA 500G	20079990	000	5929	UN1	5.0000	6,7500	33,75	33,75	5,74		17,00	0,00
3568	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G TP	04029900	000	5929	CX1	10.0000	5,9900	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
25515	LEITE LV LATVIDA 1L INTEG	04011010	000	5929	UN1	60.0000	4,9900	299,40	299,40	20,96		7,00	0,00
3599	LEITE PO INTEG PIRACANJUBA 400G	04022110	000	5929	PC1	2.0000	17,8900	35,78	35,78	6,08		17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/283627 27/2/2023 Certificado que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>24/04/23</u> prestado  Responsável Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>Aux. ADMINISTRATIVO</u>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 109676
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 7618 0110 5693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF base cupom fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 75.492.694/0008-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088705817 24/04/2023 09:58:16-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
14386	MILHO VERDE ODERICH EM CONSERV 200G	20058000	000	5929	LA1	12.0000	3.6900	44,28	44,28	7,53		17,00	0,00
39	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5929	UN1	20.0000	8.9900	179,80	179,80	21,58		12,00	0,00
25901	OREGANO CHILENO CDR 100G	12119010	000	5929	UN1	1.0000	9.9900	9,99	9,99	1,70		17,00	0,00
15981	OVOS VERMELHOS CENTENARIO C30	04079000	040	5929	BD1	8.0000	21.9800	175,84	0,00	0,00		0,00	0,00
22399	QUEIJO RAL VALE DA CANASTRA 40G	04062000	000	5929	PC1	6.0000	5.4500	32,70	32,70	3,92		12,00	0,00
46	SAL REFINADO ZIZO 1KG	25010020	000	5929	PC1	1.0000	1.9500	1,95	1,95	0,23		12,00	0,00
1835	SALSICHA NOBRE AURORA KG	16010000	000	5929	KG1	6.1500	14.5886	89,72	89,72	15,25		17,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 24/04/23
 prestado
Marieme T. Fischer
 Responsável
 Nome: MARILEME T. FISCHER
 Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109677 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 109677 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 7717 8906 7194</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088707427 24/04/2023 09:59:08-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/04/2023
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		Nº 274	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	UF SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:59:05

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		69,02		11,72	0,00		0,00	69,02	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		69,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
10				3,000		3,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12411	DETERGENTE LIQUIDO C 6 LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	000	5929	CJ1	1.0000	15,7900	15,79	15,79	2,68		17,00	0,00
8517	ESPONJA DE ACO FORTA COM 02	73231000	000	5929	UN1	2.0000	3,1900	6,38	6,38	1,08		17,00	0,00
13437	ESPONJA METALICA RAMAR C 01	73231000	000	5929	PC1	1.0000	3,8500	3,85	3,85	0,65		17,00	0,00
8551	ESPONJA MULTIUSO CONDOR L4 P3	68053090	000	5929	UN1	3.0000	3,1900	9,57	9,57	1,63		17,00	0,00
8429	PA P LIXO CONDOR REF 1507	39249000	000	5929	UN1	1.0000	21,4900	21,49	21,49	3,65		17,00	0,00
12846	PALHA DE ACO BRILLO N 01	73231000	000	5929	PC1	1.0000	1,9500	1,95	1,95	0,33		17,00	0,00
8968	VASSOURA NYLON CONDOR V35	96039000	000	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,70		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. Tera pelos cupons fiscais: 3/283632 27/2/2023</p> <p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito <u>24.04.23</u> e o serviço prestado</p> <p><u>Márcia Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>Aux. ADMINISTRATIVO</u></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109678 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 109678 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 7814 7019 0561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088710358 24/04/2023 10:00:54-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		NOSSA SENHORA APARECIDA	24/04/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	SC	10:00:52

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
123,90	21,06	0,00	0,00	135,87		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
14				7,144	7,144	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
21198	ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00 0,00
14972	PEPINO CONS ALMEIDA 300G	20011000	000	5929	VD1	5.0000	8,9900	44,95	44,95	7,64		17,00 0,00
2607	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	000	5929	KG1	5.6440	13,9883	78,95	78,95	13,42		17,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos sistemas fiscais: 3/287959 9/3/2023 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>24/04/23</u> <u>Mariem T. Fischer</u> Responsável Nome: <u>MARIEM T. FISCHER</u> Cargo: <u>Adm ADMINISTRATIVO</u> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109679 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 109679 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 7917 9285 2756</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ	75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088712901 24/04/2023 10:02:20-03:00
--	---------------------------------	--	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/04/2023
ENDEREÇO RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT 274		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS	CEP 89520-000	FONE/FAX 4932410900	HORA DE SAÍDA 10:02:18

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,75		10,57		0,00	0,00		0,00	134,36
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		134,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13				13,085		4,955	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
75	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG1	1.2800	4.3828	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23766	PAO DE SANDUICHE MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	1.9580	15.9755	31,28	31,28	3,75	12,00	0,00
27	PAO FRANCES BORSSATTO KG	19059090	000	5929	KG1	8.1300	9.8991	80,48	80,48	5,63	7,00	0,00
23968	PAO FRANCES MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	1.7170	9.8952	16,99	16,99	1,19	7,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais:</p> <p>I/360118 10/3/2023</p> <p>Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>24/04/23</u></p> <p>foi <u>recebido</u> e aceito <u>24/04/23</u> prestado</p> <p><u>Marlene T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>Aux. ADMINISTRATIVO</u></p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 109680 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

 <p>SUPERMERCADOS MYATA LTDA 04 AVENIDA CEL VIDAL RAMOS, 1161 CENTRO CURITIBANOS 89520-000 (49) 3221-2432</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 109680 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0475 4926 9400 0805 5500 1000 1096 8013 1866 6751</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF base cupom fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250828502	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.492.694/0008-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230088716946 24/04/2023 10:04:29-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS		83.453.183/0001-28	24/04/2023
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT		274	NOSSA SENHORA APARECIDA
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
CURITIBANOS	89520-000	4932410900	SC
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			10:04:27

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		84,84	14,42	0,00	0,00	84,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3				3,276	3,276		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
23817	BOLO NEGA MALUCA MYATA KG L 04	19059090	000	5929	KG1	3.2760	25.8974	84,84	84,84	14,42		17,00	0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 1/366262 21/3/2023</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Certifico que o <u>material</u> <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>24, 04, 23</u> <u>prestado</u></p> <p><u>Márcia T. Fischer</u> Responsável</p> <p>Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AD. ADMINISTRATIVO</u></p> </div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome SUPERMERCADO MYATA LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 174199-3
Valor 3.209,30
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 24/04/2023 12:52:16
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



