



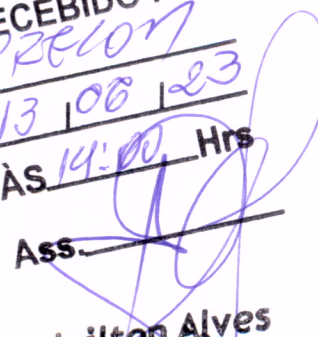
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Ofício nº 067/2023

Curitibanos, 09 de junho de 2023.

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

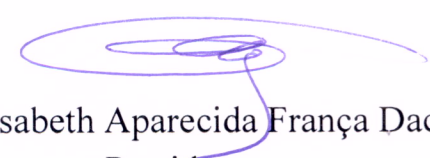
Prezado Senhor,

RECEBIDO POR
PRELON
13/06/23
ÀS 14:00 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 2ª parcela ao termo de colaboração nº 01/2023 – FME/SMEC recebida por esta entidade em 11/05/2023.

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: 05/2023**

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

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 11/05/2023

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, 09 de junho 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), 13/06/2023

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 05/2023	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 11/05/2023		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				
-	11/05/23	Depósito	-	RS 39.750,00	-
	09/06/23	Recursos ordinários		RS 109,80	
NF. 63	11/05/23	Chapeação e Pintura Colaço e Bevilaqua Ltda	Transf.		R\$ 450,00
NF. 1138	28/04/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 100,00
NF. 1139	28/04/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 1.201,02
NF. 1087	26/04/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 1.076,94
NF. 1193	02/05/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 1.036,44
NF. 1242	06/05/23	Tomasoni Comércio de Combustíveis Ltda	Transf.		R\$ 899,58
NF. 2552	04/05/23	Willi Dalke Baterias	Transf.		R\$ 240,00
NF. 6803	24/05/23	SC Cópias	Transf.		R\$ 2.278,82
NF. 11562	23/05/23	ALB Posto de combustível Ltda	Transf.		R\$ 7.161,56
NF. 99520	14/04/23	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 2.172,73
NF. 99519	14/04/23	SQ. Supermercados Ltda	Transf.		R\$ 2.146,03
NF. 925	02/05/23	BRSIM Ltda	Transf.		R\$ 420,00
NF. 144	14/05/23	Laudenir Tessari	Transf.		R\$ 370,00
NF. 143	14/05/23	Laudenir Tessari	Transf.		R\$ 450,00
NF. 142	14/05/23	Laudenir Tessari	Transf.		R\$ 2,00
NF. 147	23/05/23	Laudenir Tessari	Transf.		R\$ 1.998,00
NF. 19874	26/04/23	Lourença Comércio de carnes Ltda	Transf.		R\$ 1.530,00
NF. 19873	26/04/23	Lourença Comércio de carnes Ltda	Transf.		R\$ 1.324,40
NF. 5781	04/05/23	Picolli Elétrica e Acessórios Ltda	Transf.		R\$ 761,00
NF. 1210	04/05/23	Picolli Elétrica e Acessórios Ltda	Transf.		R\$ 240,00
NF. 1211	04/05/23	Picolli Elétrica e Acessórios Ltda	Transf.		R\$ 160,00
NF. 5780	04/05/23	Picolli Elétrica e Acessórios Ltda	Transf.		R\$ 1.165,00
NF. 2299	10/05/23	Dalton Comércio de Gas Ltda	Transf.		R\$ 2.371,00
NF. 23636324	15/05/23	OI S.A	Transf.		R\$ 109,50
NF. 23646557	15/05/23	OI S.A	Transf.		R\$ 85,98
PL QIC6966	27/05/23	DARE- SC - Licenciamento Ônibus	Transf.		R\$ 142,69
PL REI2G55	27/05/23	DARE- SC - Licenciamento Fiat Siena	Transf.		R\$ 142,69
PL MJQ 3616	27/05/23	DARE- SC - Licenciamento Ônibus	Transf.		R\$ 142,69
PL RXV 0F10	26/05/23	DARE-SC - Taxa registro Fiat Argo	Transf.		R\$ 349,88
NF. 55206	10/05/23	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 1.290,15
NF. 16258	10/05/23	Supermercado Franciosi Ltda	Transf.		R\$ 1.157,00
NF. 0078	05/06/23	Márcio Patrício de Souza	Transf.		R\$ 1.390,00
NF. 207170967	18/05/23	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.597,62
NF. 207170917	22/05/23	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 43,78
NF. 207170934	22/05/23	Celesc Distribuição S.A	Transf.		R\$ 1.629,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BB/BESC	C/C. nº 109.519-6
Saldo bancário conforme extrato em: 09/06/2023	R\$ 0,00
MAIS: (Depósitos Diversos)	
09/06/2023 - Recursos ordinários para custear juros nas faturas da Celesc e OI S.A UC - 5708940 - R\$ 73,50 UC - 30587251 - R\$ 29,51 UC - 32414451 - R\$ 0,48 OI - 3241 5034 - R\$ 2,42 OI - 3245 0915 - R\$ 3,89 TOTAL = R\$ 109,80	
MENOS: (Avisos de Créditos não considerados por nós)	
MENOS: (Cheques não considerados pelo Banco)	
Saldo conforme nosso registro em: 09/06/2023	R\$ 0,00
LOCAL E DATA: Curitibanos, 09 de junho 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**G335091000451763034
09/06/2023 10:06:20**Cliente - Conta atual**

Agência 517-7
 Conta corrente 109519-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato de 11 / 05 / 2023 até 09 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.023.918	39.750,00 C	39.750,00 C
				11/05 12:40 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
12/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.106.096	450,00 D	39.300,00 C
				12/05 11:30 CHAPEACAO E PINTURA COLA			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	4.313,98 D	34.986,02 C
				TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV			
24/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.013.381	240,00 D	
				24/05 11:00 WILLI DALKE ME			
24/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.022.004	2.278,82 D	
				24/05 11:00 SC COPIAS LTDA ME			
24/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.006.311	7.161,56 D	
				24/05 11:00 ALB P DE COMBUSTIVEL LTD			
24/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	2.172,73 D	
				24/05 11:00 S Q SU 00083453183000128			
24/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.015.338	2.146,03 D	
				24/05 11:00 S Q SU 00083453183000128			
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	420,00 D	
				BRSIM LTDA			
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	2.820,00 D	
				133 5003 021114714000109 LAUDENIR TESS			
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.403	1.530,00 D	
				LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA			
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	1.324,40 D	
				LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA			
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	1.325,00 D	
				PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA			
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	1.001,00 D	
				PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA			
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.407	2.371,00 D	
				DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA			
24/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.408	109,50 D	
				OI S.A.(PR)			
24/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.409	85,98 D	10.000,00 C
				OI S.A.(PR)			
25/05/2023		0517	99026	870 Transferência recebida	660.517.000.041.299	35.039,61 C	45.039,61 C
				25/05 14:50 SC 420480 FMS CUSTEIO SU			
26/05/2023		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.019.718	35.039,61 D	
				26/05 09:30 A P A EXCEPCIONAIS SUS			