RECEBEMOS DE DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.002.280 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA APAE		
DATA DE RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 1.217,00	

DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA  RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): sosgaseagua2009@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.002.280 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.04-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.280-135.814.490.4
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230086332222 19/04/2023 15:17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		CNPJ / CPF 83.453.183/0001-28	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC	IE/RG ISENTO

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 1.217,00
000002280/1 19/04/2023 1.217,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 206,89	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 73,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.217,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000003	GLP EM BUTIJAO DE 45 KGS Trib. aprox. R\$ Est. 206,89 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG	27111910	060	5656	UN	3,000	430,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 19/04/23
 prestado


Márcia Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 -35.900 - 39.200 =3.300 2 -55.690 - 57.500 =1.810 3 -36.050 - 38.600 =2.550 TOTAL=7.660 KG R\$ 73,00 MD5: 50bec8fbc70e04319a222f5839d54ec4 Trib. aprox. R\$ Est. 206,89 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO

Nosso Nro: **09/0000000103-4**
 Beneficiário: **DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA**
 Pagador: **992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
 Agência / Conta: **2.003-0 / 15.633-7**
 Valor: **R\$ 1.217,00**

Recebi este boleto em: / /
 Assinatura _____




Recibo do Pagador

Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA		09.314.644/0001-29	Agência / Conta 2.003-0 / 15.633-7	Nosso Número 09/0000000103-4	Vencimento 19/05/2023
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA	
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		UF: SC		Cidade: Curitiba	
Complemento:		UF: SC		Cidade: Curitiba	
CEP: 89520-000		Cidade: Curitiba		UF: SC	
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).			Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000019 03001.563307 5 93550000121700

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 1.217,00
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
19/04/2023	2280	DM	Não	19/04/2023		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000019 03001.563307 5 93550000121700

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob

Beneficiário DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA					Vencimento 19/05/2023
09.314.644/0001-29					Agência / Conta 2.003-0 / 15.633-7
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/04/2023	2280	DM	Não	19/04/2023	09/0000000103-4
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	1 / 1		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):					(=) Valor do Documento R\$ 1.217,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE					(=) Valor Cobrado
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274					
Complemento:					
CEP: 89520-000					
Cidade: Curitiba					
UF: SC					

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
051700517 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

133920030390000000190300156330759355000121700

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 42.406
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.217,00
VALOR COBRADO 1.217,00

NR. AUTENTICACAO 2.AC8.DDB.C55.0A0.C66

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.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

24/04/2023 12:56:36

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/04/2023,Valor Total: R \$909,60, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC		NF-e Nº 000.025.764 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 000.025.764 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0483 7507 0300 0164 5500 1000 0257 6419 7089 2623 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230079288270 11/04/2023 15:00:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.189.402	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IE estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS		83.453.183/0001-28	11/04/2023
ENDEREÇO RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274		BAIRRO/DISTRITO BALANCA	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS		UF SC	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2023
FONE/FAX (49)3245-0915		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:00:45

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 909,60
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 909,60

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


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8627	ELEMENTO FILTRO AR AGRALE VOLARE MT X10	84213100	0102	5929	PC	1,00	109,00	109,00					
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	0500	5929	LT	10,50	29,00	304,50					
2533	FILTRO COMB MT ELETR AGRALE VWC X12 TD	84212300	0102	5929	PC	1,00	135,00	135,00					
3602	FILTRO COMB MT 5.9 8.3 02END CARGO VWC C	84212990	0102	5929	PC	1,00	98,00	98,00					
4053	FILTRO LUBRIF VOLARE W8/9 MA9.2 MT 4.08	84219999	0102	5929	PC	1,00	78,00	78,00					
5892	ARROELA VEDACAO METAL ALUMINIO	73182200	0102	5929	PC	1,00	1,70	1,70					
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	0102	5929	JG	0,50	160,00	80,00					
5854	REBITE LONA FREIO	76161000	0102	5929	PC	32,00	0,20	6,40					
2427	ADEZIVO P/ JUNTA MOTORE DIESEL	35061090	0102	5929	PC	0,50	15,00	7,50					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	0,25	46,00	11,50					
9098	ARANHA TRAVA CUBO TRAS AGRALE VOLARE W9	87089990	0102	5929	PC	1,00	10,00	10,00					
2477	RETENTOR CUBO TRAS VW 9150E CARGO 815 816	40169300	0102	5929	PC	1,00	68,00	68,00					

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 11/04/23 prestado

Martem Frick
Responsável

Nome: MARCELO T. FUCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:13132 MICRO ONIBUS VOLARE-PLACA MJQ 3616 // 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: 13132 Ecf: 3 /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 13800
	Data da emissão da nota 11/04/2023 15:44:17	
	Data do fato gerador 11/04/2023 15:44:17	
	Código de verificação A9KH4ED66	

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:

Certifico que o material
 foi recebido e aceito constante deste documento
 prestado e aceito R\$ 1.091,23
 Responsável
 Nome: MARILENE 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
 Endereço: PROF JURACY DE M.SCHMIDT Número: 274 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br Site:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. REVISÃO MOTOR TROCAR OLEO E FILTROS	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x5,00 =	17,50
SERV. 01 CUBO TRAS. L. DIR-LONAS FREIO	160,0000	1,0000	160,0000	160,00x5,00 =	8,00
SERV. LAVAÇÃO C/ MATERIAL 1 CUBO	55,0000	1,0000	55,0000	55,00x5,00 =	2,75

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	565,00								

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\$ 565,00		Valor líquido = R\$ 565,00			

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	565,00	28,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

MICRO ONIBUS VOLARE-PLACA MJQ 3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 75,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 26,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.238773 4 93400000147460

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 04/05/2023	
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994			
Nosso Número 14/000000000012387-6		Carteira RG		Espécie DM		Quantidade	
				Valor		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 19/04/2023		Número do Documento 25764-1		Espécie do Documento DM		Aceite N	
				Data de Processamento 19/04/2023		Valor do Documento 1.474,60	

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 00001.238773 4 93400000147460

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 19/04/2023		Número do Documento 25764-1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 19/04/2023		Nosso Número 14/000000000012387-6	
Uso do Banco		Carteira RG		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 1.474,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 01/09/2023. Cobrar juros de R\$ 2,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2023						(-) 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:	

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 00001.238773 4 93400000147460