26/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.601	142,69 D	
			DARE SANTA CATARINA				
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.602	142,69 D	
			DARE SANTA CATARINA				
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.603	142,69 D	
			DARE SANTA CATARINA				
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos		52.604	349,88 D	9.222,05 C
			DARE SANTA CATARINA				
05/06/2023	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571		1.290,15 D	
			05/06 10:21 SUPERMERCADO FRANCIOSI L				
05/06/2023	0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.222.571		1.157,00 D	
			05/06 10:21 SUPERMERCADO FRANCIOSI L				
05/06/2023	0517	99015	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595		1.390,00 D	
			05/06 10:21 MARCIO PATRICIO DE SOUZA				
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.501	1.597,62 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.502	43,78 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.503	1.629,72 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.504	719,58 D	
			COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS				
05/06/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		60.505	703,20 D	
			237 0360 002889396000103 COMERCIAL DE				
05/06/2023	06/06/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	60.505	703,20 C	1.394,20 C
06/06/2023	0517	99015	470 Transferência enviada	552.567.000.016.407		342,00 D	1.052,20 C
			06/06 10:22 MEURER & FILHOS LTDA				
09/06/2023	0517	00517	870 Transferência recebida	550.517.000.130.642		109,80 C	
			09/06 10:03 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EX				
09/06/2023	0517	00517	109 Pagamento de Boleto		60.901	767,36 D	
			COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUCHAS				
09/06/2023	0517	00517	120 Transferido para Poupança	550.517.510.042.595		394,64 D	
			09/06 10:03 MARCIO PATRICIO DE SOUZA				
09/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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 A P A EXCEPCIONAIS SUS
Agência 517-7
Conta corrente 19718-1
Valor 35.039,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

26/05/2023 09:12:13

26/05/2023 09:30:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350910004517631
09/06/2023 10:05:19

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:11
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 130.642-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.109.519
VALOR TOTAL	109,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
NR. DOCUMENTO 550.517.000.130.642
=====

NR. AUTENTICACAO	C.457.6C0.8FF.6A9.481
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE CHAPEACAO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000063 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0513 2819 5300 0117 5500 1000 0000 6310 0000 0693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CHAPEACAO E PINTURA COLACO E BEVILAQUA LTDA Av Dr Leoberto Leal, 873 Sala 01 - Bom Jesus - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)98804-1807 chapeacaobevilaqua@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)		342230103654471 11/05/2023 08:57:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256335974		13.281.953/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	11/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Prof. Juracy de Melo Schmidt, 274		Nossa Senhora Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitiba		SC	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
2	MAO DE OBRA Prestacao de servico de reparo e pintura do para-choque traseiro. Veiculo: Onibus Placas: QIC 6966	00000000		5933	SE	1,000	450,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11/05/23</u> prestado <u>Marten Drieh</u> Responsável Nome: <u>MARILENE T. FULHER</u> Cargo: <u>AV. ADMINISTRATIVO</u>	Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>11/05/23</u> prestado <u>[Assinatura]</u> Responsável Nome: <u>ELIZABETH A.F. DIOL</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>
--	---

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
23014	450,00	450,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razao social: 43 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350910004517631
09/06/2023 10:18:39

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:24
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.106.096
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHAPEACAO E PINTURA COLAC
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 106.096-1
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	2.7ED.947.9A4.FF1.2B9
-----------------	-----------------------

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\$ 100,00

NF-e
Nº 1138
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 - SAÍDA

Nº 1138

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0475 4887 0000 0176 5501 0000 0011 3817 8584 8059

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

342230094094444 - 28/04/2023 17:59:44

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

28/04/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:59:44

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 29/05/2023; Valor: R\$ 100,00

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\$ 100,00

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\$ 100,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

\$0,00

VALOR DO ISSQN

\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observação: OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,70 Federal, R\$ 17,10 Estadual, Fonte IBPT.

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 28/04/23
prestado
Márcia Denise
Responsável
Nome: MÁRCIA DENISE T. FUSTNER
Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 28/04/23
prestado
Responsável
Nome: ERIBERTO AL. F. D'ARAUJO
Cargo: PRESIDENTE

09

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\$ 1.201,02

NF-e
Nº 1139
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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 1139
SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0475 4887 0000 0176 5501 0000 0011 3913 0050 6980

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
342230094098543 - 28/04/2023 18:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250803992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
75.488.700/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Form fields for recipient information: NOME / RAZÃO SOCIAL (APAE), ENDEREÇO (R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274), MUNICÍPIO (CURITIBANOS), UF (SC), CEP (89520-000), CNPJ / CPF (83.453.183/0001-28), DATA EMISSÃO (28/04/2023), DATA SAÍDA / ENTRADA (28/04/2023), BAIRRO / DISTRITO (NOSSA SENHORA APAREC), HORA ENTRADA / SAÍDA (18:04:01).

Número: 001; Vencimento: 29/05/2023; Valor: R\$ 1.201,02

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: 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\$ 1.201,02), VALOR DO FRETE (R\$ 0,00), VALOR DO SEGURO (R\$ 0,00), DESCONTO (R\$ 0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS (R\$ 0,00), VALOR TOTAL DO IPI (R\$ 0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (R\$ 1.201,02).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Form fields for transport information: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (9-SEM FRETE), CODIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, COD.ANP, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST/CSOSN, CFOP, UND, QUANT., VL. UNITARIO, VL. TOTAL, BASE Cálculo, VALOR ICMS, IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI %.

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (\$0.00), BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN (\$0.00).

DADOS ADICIONAIS

Form fields for additional data: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Observação: OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ), Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 145,32 Estadual, Fonte IBPT, RESERVADO AO FISCO.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/23
Márcia Finkler
Responsável
Nome: MARIKENE T. FISHER
Cargo: Aux ADMINISTRATIVO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 28/04/23
Responsável
Nome: EDISABETH AP F. DAOL
Cargo: PRESIDENTE

09

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\$ 1.076,94

NF-e

Nº 1087

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 - SAIDA 1

Nº 1087

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0475 4887 0000 0176 5501 0000 0010 8710 0880 9890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230091449808 - 26/04/2023 14:44:19

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

26/04/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:44:19

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\$ 1.158,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 81,06

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.076,94

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	200,000	R\$ 5,790	R\$ 1.158,00	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

\$0,00

VALOR DO ISSQN

\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observação: OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 130,31 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material
serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 26/04/23
prestado

Martina Frucha
Responsável

Nome: MARLENE T. FOLHER

Cargo: Ass. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material
serviço constante deste documento

foi recebido e aceito 26/04/23
prestado

Carla F. D. D. D.
Responsável

Nome: CAROLINA A. F. D. D.

Cargo: PREZIDENTE

09

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\$ 1.036,44

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1193
SÉRIE: 10

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 - SAÍDA

1

Nº 1193

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0575 4887 0000 0176 5501 0000 0011 9312 6376 8962

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

342230095990537 - 02/05/2023 18:03:34

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

02/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:03:34

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\$ 1.036,44

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\$ 1.036,44

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	179,006	R\$ 5,790	R\$ 1.036,44	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

\$0,00

VALOR DO ISSQN

\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observação: OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 125,41 Estadual, Fonte IBPT.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 02/05/23
prestado
MARILENE T. FISCHER
Responsável
Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 02/05/23
prestado
EDISABETH M. F. DAOL
Responsável
Nome: EDISABETH M. F. DAOL
Cargo: PREZINTE

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\$ 899,58

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1242

SÉRIE: 10

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1242

SÉRIE: 10
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0575 4887 0000 0176 5501 0000 0012 4216 9989 9963

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

342230099639225 - 06/05/2023 09:42:26

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

06/05/2023

ENDEREÇO

R RUA JURAY DE MELLO SCHIMITT, 274, 274

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

CEP

89520-000

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:42:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