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2023	
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 19/04/2023		Número do Documento 25764-1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data do Processamento 19/04/2023		Nosso Número 14/000000000012387-6	
Uso do Banco		Carteira RG		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 1.474,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 01/09/2023. Cobrar juros de R\$ 2,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2023						(-) 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:	

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



9

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome AUTO MECANICA LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 200386-4
Valor 1.474,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	24/04/2023 13:38:31
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/04/2023, Valor Total: R \$460,80, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e
Nº 000.025.763
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 000.025.763
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0483 7507 0300 0164 5500 1000 0257 6311 3654 8700

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230079244235 11/04/2023 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.189.402 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ 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: 11/04/2023

ENDEREÇO: **RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274** BAIRRO/DISTRITO: **BALANCA** CEP: 89520-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/04/2023

MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** FONE/FAX: (49)3245-0915 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 14:34:21

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	460,80
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	460,80

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: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6918	JG LONA FREIO DT E TRAS VW 8120 8150 200	68138190	0102	5929	JG	1	178,00	178,00					
5855	REBITE LONA FREIO	76161000	0102	5929	PC	64	0,20	12,80					
2427	ADEZIVO P/ JUNTA MOTORE DIESEL	35061090	0102	5929	PC	1	15,00	15,00					
6309	GRAXA KILO SOLTA	27101999	0500	5929	KG	1	46,00	46,00					
2537	RETENTOR CUBO DIANT 709 812 912 AGRALE	40169300	0102	5929	PC	2	32,00	64,00					
2252	MOLA PATIM AUX CARRETAS	73209000	0102	5929	PC	2	10,00	20,00					
6810	MOLA PATIM FR DIANT TRAS VW 8120 8150 91	73201000	0102	5929	PC	1	12,00	12,00					
5860	CUPILHA N-3	76161000	0102	5929	PC	2	2,00	4,00					
12956	ARROELA TRAVA CUBO DIANT VOLARE W8 W9	73182200	0102	5929	UN	1	109,00	109,00					

Certifico que o material
serviço constante neste documento
foi recebido e aceito 11/04/23
prestado

Márcia Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISHER
Carg.: AUX. ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 13131
MICRO ONIBUS VOLARE-PLACA MJQ 3616 // 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: 13131 Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 13799
Data da emissão da nota 11/04/2023 14:37:07	
Data do fato gerador 11/04/2023 14:37:07	
Código de verificação CHGXNADJO	

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 Site:
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1255

Certifico que o material recebido e aceito e o serviço prestado constante deste documento foi recebido e aceito em 11/04/23
 Celular:
 Responsável: Marlene Fischer
 Nome: MARILENE T. FISCHER
 Inscrição estadual: ADM. ADMINISTRATIVO
 Cargo:

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. 02 CUBOS DIANTEIRO REVISAR	180,0000	2,0000	360,0000	360,00x5,00=	18,00
SERV. LAVAÇÃO 02 CUBOS C/ MATERIAL	55,0000	2,0000	110,0000	110,00x5,00=	5,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	470,00								

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\$ 470,00		Valor líquido = R\$ 470,00			

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	470,00	23,50

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.

MICRO ONIBUS VOLARE-PLACA MJQ 3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 63,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,04 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.238690 1 93400000093080

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 04/05/2023	
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994			
Noosso Número 14/000000000012386-8	Carteira RG	Especie DM	Quantidade		Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 19/04/2023	Número do Documento 25763-1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 19/04/2023	Valor do Documento 930,80		

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 00001.238690 1 93400000093080

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 19/04/2023	Número do Documento 25763-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 14/000000000012386-8		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 930,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 01/09/2023. Cobrar juros de R\$ 1,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2023						(-) 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 00001.238690 1 93400000093080

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2023	
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 19/04/2023	Número do Documento 25763-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 14/000000000012386-8		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 930,80		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 01/09/2023. Cobrar juros de R\$ 1,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2023						(-) 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



3

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome AUTO MECANICA LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 200386-4
Valor 930,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	24/04/2023 13:39:09
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Recebemos de AUTO MECANICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/04/2023,Valor Total: R \$970,00, Destinatário: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 - BALANCA - CURITIBANOS/SC

NF-e
Nº 000.025.765
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 000.025.765
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0483 7507 0300 0164 5500 1000 0257 6515 4658 7832

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.189.402

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230079388721 11/04/2023 16:00:35

CNPJ: 83.750.703/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro: 83.453.183/0001-28

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023

ENDEREÇO: RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO: BALANCA

CEP: 89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/04/2023

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

FONE/FAX: (49)3245-0915

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 16:00:33

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	970,00
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	970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS

FRETE POR CONTA: 1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO: PBR4542

UF: SC

CNPJ/CPF: 83.453.183/0001-28

ENDEREÇO: RUA PROF. JURACI SCHMIDT274

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7132	LITRO OLEO TOP TURBO 15W40 ELETR	27101932	0500	5929	LT	15	29,00	435,00					
2935	ELEMENTO FILTRO AR F1000/4000 94END 815	84213100	0102	5929	PC	1	97,00	97,00					
8504	FILTRO LUBRIFICANTE MT CUMMINS ISB 4/6CIL 06/11	84212300	0102	5929	PC	1	87,00	87,00					
12726	FILTRO COMB RACOR VWC MT ISF 3.8 17/.....	84219999	0102	5929	UN	1	158,00	158,00					
11047	FILTRO COMBUSTIVEL MT ISF 8160 9160 1016	84212300	0102	5929	UN	1	178,00	178,00					
1918	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	84219999	0102	5929	PC	1	15,00	15,00					

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 11/04/23
prestado

Mariellen Fischer
Responsável

Nome: MARIEM T. FUCHER
Cargo: AD ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO:13133

MICRO ONIBUS WV-PLACA PBR 4542 // 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: 13133 Ecf: 3 /

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças	Número do RPS	Número da nota 13801
	Data da emissão da nota 11/04/2023 16:03:53	
	Data do fato gerador 11/04/2023 16:03:53	
	Código de verificação NZVIVVM40	

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 Site:
 E-mail: automecanicanfse@yahoo.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-1255

Celular:
 Celular: 11 04 123

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

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 Site:
 E-mail: marlene@apaecuritiba.org.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3245-0915

Celular:
 Celular:

Responsável: Marlene de Brito
 Nome: MARILENE T. FUCHS
 Cargo: ADM ADMINISTRATIVO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV, REVISÃO-TROCAR OLEO E FILTROS MOTOR	250,0000	1,0000	250,0000	250,00x5,00 =	12,50
MATERIAL DE LIMPEZA-OLEO DIESEL P/ FILTRO	24,0000	1,0000	24,0000	24,00x5,00 =	1,20

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	274,00								

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\$ 274,00			Valor líquido = R\$ 274,00		

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	274,00	13,70

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 WV-PLACA PBR 4542

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 36,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,85 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10496.24388 35000.100046 00001.238856 6 93400000124400

Beneficiário AUTO MECANICA LTDA		CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Sacador Avalista		Vencimento 04/05/2023	
Endereço Beneficiário AV. GOV. JORGE LACERDA,, 600 CENTRO CURITIBANOS / SC 89.520-000				Pagador APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994			
Nosso Número 14/000000000012388-4	Carteira RG	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5		
Data do Documento 19/04/2023	Número do Documento 25765-1	Especie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 19/04/2023	Valor do Documento 1.244,00		

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 00001.238856 6 93400000124400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário AUTO MECANICA LTDA				CNPJ/CPF 83.750.703/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0571/624383-5	
Data do Documento 19/04/2023	Número do Documento 25765-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 14/000000000012388-4		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 01/09/2023. Cobrar juros de R\$ 2,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2023						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 BALANÇA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28 Código de Baixa			
Sacador/Avalista:				CPF/CNPF:			

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 00001.238856 6 93400000124400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/05/2023	
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 19/04/2023	Número do Documento 25765-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 14/000000000012388-4		
Uso do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.244,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Não Receber a partir do dia 01/09/2023. Cobrar juros de R\$ 2,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/05/2023						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: APAE ASSOC PAIS AMIG EXEP. CTBANOS - 001994 RUA PROF. JURACI SCHMIDT, 274 BALANÇA 89.520-000 - CURITIBANOS / SC				CPF / CNPJ 83.453.183/0001-28 Código de Baixa			
Sacador/Avalista:				CPF/CNPF:			

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

*Bo. 0517-f
dc 200386-4*



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome AUTO MECANICA LTDA
Agência 517-7
Conta corrente 200386-4
Valor 1.244,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	24/04/2023 13:39:35
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome SANTA CLARA BEBIDAS
Agência 517-7
Conta corrente 39524-2
Valor 2.760,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

24/04/2023 13:44:48

9:24

Transaç

Transaç

SANTA CLARA PRODUTOS DE LIMPEZA
GUSTAVO VIEIRA 73000221972
Av. Gov. Jorge Lacerda, 91 - Centro
89520-000 Curitiba - SC
CNPJ 20.296.227/0001-33
Inscr. Est. 257.367.535
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD. 2
Nº 005847
Data da Emissão: 24/04/23
Ilmo. Sr. (s) Assoc. De Pais e Amigos Dos Enxep. De Curitiba
Endereço: Rua: Juracy De Mello Permitt 274
Município: Curitiba Estado: SC
CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est. isento.
Table with 4 columns: Quantidade, Mercadorias Tributadas, Unitário, TOTAL.
Handwritten notes: Banco Brasil, Ag: 0517-7, nº: 39524-2.
Stamp: Certificado que o material/serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/04/23. Responsável: MARILENE T FISHER, Cargo: Aux ADMINISTRATIVO.
TOTAL R\$ 2760.00.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome SANTA CLARA BEBIDAS
 Agência 517-7
 Conta corrente 39524-2
 Valor 1.410,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

24/04/2023 13:45:20

3:49:24

Tran

Tran

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 005848

Data da Emissão: 24/04/23

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

Endereço: Rua: Puerco de Melão, smult. 274

Município: Curitiba Estado: SC

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est. Curitiba

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
10	ld papel 10a folha	12000	1200,00
02	ld papel 9x12x60	21059	210,59
<div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> <p>Banco do Brasil</p> <p>Ag: 0517-7</p> <p>mp: 39524-2.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 0.8em;">Certifico que o material / serviço constante deste documento foi recebido / e aceito 24/04/23 prestado</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">Marlene Franca</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Responsável</p> <p style="font-size: 0.8em;">Nome: MARIENE T. FLUCHER Cargo: AUX ADMINISTRATIVO</p> </div>			

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
 CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 005751 a 006250
 S. D-1 Mod. 2 - 9ª GERECA AIDF 45230770000533 - Curitiba - Data de Impressão 30/06/2020

TOTAL R\$ 1410,59

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

Número da Fatura: 2304.023796165
Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
SERVICOS OI	83,56
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	83,56

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 15/04/23 prestado

Márcia Fischer
Responsável

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

Data de vencimento: 28/04/2023
Valor de sua conta: 83,56

Número de seu telefone: 49 3241 5034
Mês de referência: Abril 2023
Data de emissão: 15/04/2023

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	14,20	0,00	0,54	2,50
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	14,20	0,00	0,54	2,50

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: 023.498.933 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 Período 11/03/2023 a 10/04/2023 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 Telefone Agrupador: 49 3241 5034 Contrato Agrupado: 714.941.766-4 Telefone Agrupado: 49 3241 5034 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2023																
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	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>83,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>17%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>14,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	83,56	0,00	0,00	Alíquota	17%	0%	0%	Valor	14,20	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	83,56	0,00	0,00														
Alíquota	17%	0%	0%														
Valor	14,20	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 682B.FF92.FE01.EB7C.FD40.4001.492F.E51B																	

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: 2304.023796165
Sequencial: 714941766 202304 01140

8466000000 0 83560020714 5 94176620230 8 40114000323 7



Data de Vencimento:	28/04/2023
Valor a pagar:	83,56
Nº Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4	

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDDU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE N° INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUJ) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



**coloque esta conta
em débito automático.**

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



007616840900008124400578731170423

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

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

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STPC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 47 BT (British Telecom)
55 AdyNet Internet Provider • 75 Vipway Telecom • 76 76 Telecom • 81 DATORA • 85 American Net • 91 IPCorp Telecom

ANATEL - 1331

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

Assine e receba grátis a maquininha com taxas exclusivas.

Acesse: www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/

Para pedir sua maquininha, entre em www.pagseguro.uol.com.br/segmentada/oi/ 48h após a realização da venda, leia atentamente os termos da parceria, e finalize o cadastro. Importante lembrar que em caso de cancelamento da Oi Fibra, você perderá o acesso a todos os benefícios da parceria com a PagSeguro



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME _____ CPF / CNPJ _____

BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA CORRENTE N° _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

714.941.766-4

Fique ligado

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

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

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 abr 2023.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	83,56
Total SERVICOS MENSAIS					83,56
Total Nota Fiscal OI					83,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.796.165

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/04/2023			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00
Total Documento Financeiro					0,00

Valor a pagar

83,56

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$83,56.