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\$ 945,04

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 45,46

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 899,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	17,575	R\$ 5,690	R\$ 100,00	0	0	0	0	0
000004	820101034	DIESEL S10	27101921	060	5656	LT	148,514	R\$ 5,690	R\$ 845,04	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\$0.00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

\$0.00

VALOR DO ISSQN

\$0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: QIC6966

Observação: OPERADOR: EZEQUIEL SOUZA CRUZ

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal, R\$ 108,85 Estadual, Fonte IBPT.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 06/05/23
prestado

Marta Kirch
Responsável

Nome: MARILENE T. FISHER
Cargo: AX. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 06/05/23
prestado

[Assinatura]
Responsável

Nome: ENILDA AP FRANÇA DA COSTA
Cargo: PRESIDENTE

09



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:46
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090000470268432004121029593530000431398

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 51.701

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.313,98

VALOR COBRADO 4.313,98

=====

NR.AUTENTICACAO 1.416.ECF.0FA.705.11B

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

17/05/2023 09:29:42

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

17/05/2023 10:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/90998cd9e8e2406fac5b0cbf30f0c3245204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D624



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/05/2023	
Beneficiário TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV				CNPJ/CPF 75488700000176		Agência / Código do Beneficiário 0268.32.00412
Data do Documento 16/05/2023	Nº do Documento 00014	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/05/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000004-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.313,98
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 14.23.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE - 83453183000128 CURITIBANOS SC 89520000 JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00004.702684 32004.121029 5 93530000431398

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/05/2023	
Beneficiário TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIV				CNPJ/CPF 75488700000176		Agência / Código do Beneficiário 0268.32.00412
Data do Documento 16/05/2023	Nº do Documento 00014	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/05/2023		Nosso Número 60/000004-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$4.313,98
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 14.23.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE - 83453183000128 CURITIBANOS SC 89520000 JURACY DE MELO SCHIMITH 274 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.013.381
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILLI DALKE ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 13.381-7
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D1C.052.E8F.471.64C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE SC COPIAS CURITIBANOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00006803 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.278,82	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00006803 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0503 3671 2700 0212 5500 1000 0068 0310 0007 5439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SC COPIAS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO) INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863		342230114401085 24/05/2023 10:32:36 CNPJ / CPF 03.367.127/0002-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		83.453.183/0001-28	24/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Prof Juracy de M. Shimidt, 274		Nossa Senhora Aparecida	89520-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Curitibanos	(49)3245-0915	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.278,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,82		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	CARTUCHO DE TONER HP 1010 2612A COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	2,000	65,000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TONER 226X COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	4,000	150,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	CAIXA DE PAPEL C/ 10 RESMAS CHAMEX	48025610	0102	5102	UN	5,000	299,000000	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	TONER LASERJET P1102W	84439933	0102	5102	UN	1,000	53,820000	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/05/23 prestado

Márcia F. F. F.
Responsável

Nome: MARILENE T. FULHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 24/05/23 prestado

Eli Sabeth J. Franca Dacot
Responsável

Nome: Eli Sabeth J. Franca Dacot
Cargo: PREZIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cod razão social: 9 Tributos aproximados R\$ 189,50 (8,32%) Fonte: IBPT	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350910004517631
09/06/2023 10:20:28

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.022.004
VALOR TOTAL	2.278,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SC COPIAS LTDA ME
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 22.004-3
NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
=====

NR. AUTENTICACAO	E.494.0F5.042.8C7.366
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/05/2023 - DEST. / REM.: APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS - VALOR TOTAL: R\$ 7.161,56

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011562
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALB POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011562 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4223 0525 4547 6800 0166 5500 1000 0115 6210 0115 6218

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258095318 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 25.454.768/0001-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230113261753 23/05/2023 10:06:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIACAO DPS PAIS E AMIGOS

ENDEREÇO
RUA PROF JURACI MELLO SCHIMIDT, 274

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

BAIRRO / DISTRITO
N S APARECIDA

FONE / FAX
(49)3245-0915

UF
SC

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
23/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/05/2023

HORA DA SAÍDA
09:49:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
20,12	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,56	
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	7.161,56						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	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	357,71	5,99	0,00	2.142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM	27101921	060	5929	LT	94,00	5,89	0,00	553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM	27101921	060	5929	LT	376,50	5,79	0,00	2.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL S-10 COMUM	27101921	060	5929	LT	235,89	5,69	0,00	1.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	28,56	5,64	0,00	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA S-50 ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	36,73	5,54	0,00	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM	27101259	060	5929	LT	17,89	5,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA S-50 COMUM	27101259	060	5929	LT	41,41	5,59	0,00	231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	DISCO VDO 24 HORAS 125 KMH	48234000	000	5929	UN	1,00	34,99	0,00	34,99	34,99	5,94	0,00	17,00	0,00
1061	SIGA ARLA GRANEL	31021010	000	5929	UN	37,00	4,49	0,00	166,13	166,13	28,24	0,00	17,00	0,00

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 23/05/23

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado 23/05/23

Responsável
Nome: ELIZABETH A. FRANCA
Cargo: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Sem Pagamento R\$0,00)

Obs.: Cupom fiscal/NFC-E:
678005,183688,679158,683400,192671,193280,193965,688281,689149,198355,204767
MD5.: 460344981BEE3452AD1D47544BF1D739
Obs.: QIC6966, MJQ3616, PBR4542, QHO9470, REI2G55

Trib aprox: R\$ 41,45 Federal, R\$ 911,06 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 3EF85C

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350910004517631
09/06/2023 10:20:54

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.425.000.006.311
VALOR TOTAL	7.161,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A2D.F91.A33.354.D58

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

RUA LAGES, 17
 BAIRRO CENTRO
 CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49)32451138

Queluz
 supermercados
 Curitiba - Matriz

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº. 000099520
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4223 0403 5516 5400 0100 5500 1000 0995 2011 0713 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230082624804 14/04/2023 15:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL APAAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO 14/04/2023

ENDEREÇO R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO PERETO

CEP 89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO 14/04/2023

MUNICÍPIO CURITIBANOS

PHONE/FAX (49) 32450915

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 15:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.172,73	369,37	0,00	0,00	2.179,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				2.172,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

foi recebido e aceito 19/04/23
 material serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito 19/04/23
 prestado

RESPONSÁVEL

Nome: ZELIA APARECIDA DE JESUS
 Cargo: PRES. FISCAL

QUANTIDADE 258,00

ESPECIE Nome: ZELIA APARECIDA DE JESUS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 116,94