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
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.24
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.519-6
EFETUADO POR: ESTER MARQUEZZE POZZEBO

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84660000000-0 83560020714-5
94176620230-8 40114000323-7
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 83,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,56

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 24/04/2023 12:46:58
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



007616840900008124400271831170423

Fatura: 2304.023785450
 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	24,39
SERVICOS OI	115,21
Valor a pagar	115,21

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/04/23
prestado
Mariana Fincha
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: ANX. ADMINISTRATIVO

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

Data de vencimento: **28/04/2023**
 Valor de sua conta: **115,21**
 Número de seu telefone: **49 3245 0915**
 Mês de referência: abril 2023
 Período: 11/03/2023 a 10/04/2023
 Data de emissão: 15/04/2023

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: 2304.023785450
 Sequencial: 700162325 202304 01148

84680000001 6 15210020700 9 16232520230 5 40114800323 9



Data de Vencimento **28/04/2023**
 Valor a pagar: **115,21**
 N° Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

00102257
 Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

5

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 abr 2023.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA
10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI
A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14
CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE
ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL
OUVIDORIA 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
Central de Recursos: 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, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,58	0,00	0,74	3,45
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	19,58	0,00	0,74	3,45

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

Pag:Ini.Doc - 2 / Pag:Fin.Doc - 4

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:023.488.261	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
<p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R PROF JURACY MELLO SCHMIDT 00274 N S APARECIDA 89520-000 CURITIBANOS - SC</p>		
<p>Número do Cliente: 230003355000009 Período de: 11/03/2023 a 10/04/2023 Contrato Agrupador: 700.162.325-4 Telefone Agrupador: 49 3245 0915 Contrato Agrupado: 700.162.325-4 Telefone Agrupado: 49 3245 0915 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2023</p>		
<p>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0322-86 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</p>		
RESUMO DOS TRIBUTOS		
Base de Cálculo	115,21	0,00
Aliquota	17%	0%
Valor	19,58	0,00
<p>RESERVADO AO FISCO 6BDB.B61E.E205.0962.45A4.9131.2081.DD79</p>		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		17% ICMS	83,56
Total SERVICOS MENSAIS					83,56

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2023	MIN. 000000042,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2023	MIN. 000000169,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2023	MIN. 000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2023	MIN. 000000215,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2023	MIN. 000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2023	MIN. 000000065,7	17% ICMS	7,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					7,26

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2023	00000089/000002,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2023	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	10/03/2023	22:55:24	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999837115	17% ICMS	0,25
11	13/03/2023	08:53:14	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998265824	17% ICMS	0,25
12	13/03/2023	08:58:00	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988413653	17% ICMS	0,25
13	13/03/2023	08:58:38	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988055497	17% ICMS	0,60
14	13/03/2023	17:01:27	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	17% ICMS	0,25
15	15/03/2023	11:28:45	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988516669	17% ICMS	0,45
16	15/03/2023	13:46:17	00:04:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988554049	17% ICMS	2,11
17	15/03/2023	13:53:45	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991752239	17% ICMS	0,85
18	16/03/2023	09:16:24	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991524586	17% ICMS	0,65
19	16/03/2023	09:19:21	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998276870	17% ICMS	0,60
20	16/03/2023	09:58:33	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991222007	17% ICMS	0,80
21	16/03/2023	10:14:12	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988711333	17% ICMS	0,60
22	16/03/2023	13:52:52	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988271214	17% ICMS	0,25
23	17/03/2023	09:31:30	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	17% ICMS	0,25
24	17/03/2023	10:47:59	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570738	17% ICMS	0,30
25	17/03/2023	15:24:04	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999152828	17% ICMS	1,51
26	20/03/2023	10:19:51	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991150363	17% ICMS	0,80
27	20/03/2023	10:27:14	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991924675	17% ICMS	0,50

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	20/03/2023	10:29:37	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998047940	17% ICMS	0,25
29	20/03/2023	11:20:42	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988493204	17% ICMS	0,55
30	20/03/2023	13:32:17	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998047940	17% ICMS	0,25
31	24/03/2023	11:27:21	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991212366	17% ICMS	1,41
32	27/03/2023	09:19:11	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991830909	17% ICMS	0,95
33	27/03/2023	14:45:39	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	17% ICMS	0,25
34	28/03/2023	16:32:55	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989267575	17% ICMS	0,80
35	29/03/2023	10:17:48	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998219838	17% ICMS	0,60
36	30/03/2023	10:29:06	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991347345	17% ICMS	0,95
37	30/03/2023	11:49:02	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999343820	17% ICMS	0,35
38	30/03/2023	14:19:48	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998276870	17% ICMS	0,80
39	31/03/2023	10:54:31	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999227738	17% ICMS	0,30
40	31/03/2023	14:56:34	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988917401	17% ICMS	1,41
41	02/04/2023	20:17:47	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999837115	17% ICMS	0,25
42	03/04/2023	16:54:46	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988910704	17% ICMS	1,15
43	05/04/2023	14:43:47	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998275978	17% ICMS	0,25
44	05/04/2023	15:30:44	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999305256	17% ICMS	0,65
45	05/04/2023	16:02:38	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988989041	17% ICMS	0,25
46	05/04/2023	16:54:43	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988523216	17% ICMS	0,70
47	05/04/2023	17:09:18	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988570738	17% ICMS	0,25
48	06/04/2023	09:08:26	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992010957	17% ICMS	0,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,39

Total Nota Fiscal OI

115,21

Valor a pagar

115,21

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 134,24.
 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	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.24
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.519-6
EFETUADO POR: ESTER MARQUEZZE POZZEBO

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8468000001-6 15210020700-9
16232520230-5 40114800323-9
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 115,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL 24/04/2023 12:48:09
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 517-7
Conta corrente 109519-6

Creditado

Nome SANTA CLARA BEBIDAS
Agência 517-7
Conta corrente 39524-2
Valor 76,39
Destinação 0

Data

Assina

Transa

Transa

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

34:32

35:54

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

Data da Emissão: 24/04/23 N° 005849

Ilmo. Sr. Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. de Curitiba

Endereço: Rua J. Frey de Mello, 274

Município: Curitiba Estado: PR

CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est. PR

Quantidade	Mercadorias Tributadas	Unitário	TOTAL
01	1d papel folha lenc	R\$ 76,39	R\$ 76,39
<p>3co Brasil</p> <p>Ag: 0517-7</p> <p>nº: 39524-2</p>			
<p>Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito <u>24/04/23</u> <u>Martim Fischer</u> Responsável Nome: <u>MARTIM T. FUCHER</u> Cargo: <u>ADM. ADMINISTRATIVO</u></p>			