PESO LÍQUIDO 48,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	QSP	QEQ	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1586	AGUA SANITARIA Q BOA 1L	28289011	000	5929	UN	12,000	3,99	47,88	47,88	8,14		17,00	
4700	LA DE ACO BOMBRIIL	73231000	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90	34,90	5,93		17,00	
8757	SACO LIXO NOSSO ROLL AZUL 100L C/25	39232190	000	5929	UN	14,000	19,99	279,86	279,86	47,58		17,00	
9439	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	96,000	1,99	191,04	191,04	32,48		17,00	
12701	LIXA D'AGUA P/FOGAO P80 3m	68052000	000	5929	UN	16,000	2,99	47,84	47,84	8,13		17,00	
46331	ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE C/4	68053090	000	5929	UN	20,000	8,99	179,80	179,80	30,57		17,00	
64283	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLC 15L C/50	39232190	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,06		17,00	
64286	SACO LIXO NOSSO ROLL REFOR ROLC 100LC/15	39232190	000	5929	UN	36,000	19,99	719,64	719,64	122,34		17,00	
65911	SACO DE LIXO BOMPACK ECONOMICO 15L C/20	39232190	000	5929	UN	8,000	3,99	31,92	31,92	5,43		17,00	
69584	SACO DE LIXO BOMPACK ROLL PREM 100L C/15	39232190	000	5929	UN	3,000	21,99	65,97	65,97	11,21		17,00	
76007	LIMP VEJA MULTI USO 500ml C/3	34025000	000	5929	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	6,80		17,00	
78317	LAVA ROUPAS OMO LAVAGEM PERFEITA 800g	34025000	000	5929	UN	11,000	16,99	186,89	180,18	30,63		17,00	
78878	SAPOLIO LIQ.RADIUM CLASSICO 250ml	34054000	000	5929	UN	4,000	8,99	35,96	35,96	6,11		17,00	
79035	SAPOLIO LIQ.RADIUM CLORO 250ml	34054000	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53		17,00	
79036	SAPOLIO LIQ.RADIUM LAVANDA 250ml	34054000	000	5929	UN	3,000	8,99	26,97	26,97	4,58		17,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01			17,00	
87287	SAPOLIO LIQ.RADIUM LIMA 250ml	34054000	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	3,06		17,00	
90425	SACO LIXO BOMPACK ROLL AZUL 15L C/80	39232190	000	5929	UN	12,000	15,99	191,88	191,88	32,62		17,00	
92617	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X180g	34011900	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	3,23		17,00	
95484	DETERGENTE ALUMINIO MAGIC BRI MACA 500ml	34025000	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95	34,95	5,94		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAAE

FORMA PCTO: AVISTA

Referente ao ECF: 7 CUPOM: 321446 MD-5: 7605FC9B0760186757557C4377689C2D

Empresa: 1 Pedido: 127255

Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 203,14 (9,35%), Est. R\$ 293,52 (13,51%) e Mun. R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nome: MARILENE T. FISHER
 Cargo: ADM. ADMINISTRATIVO

Protocolo: 342230082624804 Data: 14/04/2023

04

S O SUPERMERCADOS LTDA
 QUELUZ SUPERMERCADOS
 RUA: LAGES, 17 BAIRRO: CENTRO CEP: 69520-000
 FONE: (49) 3245-7000 CURITIBANOS - SC
 CNPJ: 03.551.654/0001-00
 IE : 253.720.540

03/02/2023 14:59:30 CCF:000200741 COB:000321446

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	VL ITEM(R\$)
001	7896098900208	96 un X 1,99	191,04	T17,00%	191,04e
002	7896083800018	12 un X 3,99	47,88	T17,00%	47,88e
003	7898416300080	12 un X 15,99	191,88	T17,00%	191,88e
004	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
005	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
006	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
007	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
008	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
009	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
010	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
011	7898416300219	1 un X 3,99	3,99	T17,00%	3,99e
012	7898910896331	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
013	7898910896331	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
014	7898921466141	1 un X 21,99	21,99	T17,00%	21,99e
015	7898910897413	1 un X 17,99	17,99	T17,00%	17,99e
016	7898921466141	1 un X 21,99	21,99	T17,00%	21,99e
017	7898910896331	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
018	7898910896331	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
019	7898921466141	1 un X 21,99	21,99	T17,00%	21,99e
020	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
021	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
022	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
023	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
024	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
025	7898910896331	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
026	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
027	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
028	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
029	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
030	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e
031	7898910897444	1 un X 19,99	19,99	T17,00%	19,99e

S O SUPERMERCADOS LTDA
 QUELUZ SUPERMERCADOS
 RUA: LAGES, 17 BARRIO: CENTRO CEP: 69520-000
 FONE: (49) 3245-7000 CURITIBANOS - SC
 CNPJ: 03.551.654/0001-00

068	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
069	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
070	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
071	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
072	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
073	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
074	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
075	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
076	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
077	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
078	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
079	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
080	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
081	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
082	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
083	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
084	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
085	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
086	7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE	8,99c
	1 un X 8,99	T17,00%	
087	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
088	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
089	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
090	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
091	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
092	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
093	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
094	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
095	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	3,49c
	1 un X 3,49	T17,00%	
096	7891040320592	LIXA D'AGUA P/FOGAO	47,84c
	16 un X 2,99	T17,00%	
097	7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUT	18,99c
	1 un X 18,99	T17,00%	
098	7891035800344	LIMP VEJA MULTI USO	19,99c
	1 un X 19,99	T17,00%	
099	7891035800344	LIMP VEJA MULTI USO	19,99c
	1 un X 19,99	T17,00%	
100	7897938900761	DETERGENTE ALUMINIO	6,99c
	1 un X 6,99	T17,00%	
101	7897938900761	DETERGENTE ALUMINIO	6,99c
	1 un X 6,99	T17,00%	
102	7897938900761	DETERGENTE ALUMINIO	6,99c
	1 un X 6,99	T17,00%	

102	1 un X 6,99	T17,00%	6,99c
103	7897938900761 DETERGENTE ALUMINIO	T17,00%	6,99c
104	7897938900761 DETERGENTE ALUMINIO	T17,00%	6,99c
105	7891022861051 SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	8,99c
106	7891022861044 SAPOLIO LIQ.RADIUM C	T17,00%	8,99c
107	7891022861068 SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	8,99c
108	7891022861075 SAPOLIO LIQ.RADIUM C	T17,00%	8,99c
109	7891022861051 SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	8,99c
110	7891022861068 SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	8,99c
111	7891022861044 SAPOLIO LIQ.RADIUM C	T17,00%	8,99c
112	7891022861044 SAPOLIO LIQ.RADIUM C	T17,00%	8,99c
113	7891022861068 SAPOLIO LIQ.RADIUM L	T17,00%	8,99c
114	7891022861044 SAPOLIO LIQ.RADIUM C	T17,00%	8,99c
115	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
116	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
117	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
118	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
119	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
120	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
121	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
122	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
123	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
124	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
125	7891150064317 LAVA ROUPAS OMO LAVA	T17,00%	16,99c
126	854566 ENTREGA CTB GRATIS 1un X	0,01 F1	0,01c
	desconto item 115		-0,61
	desconto item 116		-0,61
	desconto item 117		-0,61
	desconto item 118		-0,61
	desconto item 119		-0,61
	desconto item 120		-0,61
	desconto item 121		-0,61
	desconto item 122		-0,61
	desconto item 123		-0,61
	desconto item 124		-0,61
	desconto item 125		-0,61

TOTAL R\$ 2172,73
CONVENIO 2172,73

HD:5:7605FC9B0760186757557C4377689C20
Trib Aprax RS:Fed 203,25; Est 293,64; Fonte:IBPT
Limite: 600,00 - 6955,04 = -6355,04
PTS GANHOS: 651,82 - TOTAL: 44738,17
Bloqueados: 2086,51 - Disponiveis: 42651,66
Op.: 108 - JACQUELINE ALVES
PDUSysag 3.12.0.2. pdv10.exe

J040NEIVR660AVy17DUhztHNSf9K4E3KXJ5nub0C16H=
MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F
ECF-IF VERSAO:01 02.01 ECF:067 LJ:0001
2222222#778.2/u. 03/02/2023 15:09:24
04151216100 00000010229 00020074103 02202330637
FAO:EP12161000000010229

WILLI BATERIAS

WILLI DALKE

Fone: (49) 3241-0560
Rua Celina Anjos Ortiz, 28 - Água Santa
89520-000 - Curitibaanos Santa Catarina

NOTA FISCAL Nº 002552

- SÉRIE 1 -

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / MF
81.563.892/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.871.509

1ª VIA - Branca
Destinatário (Saída)
Emitente (Entrada)

2ª VIA - Verde
Fixa (Entrada/Saída)

3ª VIA - Amarela
Fisco-Dest (Saída)
Remetente (Entrada)

4ª VIA - Rosa
Acomp. Merc (Saída)
Fisco-Dest (Entrada)

Data Limite para Emissão
00 00 00

DATA DA EMISSÃO
05/05/2023

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
05/05/2023

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

CFOP: 7105

N. INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e Amigos de Deficientes

CNPJ / CPF: 87.453.182/0001-28

ENDEREÇO: Município de Marilena

BARRIO / DISTRITO: Associação

CEP: 89520-000

MUNICÍPIO: Cesariópolis

FONE / FAX: 91

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICM.
12.53	Bateria				01	180,00	180,00	
14.4	Carregador				01	60,00	60,00	
							240,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 05/05/23

Responsável: MARILENE T. FUCHER

Nome: MARILENE T. FUCHER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 05/05/23

Responsável: EMILY DAETH AP. FRANJA DALKE

Nome: EMILY DAETH AP. FRANJA DALKE

Cargo: PRESIDENTE

240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / MF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco



Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	2.172,73

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

IDENTIFICADOR 1:	83.453.183/0001 28
NR.AUTENTICACAO	9.BA1.C6C.FAC.CB1.451

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.


SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB

RUA LAGES, 17
 BAIRRO CENTRO
 CURITIBANOS - SC
 CEP 89520-000
 Telefone: (49)32451138

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

N°. 000099519
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
 4223 0403 5516 5400 0100 5500 1000 0995 1912 1000 1318

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
 342230082607072 14/04/2023 15:23:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC.DOC.FISC.-OPER.REG.ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253720540

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.551.654/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 APAAE - CURITIBANOS ASSOC. DE PAIS E AMIG

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO 14/04/2023

ENDEREÇO
 R: PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO/DISTRITO PERETO

CEP 89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO 14/04/2023

MUNICÍPIO CURITIBANOS

FONE/FAX (49) 32450915

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 15:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.146,03	VALOR DO ICMS	259,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.184,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	38,70	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.146,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 157,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 287,58

PESO LÍQUIDO 166,13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IEI
2542	REFRESCO TRINK 25g (LARANJA)	21069010	000	5929	UN	45,000	0,99	44,55	41,85	7,11		17,00	
8540	CAFE GUIDALLI PO ALMOFADA 500g	09012100	000	5929	UN	60,000	19,99	1.199,40	1.163,40	139,61		12,00	
9433	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5kg	17019900	500	5929	UN	18,000	15,95	287,10	287,10	34,45		12,00	
44466	ARROZ DO VALE PARBOILIZADO 5kg	10063011	000	5929	UN	18,000	17,99	323,82	323,82	39,58		12,00	
78364	FARINHA DE TRIGO MARIA INES 5kg	11010010	000	5929	UN	15,000	21,99	329,85	329,85	39,58		12,00	
85456	ENTREGA CTB GRATIS	21069090	000	5929	UN	1,000	0,01	0,01	0,01	0,01		17,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em 14/04/23

Márcia T. Fucker
 Responsável

Nome: MARCELO T. FUKER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Certifico que o serviço foi recebido e aceito em 14/04/23

M. Romão
 Responsável

Nome: M. Romão
 Cargo: ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: APAAE

Protocolo: 342230082607072

Data: 14/04/2023

FORMA PGTO: AVISTA

Valor Acrescimento R\$: 0

Referente ao ECF: 7 CUPOM: 321440 MD-5: 7605FC9B0760186757557C4377689C2D

Fprensa: 1 Pedido: 127254

Nome: SQ SUPERMERCADOS LTDA - MATRIZ CTB, Endereço de entrega: RUA LAGES, 17 - CURITIBANOS/SC - BAIRRO: CENTRO - CEP: 89520-000

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 94,00 (4,38%), Est. R\$ 243,12 (11,33%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
051700517 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.425.000.015.338
VALOR TOTAL	2.146,03

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

IDENTIFICADOR 1:	83.453.183/0001 28
NR.AUTENTICACAO	A.9FD.915.1FA.9F1.253

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

DANFSE

NÚMERO NOTA 000000925 SÉRIE 1

DATA E HORA DA EMISSÃO 02/05/2023 16:47:28

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



8379738641204617636220240502052023089731

COMPETÊNCIA 02/05/2023

NÚMERO DO RPS 873

NÚMERO DA NF SUBSTITUÍDA

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) VIDEIRA (SC)

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL BRSIM LTDA

BAIRRO PANAZZOLO

CEP 89566-060

R FREDERICO BORTOLAZ971

MUNICÍPIO VIDEIRA (SC)

TELEFONE (49) 3533 3253

COMPLEMENTO

CNPJ 46.176.362/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261.669.508

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 24861847

E-MAIL brsim@brdrive.net

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000

ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)

FONE (FIXO) (49) 3241 0900

COMPLEMENTO

CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28

IE/RG ISE.NTO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

E-MAIL marilene@apaecuritiba.org.br;

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	QTDE	VLR TOTAL	BASE ISS	Aliq ISS (%)	VLR ISS
SERVIÇOS DE TI	210,00	2,000	420,00	0,00	3,5616	0,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS
420,00	0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3,5616	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	TOTAL LÍQUIDO
420,00	420,00

FATURA (Duplicata / vencimento / valor)

PRAZO	VALOR
000000925/1 30/05/2023	420,00

DADOS ADICIONAIS

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal
Cidade de prestação de serviço: VIDEIRA (SC)

Prestador de serviço optante pelo simples nacional. Aliquota do ISS 3,5616%

REF. PEDIDO: 995.996

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 02/05/23
foi recebido e aceito 02/05/23
prestado

Responsável
Nome: ELISABETH AP FRANÇA DEOC
Cargo: PRESIDENTE

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 02/05/23
foi recebido e aceito 02/05/23
prestado

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

Data e Hora da Impressão: 02/05/2023 16:47:31

Recebi(emos) de BRSIM LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA

000000925

UNICRED		136-8		Comprovante de Entrega	
Beneficiário BRSIM LTDA		Agência/Código Beneficiário 1502 / 889722-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 000244 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		Nosso Número 0000069947-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 30/05/2023	Número do Documento 925/1	Espécie DM	Valor do Documento 420,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 02/05/2023	

UNICRED		136-8		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 30/05/2023	
Beneficiário BRSIM LTDA				CNPJ/CPF 46.176.362/0001-39	
Endereço Beneficiário RUA FREDERICO BORTOLAZ, PANAZZOLO, VIDEIRA, 89566060				Agência/Código Beneficiário 1502 / 889722-0	
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 925/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 0000069947-0
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,28 / 0,07% AO DIA COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador 000244 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador/Avalista				CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	

UNICRED		136-8		13691.50204 00889.722005 00006.994701 1 93660000042000	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 30/05/2023	
Beneficiário BRSIM LTDA				CNPJ/CPF 46.176.362/0001-39	
Endereço Beneficiário RUA FREDERICO BORTOLAZ, PANAZZOLO, VIDEIRA, 89566060				Agência/Código Beneficiário 1502 / 889722-0	
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 925/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 0000069947-0
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,28 / 0,07% AO DIA COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador 000244 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274 NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS (SC) - 89520-000 Sacador/Avalista				CNPJ/CPF 83.453.183/0001-28	
				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:58
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