39

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Insc. Est. 258.117.699 - 10 Blocos 3x50 de 005751 a 006250
S. D-1 Mod. 2 - 9ª GREGAIDF 45230770000533 - Curitiba - Data de Impressão 30/06/2020

TOTAL R\$ **76,39**

3



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Rua Cel. Vidal Ramos,, 860 - Centro - Curitiba - SC
CEP: 89520-000 CNPJ: 83.754.044/0001-34 Telefone: (49) 3245-7200
E-mail: prefeitura@curitiba.sc.gov.br

Termo de Responsabilidade

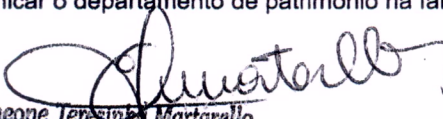
Relação dos Bens

Placa	Descrição	Aquisição	Valor Líquido
Organograma:	0100100053 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		
Responsável:	ENEONE TERESINHA MARTARELLO		
Loc. Física:	sem informação		
29184	VEICULO MICRO ONIBUS (NEOBUS) MARCA VOLKSWAGEM ANO/MODELO 2019/2019 CAP. 25P . 160CV CHASSI 9532M52P0LR001469 RENAVAL 01187617587 PLACA PBR4542	27/05/2019	181.232,45
31166	VEICULO SIENA 1.4 MARCA FIAT ANO/MODELO 2021/2021 CAP. 05P . 88CV CHASSI 9BD19710HM3392865 RENAVAL 0124777232 PLACA REI2G55	16/04/2021	51.700,00

Termo de Responsabilidade

Responsabilizo-me a cuidar, zelar e comunicar o departamento de patrimônio na falta ou transferência de qualquer bem relacionado sob minha responsabilidade.

Curitiba, 16 de Abril de 2021


Eneone Teresinha Martarello
Presidente
APAE Curitiba

Responsável: _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SC Nº 014386468230
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA COD RENAVAM RANTHO EXERCICIO
1 1187617587 ***** 2019

NOME
MUNICIPIO DE CURITIBANOS

COD. C.F.P.J. PLACA
83.754.044/0001-34 PBR4542

PLACA ANT./UF CHASSI
PBR4542/DF 9532M52POLR001469

ESPECIE TFCI COMBUSTIVEL
PAS/ONIBUS/NAO APLIC. DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD.
VW/NEOBUS TH 0 2019 2020

CAP/POT. CL. CATEGORIA COR PREDOMINANTE
25P/160CV OFICIAL BRANCA

I P V A	COTA UNICA		VENC. COTA UNICA	
	FAIXA I PVA	PARCELAMENTO/COTAS	1ª	2ª
	*****	*****	1ª	****
			2ª	****
			3ª	****

PREMIO TARIFARIO (R\$) (R\$) (R\$) DATA DE PAGAMENTO
9.38 1.04 10.42

CUSTO DO BILHETE (R\$) (R\$) (R\$)
4.15 0.10 25.09

SEM RESTRICOES/N. MOT. 36633584
Roxane Favero P. Venturi
Delegada Regional de Policia Civil

Mat.: 298.985-7

LOCAL DATA
CURITIBANOS/SC 22/10/2019
60472450066

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOA
TRANSPORTADAS OU NA OBRIGATORIO DE SEGURO DPVAT

SC Nº 014386468230 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE E O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMACOES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0300 022 1204

EXERCICIO DATA EMISSAO
2019 22/10/19

VIA COD RENAVAM RANTHO PLACA
1 83.754.044/0001-34 PBR4542

RENAVAM MARCA/MODELO
1187617587 VW/NEOBUS TH 0

ANO FAB. COTAS Nº CHASSI
2019 4 9532M52POLR001469

PREMIO TARIFARIO

PNS (R\$)	DESVAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
9.38	1.04	10.42

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IMP (R\$)	TAXA E SERVIÇOS (R\$)
4.15	0.10	25.09

COTA UNICA PARCELADO DATA DE COTAÇÃO

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8566000001-7 42690024700-5 05603078000-3 00230021353-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1187617587		02 Número DetranNET 560307800	
Nome/Razão Social M***** D* C*****			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.7**.***/****-34		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 02/05/2023		07 Principal 142,69	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: PBR4542 Venc. Original: 02/05/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: VW/NEOBUS TH O		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		11 Total a Pagar 142,69	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
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 1187617587		02 Número DetranNET 560307800	
Nome/Razão Social M***** D* C*****			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.7**.***/****-34		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 02/05/2023		07 Principal 142,69	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: PBR4542 Venc. Original: 02/05/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: VW/NEOBUS TH O		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		11 Total a Pagar 142,69	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
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 1187617587		02 Número DetranNET 560307800	
Nome/Razão Social M***** D* C*****			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.7**.***/****-34		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 02/05/2023		07 Principal 142,69	
Informações Adicionais		08 Multa (0,00%) 0,00	
Placa: PBR4542 Venc. Original: 02/05/2023		09 Juros (0,00%) 0,00	
Marca/Modelo: VW/NEOBUS TH O		10 Correção Monetária 0,00	
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)		11 Total a Pagar 142,69	
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8566000001-7 42690024700-5 05603078000-3 00230021353-1



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

24/04/23

Márcia Fink
Responsável

Nome: *MARILENE T. FLUCHER*
Cargo: *Ass. ADMINISTRATIVO*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.24
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 517-7 CONTA: 109.519-6
EFETUADO POR: ESTER MARQUEZZE POZZEBO

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8566000001-7 42690024700-5
05603078000-3 00230021353-1
Data do pagamento 24/04/2023
Valor Total 142,69

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL	24/04/2023 12:49:18
	JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON	24/04/2023 13:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à primeira parcela, para análise dos resultados obtidos.