1369150204008897220050000699470119366000042000

BENEFICIARIO:

BRSIM LTDA

NOME FANTASIA:

BRSIM LTDA

CNPJ: 46.176.362/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

BRSIM LTDA

CNPJ: 46.176.362/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 6.306.B71.0C0.A0F.E80

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

24/05/2023 10:27:12

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/05/2023 11:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 144
Data da emissão da nota 14/05/2023 18:53:37	
Data do fato gerador 14/05/2023 18:53:37	
Código de verificação PCPH95OJN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado 14/05/23
 Responsável: MARLENE T. FISCHER
 Nome: MARLENE T. FISCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Carga de gás do ar condicionado de 12000BTU no valor de R\$ 370,00.	370,0000	1,0000	370,0000	370,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	370,00				

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\$ 370,00		Valor líquido = R\$ 370,00			

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	370,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 49,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 17,35 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito e prestado 14/05/23
 Responsável: ELIZABETH AP. FRANÇA DIXO
 Nome: ELIZABETH AP. FRANÇA DIXO
 Cargo: PRESELENTE

11

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 143
Data da emissão da nota	14/05/2023 18:49:45
Data do fato gerador	14/05/2023 18:49:45
Código de verificação	YAVGUWTWA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9922-2447
 Celular:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 14/05/23
 prestado
 Responsável: MARILENE T. FUCHER
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: ASS. 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: apaecuritiba@hotmail.com

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Carga de gás do ar condicionado 18000BTU.no valor de R\$450,00	450,0000	1,0000	450,0000	450,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	450,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 450,00		Valor líquido = R\$ 450,00			

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	450,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 60,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 21,10 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 14/05/23
 prestado
 Responsável: ELI ARBETH AP FRANÇA DA COSTA
 Nome: ELI ARBETH AP FRANÇA DA COSTA
 Cargo: PROFESSOR

11

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

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

Número do RPS	Número da nota 142
Data da emissão da nota	14/05/2023 18:44:24
Data do fato gerador	14/05/2023 18:44:24
Código de verificação	5MFXKUFBD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 14/05/23
 Responsável: MARILENE T. FOLHER
 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: apaecuritibanos@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Troca de moto compressor colocado, solda, filtro e gás no valor de R\$ 2.000, 00.	2,0000	1,0000	2,0000	2,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2,00								

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\$ 2,00		Valor líquido = R\$ 2,00			

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	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,27 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,09 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito e o serviço prestado em 14/05/23
 Responsável: ELI SABETH AP. FRANÇA DACC
 Nome: ELI SABETH AP. FRANÇA DACC
 Cargo: PREZIDENTE

11

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 147
Data da emissão da nota 23/05/2023 12:20:33	
Data do fato gerador 23/05/2023 12:20:33	
Código de verificação UN9MGCBYC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 9922-2447
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Celular:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/23
 prestado
 Responsável: MARILENE T. FUCHER
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AX ADMINISTRATIVO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TROCA DE MOTO COMPRESSOR COLOCADO DA GELADEIRA COMERCIAL NO VALOR DE R\$ 1.998,00	1.998,0000	1,0000	1.998,0000	1.998,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.998,00				

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\$ 1.998,00		Valor líquido = R\$ 1.998,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 268,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 93,71 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 23/05/23
 prestado
 Responsável: ELI SARETH AP FRANÇA DAGG
 Nome: ELI SARETH AP FRANÇA DAGG
 Cargo: PREZIDENTE

11

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5003-2 - CRESOL CURITIBANOS
CONTA: 11.214-3

FAVORECIDO: LAUDENIR TESSARI 59204621915
CPF/CNPJ: 21.114.714/0001-09
VALOR: R\$ 2.820,00
DEBITO EM: 24/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD0.776.E8A.F6B.300

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Recibo do Pagado:

Beneficiário LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA	13.988.465/0001-44	Agência / Conta 2.003-0 / 11.859-1	Nosso Número 09/00000003733-0	Vencimento 26/05/2023
Pagador 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28	Bairro: N.S APARECIDA		
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274	UF: SC			
Complemento: ESCOLA	Cidade: CURITIBANOS			
CEP: 89520-000				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Protestar após 6 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000373 33001.185900 1 93620000153000

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.530,00
Data do Documento 26/04/2023	Nº do Documento 19874	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 26/04/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13392.00303 90000.000373 33001.185900 1 93620000153000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 26/05/2023
Beneficiário LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA	13.988.465/0001-44					Agência / Conta 2.003-0 / 11.859-1
Data do Documento 26/04/2023	Nº do Documento 19874	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 26/04/2023	Nosso Número 09/00000003733-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.530,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Protestar após 6 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28					
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274	Bairro: N.S APARECIDA					
Complemento: ESCOLA	Cidade: CURITIBANOS					UF: SC
CEP: 89520-000						

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

13392003039000000037333001185900193620000153000

BENEFICIARIO:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

NOME FANTASIA:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIA_O DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 52.403

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.530,00

VALOR COBRADO 1.530,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.5A0.CA9.A7E.B92.5A5

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

24/05/2023 10:32:35

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/05/2023 11:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Comércio de Carnes Ltda
LOURENCO CARNES COM. DE CARNES LTDA
 lourencocarnes@gmail.com
 AV ROTARY, 826 - NS APARECIDA
 CEP: 89520-000 - CURITIBANOS/SC - (49)3241-6056

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.019.873
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4223 0413 9884 6500 0144 5500 1000 0198 7319 0019 9235

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230091108888 - 26/04/2023 10:20:22

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 13.988.465/0001-44

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/04/2023

HORA DA SAÍDA

10:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256468940

ATUAREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDERECO

RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274 - N S APARECIDA

MUNICIPIO

CURITIBANOS

Dup.: 001 - 26/05/2023 - 1.324,40

FONE/FAX

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF SC

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.324,40	158,93	0,00	0,00	214,55	1.324,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0 - EMITENTE			83.453.183/0001-28	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PROFESSORA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274	CURITIBANOS	SC	SC		
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	0		0,000	0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00006	CARNE BOVINA MOIDA (CORTES ESPECIAIS)	02013000	000	5102	KG	60,200	22,00000	1.324,40	0,00	1.324,40	158,93	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Certifico que o material recebido e aceito foi prestado por Eufrasio A. Fransador Responsável Presidente

Certifico que o material recebido e aceito foi prestado por Maíra Frade Responsável MARLENE T. FISHER Aux. Administrativo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUSPENSO DE PIS E COFINS CNF IN DE 16/12/2009 000-0 SUSPENSO DE PIS E COFINS CNFME IN 1.157 DE 16/05/2011 CARNE SUINA - VENDA EFETUADA COM DISPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS, CONFORME LEI 12.350 DE 21/12/2010. ; Trib aprox. Federal: R\$ 55,62 Estadual: R\$ 158,93 Fonte: IBPT D1107

RESERVADO AO FISCO

80

**Recibo do Pagador**

Beneficiário LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA	13.988.465/0001-44	Agência / Conta 2.003-0 / 11.859-1	Nosso Número 09/00000003732-2	Vencimento 26/05/2023
Pagador 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274		Bairro: N.S APARECIDA		
Complemento: ESCOLA		UF: SC		
CEP: 89520-000		Cidade: CURITIBANOS		
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Protestar após 6 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13392.00303 90000.000373 32001.185902 8 93620000132440