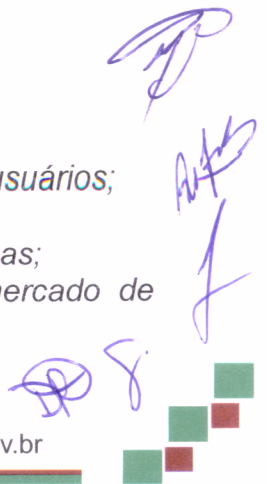
No relatório a APAE descreve como objeto:

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

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a APAE:

Assistência Social

- *Avaliação diagnóstica inicial (entrevista sociofamiliar/ instrumento técnico on line): 09 novos usuários;*
- *Visitas domiciliares: 06 famílias;*
- *Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 09 casos discutidos;*
- *Atendimentos individualizados aos usuários: 105 atendimentos;*
- *Atendimento às famílias: 42 atendimentos;*
- *Encaminhamentos ao CadÚnico: 04 famílias;*
- *Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 04 famílias;*
- *Encaminhamento ao serviço público de saúde: 08 usuários;*
- *Encaminhamento a consultas médicas: 0 usuários;*
- *Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 06 casos;*
- *Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 01 famílias;*
- *Encaminhamento aos serviços da assistência social: 06 famílias;*
- *Encaminhamento ao conselho tutelar: 01 caso;*
- *Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 0 usuários;*
- *Confecção e renovação de carteira do passe livre: 06 usuários;*
- *Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 0 pessoas;*
- *Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 3 empresas;*





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 06 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 07 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: 0 caso;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 0 casos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 04 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões on line: 01 participações;
- Atendimento a comunidade: 18 casos;
- Contra-referências: 06 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” 127 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, 55 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, 10 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foram atendidas no programa educacional “serviço pedagógico específico/TEA” e veem gradativamente apresentado os seguintes resultados:

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

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

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, 28 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, 75 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, 19 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, 28 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 (16 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.*



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

- *Atendimento na área de fisioterapia (1.127 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 (952 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; telefonia; produtos e manutenção de veículo; manutenção e pequenos reparos no imóvel; material de limpeza 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.*

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

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

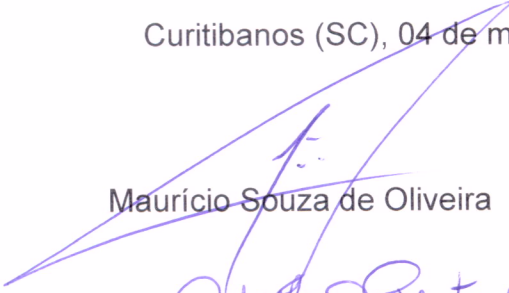
Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APAE, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R\$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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

Curitiba (SC), 04 de maio de 2023.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva

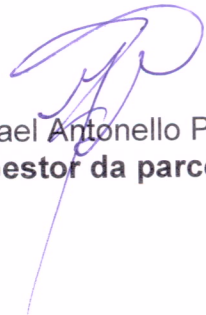

Gabriela Dominski Penteado


Daniela Rinaldi Tirelli

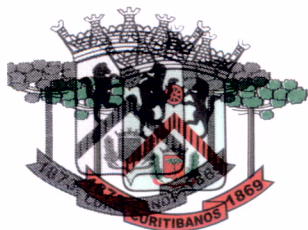
PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

Conforme parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovada a prestação de contas parcial, referente a primeira parcela do Termo de Colaboração nº 01/2023.

Curitiba, 04 de maio de 2023.


Ismael Antonello Pereira
Gestor da parceria





ATA 001/2023

Às dezesseis horas do dia quatro de maio do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitibaanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibaanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas, referente à primeira parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 01/2023, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibaanos-APAE, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a primeira parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Mauricio Souza de Oliveira lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Maurício Souza de Oliveira


Airton Almeida da Silva


Gabriela Dominski Pentead


Daniela Rinaldi Tirelli



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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2023

Referente à 1ª Parcela

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

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

Assunto: Prestação parcial (*primeira parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo de colaboração nº001/2023**, 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: Elisabeth Aparecida França Dacol

E-mail: beth.dacol@bol.com.br

Estado civil: Casada Profissão: Enfermeira aposentada

Cargo que ocupa na Entidade: Presidente

CPF n. 417.699.109-72

Identidade n.º: 4.862.578

Data: 29/08/2011

órgão expedidor: SSP/SC

Endereço Residencial: Rua: Miguel Francisco Drissen, 142

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

Telefone para contato: 3245-1872/ 9 99912-4582

RECEBIDO POR
PICECO 11
26/04/23
ÀS 16:17 Hrs
Ass. Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313



2. Descrição do objeto

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

3. Descrição das atividades realizadas

O recurso recebido no valor de **trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais (R\$39.750,00)** 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, conforme Plano de Trabalho devidamente aprovado.



4. ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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



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

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

Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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



Resultados obtidos no referido período (atendimentos abril/2023):

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 09 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 06 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 09 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 105 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 42 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 04 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 04 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 08 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): nem um usuário encaminhado no período;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 06 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 01 família;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 06 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar: 01 caso;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: nem um usuário encaminhado no período;
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 06 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: nem uma contratação no período;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 03 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 06 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 07 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência): nem um caso no período;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: nem um acompanhamento no período;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 04 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 01 participação;
- Atendimento à comunidade (orientações): 18 casos;
- Contrarreferência: 06 atendimentos.



5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de abril/2023)

5.1 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação desenvolvimento global, socialização, cognição, auto cuidado, desenvolvimento motor, **127 crianças de 0 a 05 anos e 11 meses** foram atendidas no Programa Educacional “Estimulação Precoce” e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.2 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

- Qualificar as funções psicológicas superiores por meio de atendimento educacional especializado

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação cognitiva, psicomotora, sócio-afetiva, tecnologia assistiva, **55 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Atendimento Educacional Especializado”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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



5.3 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

Através das áreas da atuação atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **10 alunos crianças e adolescentes de 6 a 17 anos** foram atendidas no **Programa Educacional “Serviço Pedagógico Específico/TEA”** e gradativamente apresentam os seguintes resultados:

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

5.4 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

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

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



5.5 Ações desenvolvidas:

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

Objetivos:

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

Resultados obtidos:

Através das áreas de atuação: atividades de vida diária, atividades de vida prática e habilidades acadêmicas funcionais, **28 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, **75 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, **19 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, **28 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 abril/2023)

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 (16 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 (1.127 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 (952 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.