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 1.324,40
Data do Documento 26/04/2023	Nº do Documento 19873	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 26/04/2023	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



|133|

13392.00303 90000.000373 32001.185902 8 93620000132440

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob						Vencimento 26/05/2023
Beneficiário LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA						Agência / Conta 2.003-0 / 11.859-1
13.988.465/0001-44						Nosso Número 09/00000003732-2
Data do Documento 26/04/2023	Nº do Documento 19873	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 26/04/2023	(-) Valor do Documento R\$ 1.324,40	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Protestar após 6 dias. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 2,00 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 643989 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS						CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
Endereço: RUA JURACI DE MELLO SCHIMITT, 274						Bairro: N.S APARECIDA
Complemento: ESCOLA						UF: SC
CEP: 89520-000						Cidade: CURITIBANOS

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

1339200303900000037332001185902893620000132440

BENEFICIARIO:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

NOME FANTASIA:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

LOURENCO COMERCIO DE CARNES LTDA

CNPJ: 13.988.465/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIA_O DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 52.404

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.324,40

VALOR COBRADO 1.324,40

NR. AUTENTICACAO 6.3F4.66D.A55.877.6BA

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

24/05/2023 10:34:09

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/05/2023 11:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005781 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 761,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA Rua Cornello de Haro Varela, 900 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL.: (49)3245-1985 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005781 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0579 8914 3800 0167 5500 1000 0057 8110 0005 9565
		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 P/ DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230097918437 04/05/2023 13:50:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251541355	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.891.438/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		83.453.183/0001-28	04/05/2023
ENDEREÇO Juracy de Mello Schimidtt, 279		BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	761,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
822	INDUZIDO PARTIDA JF 00008	85119000	0102	5102	PC	1,000	565,000000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3376	KIT BUCHA W2128ST	85119000	0102	5102	PC	1,000	196,000000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Certifico que o materia constante deste documento
 foi recebido e aceito 04/05/23
 prestado
MARILENE T. FUCHER
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AN ADMINISTRATIVO

Certifico que o materia constante deste documento
 foi recebido e aceito 04/05/23
 prestado
Carla Sabelli AP. Francis Dacol
 Responsável
 Nome: Carla Sabelli AP. Francis Dacol
 Cargo: PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Optante pelo Simples Nacional. Onibus MJQ-3616 Prata Cod razão social: 667 Tributos aproximados R\$ 218,48 (28,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 1210
Data da emissão da nota	04/05/2023 13:53:40
Data do fato gerador	04/05/2023 13:53:40
Código de verificação	FQTUKIKDD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Certifico que o serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 04/05/23

Responsável: ELIZABETH AP FRANÇA DÁGL
 Nome: ELIZABETH AP FRANÇA DÁGL
 Cargo: PRESIDENTE

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: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: financeiro@jadcon.com.br Telefone: (49) 3245-0915
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mao de obra eletrica motor partida	240,0000	1,0000	240,0000	240,00x2,01 =	4,82

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	240,00								

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\$ 240,00		Valor líquido = R\$ 240,00			

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	240,00	4,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Onibus MJQ-3616

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,26 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito prestado em 04/05/23

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

10



Beneficiário PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA CORNELIO DE HARO VARELLA 900 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC	79.891.438/0001-67 89520-000	Vencimento 08/06/2023	Valor do Documento 1.001,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 09/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 08/05/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/176672	
		Nosso Número 1257-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	Número do Documento 005781	
Endereço JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279		
Bairro / Distrito APARECIDA		
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01017.667203 00125.730010 3 93750000100100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/06/2023
Beneficiário PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA 79.891.438/0001-67					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/176672
Data do documento 08/05/2023	N. documento 005781	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 08/05/2023	Nosso número 1257-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.001,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 09/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279 APARECIDA CURITIBANOS - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140101766720300125730010393750000100100

BENEFICIARIO:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 52.406

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.001,00

VALOR COBRADO 1.001,00

NR.AUTENTICACAO 5.EC7.DC3.A56.DF6.F9A

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

24/05/2023 10:38:59

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/05/2023 11:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	1211
Data da emissão da nota	04/05/2023 13:54:50
Data do fato gerador	04/05/2023 13:54:50
Código de verificação	6WNL28SQQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual: 251.541.355
 Telefone: (49) 3245-1985

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 04/05/23

Responsável: ELIZABETH AP. FRANCA DA SILVA
 Nome: PREZIDENTE

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: PROFESSORA JURACY DE MELLO SCHIMIDT Número: 274 Bairro: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: financeiro@jadcon.com.br Telefone: (49) 3245-0915 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mao de obra eletrica Valvula solenoide	160,0000	1,0000	160,0000	160,00x2,01 =	3,22

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	160,00								

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\$ 160,00		Valor líquido = R\$ 160,00			

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	160,00	3,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

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

Onibus QIC-6966
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 21,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 04/05/23

Marcelo Frick
 Responsável

Nome: MARICENE T. FALTER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

10

RECEBIMOS DE PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - VALOR TOTAL: R\$ 1.165,00		Nº 000005780
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA Rua Cornelio de Haro Varela, 900 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3245-1985		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005780 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 0579 8914 3800 0167 5500 1000 0057 8010 0005 9550 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 P/ DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230097917319 04/05/2023 13:49:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251541355	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.891.438/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		83.453.183/0001-28	04/05/2023
ENDEREÇO Juracy de Mello Schimidtt, 279	BAIRRO / DISTRITO Aparecida	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)3245-0915	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		1.165,00
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	1.165,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4768	VALVULA SOLENOIDE DUPLO 6MM COMIL/NEOBUS	84812090	0102	5102	PC	1,000	890,000000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	PRESSOSTATO SENSOR PARADA 8MM	90322000	0102	5102	PC	1,000	275,000000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>04/05/23</u> prestado Responsável Nome: <u>MARILENE T. FISCHER</u> Cargo: <u>AUX ADMINISTRATIVO</u>	Certifico que o <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>04/05/23</u> prestado Responsável Nome: <u>ELISABETH AP. FRANÇA DA COSTA</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>
---	--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Optante pelo Simples Nacional. Onibus QIC-6966 Azul Cod razão social: 667 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT	



Beneficiário PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA CORNELIO DE HARO VARELLA 900 VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CURITIBANOS - SC	79.891.438/0001-67 89520-000	Vencimento 08/06/2023	Valor do Documento 1.325,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 09/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 08/05/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/176672	
		Noosso Número 1256-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		Número do Documento 005780	
Endereço JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279			
Bairro / Distrito APARECIDA			
Município CURITIBANOS	UF SC	CEP 89520-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01017.667203 00125.660019 7 93750000132500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/06/2023
Beneficiário PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA 79.891.438/0001-67					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/176672
Data do documento 08/05/2023	N. documento 005780	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 08/05/2023	Noosso número 1256-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.325,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/06/2023 Juros 0,33%/dia A partir 09/06/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE JURACY DE MELLO SCHIMIDTT 279 APARECIDA CURITIBANOS - SC Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691307140101766720300125660019793750000132500
BENEFICIARIO:
PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA:
PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:
PICOLLI ELETRICA E ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 79.891.438/0001-67

PAGADOR:
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	52.405
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.325,00
VALOR COBRADO	1.325,00