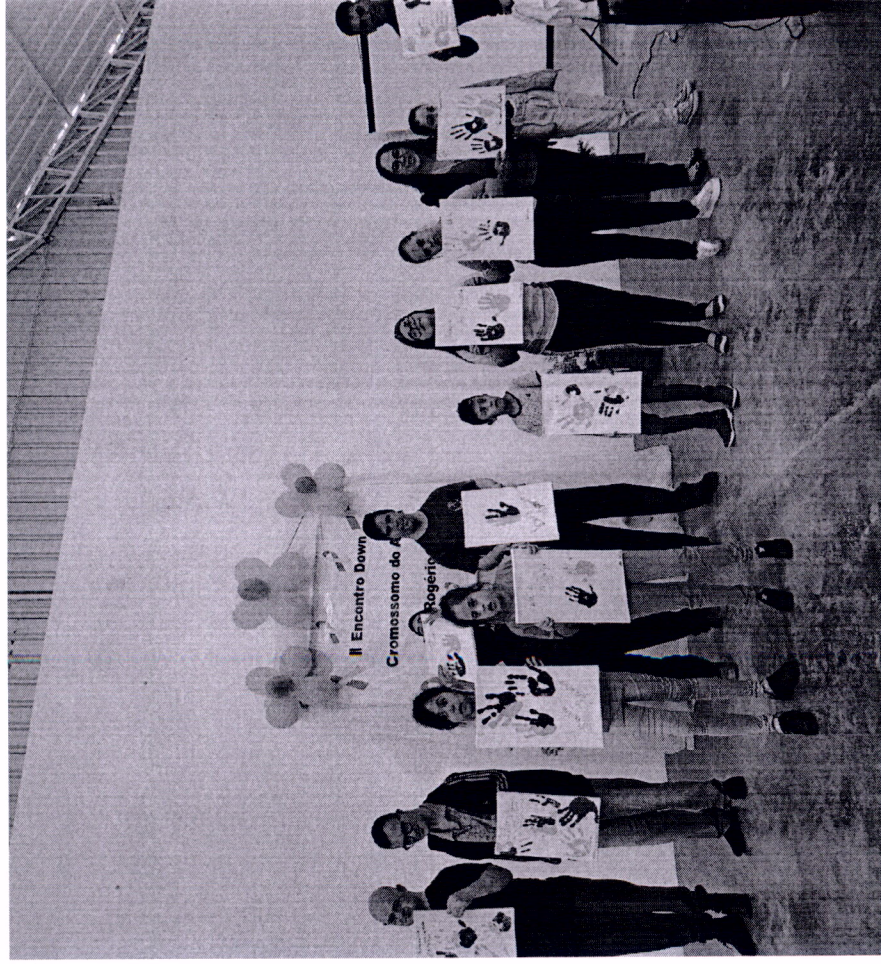
6. Conclusão

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitibanos – APAE, executou suas atividades com os recursos transferidos do Fundo Municipal de Educação recebidos por meio do **Termo de Colaboração 001/2022**, no valor de trinta e nove mil e setecentos e cinquenta reais (**R\$39.750,00**) sendo que foram integralmente utilizados e que o objeto foi fielmente cumprido, conforme cláusula especificada no referido instrumento.

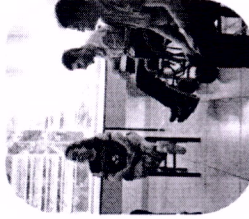
Curitibanos, 26 de abril de 2023.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

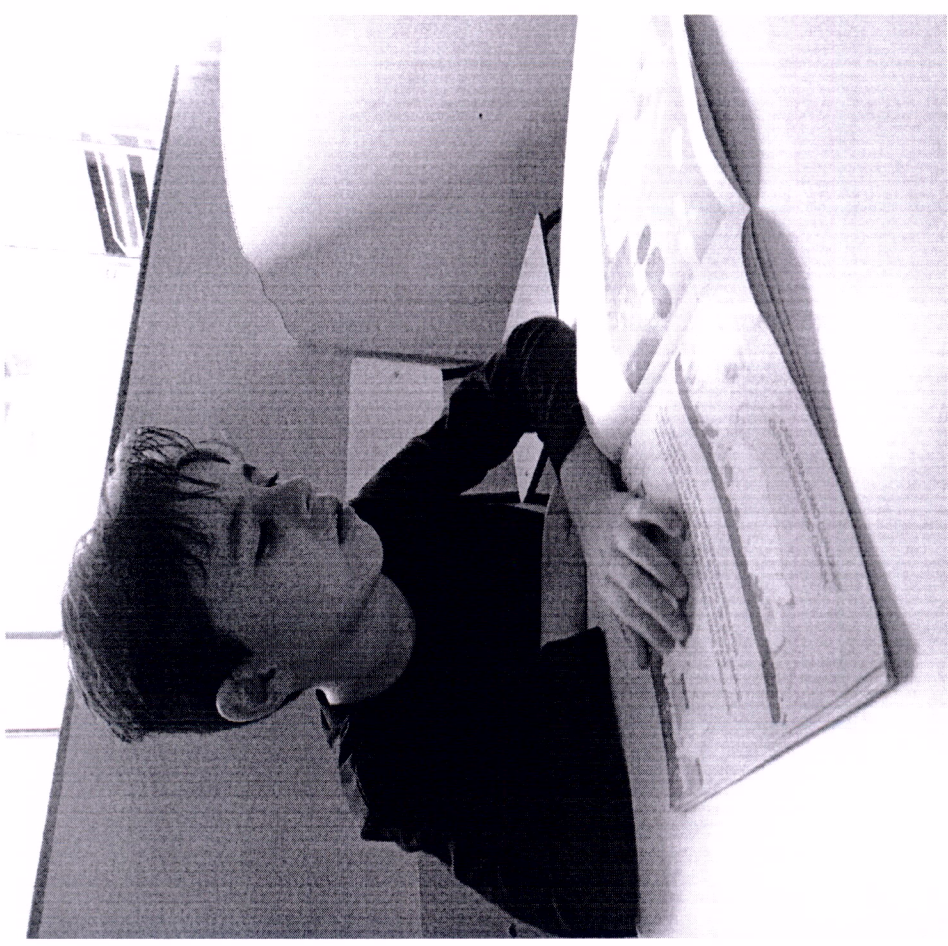
REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. E LEI MUNICIPAL Nº 6.819/2023.

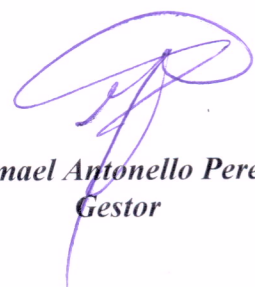
VALOR RECEBIDO: R\$ 39.750,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela **01/2023**, cujo Empenho Global nº **551/2023** de: **05-04-2023**, Ordem de Pagamento nº 728/2023 de 10-04-2023, vencimento em: 13-04-2023 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 08 de Maio de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Ismael Antonello Pereira
Gestor