NR.AUTENTICACAO 6.AFD.726.6F9.F8B.FAB

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
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/05/2023 10:37:25

24/05/2023 11:00:58

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 ELETRONICA INDICADA AO LADO.			RAZÃO SOCIAL 004277 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC		FANTASIA ZPAE	NF-e Nº: 000.002.299 Série: 001
DATA DE EMISSÃO	10/05/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	VALOR TOTAL NF		2.371,00	

<p>DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA RUA DANIEL MORAES, 635 NS APARECIDA - CEP: 89520-000. CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): sosgaseagua2009@hotmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000.002.299 SÉRIE: 001 Página: 1/1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.05-09.314-644/0001-29-55-001-000.002.299-165.609.394.7</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230102493287 10/05/2023 08:28:18</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.575.882				09.314.644/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CURITIBANOS - SC			83.453.183/0001-28	10/05/2023
ENDEREÇO R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274, *****		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2023
MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3241 0900	UF SC	IE/RG ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:28:15

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 2.371,00		
0000022991	10/05/2023	2.371,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,07	2.710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	2.371,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO QUANTIDADE	DESCRITIVO	RESOLUICAO	
0,00			0		0,000	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
000503	GLP EM BUTIJA DE 45 KGS Trib. aprox. R\$ Est. 380,97 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 45,000000 KG	27111910	060	5656	UN	6,000	430,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GLP EM BUTIJA DE 13 KGS Trib. aprox. R\$ Est. 22,10 Fonte IBPT Unid. medida trib. conforme NT 2016/001: 1 UN equivale 13,000000 KG	27111910	060	5656	UN	1,000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido e aceito em 10/05/23
 Responsável
 MARELENE T. FISCHER
 Presidente

Certifico que o material
 serviço constante deste documento
 foi recebido e aceito em 10/05/23
 prestado
 Responsável
 Nome: MARELENE T. FISCHER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- TARA - PESO 1- 37.470 - 42.500 = 5.030 2- 35.340 - 39.600 = 4.260 3- 37.200 - 46.500 = 9.300 4- 53.450 - 58.400 = 4.950 5- 53.860 - 61.200 = 7.340 6- 51.200 - 55.800 = 4.600 TOTAL = 35.480 KG MD5: 93c983e53bcd4be4fe8a7cf139794cc Trib. aprox. R\$ Est. 403,07 Fonte IBPT		047001

Nosso Nro:	09/0000000108-5	Recebi este boleto em: ___/___/___
Beneficiário:	DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA	
Pagador:	992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
Agência / Conta:	2.003-0 / 15.633-7	Assinatura _____
Valor:	R\$ 2.371,00	Vencimento: 10/06/2023



Recibo do Pagador

Beneficiário	09.314.644/0001-29	Agência / Conta	2.003-0 / 15.633-7	Nosso Número	09/0000000108-5	Vencimento	10/06/2023
Pagador	CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28		Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA				
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274		UF: SC					
Complemento:		Cidade: Curitiba					
CEP: 89520-000							
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).				Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).			

13392.00303 90000.000019 08001.563306 7 93770000237100

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 2.371,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
10/05/2023	2299	DM	Não	10/05/2023		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)	Outros Acréscimos (R\$)			

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00303 90000.000019 08001.563306 7 93770000237100

Local de Pagamento						Vencimento	10/06/2023
Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob							
Beneficiário				09.314.644/0001-29		Agência / Conta	
DALTORRE COMERCIO DE GAS LTDA						2.003-0 / 15.633-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
10/05/2023	2299	DM	Não	10/05/2023	09/0000000108-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	Real	1 / 1			R\$ 2.371,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador		CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28					
992597 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA					
Endereço: R PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274							
Complemento:		Cidade: Curitiba		UF: SC			
CEP: 89520-000							

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

13392003039000000001908001563306793770000237100

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 52.407

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.371,00

VALOR COBRADO 2.371,00

NR.AUTENTICACAO E.752.52E.912.4EC.5B2

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

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

Transação efetuada com sucesso.

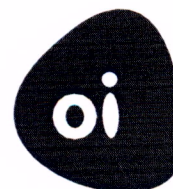
Transação efetuada com sucesso por: JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

24/05/2023 10:40:26

24/05/2023 11:00:58

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



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

Número da Fatura: 2305.023934925
Contrato Agrupador: 700.162.325-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	14,95
CHAMADAS PARA MOVEL	5,84
SERVICOS OI	105,61
ITENS FINANCEIROS	3,89
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,89
Valor a pagar	109,50

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: 27/05/2023

Valor de sua conta: 109,50

Número de seu telefone: 49 3245 0915

Mês de referência: Maio 2023

Data de emissão: 15/05/2023

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,95	0,00	0,68	3,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,95	0,00	0,68	3,16

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

Certifico que o material
serviço constante deste documento
foi recebido e aceito 15/05/23
prestado

Maíra Kirck
Responsável

Nome: *MARILENE T. FUXER*

Cargo: *AUX ADMINISTRATIVO*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 023.636.324 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 230003355000009
Contrato Agrupador: 700.162.325-4
Contrato Agrupado: 700.162.325-4
CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28

Período 11/04/2023 a 10/05/2023
Telefone Agrupador: 49 3245 0915
Telefone Agrupado: 49 3245 0915
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2023

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	105,61	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	17,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EEBF.D909.1C90.9BB0.A417.42CA.3CB7.40E0

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: 2305.023934925
Sequencial: 700162325 202305 01142

84630000001 1 09500020700 1 16232520230 5 50114200323 2



Data de Vencimento: 27/05/2023
Valor a pagar: 109,50

Nº Identificador para Débito Automático: 700.162.325-4

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



coloque esta conta
em débito automático.

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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9

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



007616840900000195300891731180523

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 15/05/23
prestado

Responsável

Nome: ELISABETH AP. FRANÇA DACC

Cargo: PRESENTE

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

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

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 Oi • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 GT Grupo • 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/ 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 Nº _____

ASSINATURA _____ DATA _____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO

700.162.325-4

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.
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.
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

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2022 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/04/2023 a 10/05/2023

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
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	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2023	MIN. 000000045,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2023	MIN. 0000000115,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2023	MIN. 0000000161,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2023	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2023	MIN. 0000000011,4	17% ICMS	1,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,26

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2023	00000074/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	10/04/2023	11:34:13	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49992010957	17% ICMS	1,56
9	11/04/2023	08:51:44	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984370918	17% ICMS	1,10
10	11/04/2023	10:01:33	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988938066	17% ICMS	0,25
11	12/04/2023	14:55:10	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988727223	17% ICMS	0,25
12	13/04/2023	14:21:32	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988853315	17% ICMS	0,25
13	13/04/2023	14:28:46	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988853315	17% ICMS	0,25
14	14/04/2023	09:46:42	00:04:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988554049	17% ICMS	2,21
15	17/04/2023	09:41:21	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988214112	17% ICMS	0,25
16	17/04/2023	15:48:05	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49994176729	17% ICMS	0,50
17	17/04/2023	16:46:57	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988293000	17% ICMS	0,65
18	18/04/2023	10:02:44	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988135648	17% ICMS	0,25
19	19/04/2023	10:25:43	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988029452	17% ICMS	3,02
20	19/04/2023	15:27:41	00:05:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988242971	17% ICMS	1,36
21	24/04/2023	14:04:40	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49989011847	17% ICMS	0,45
22	24/04/2023	14:12:47	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988275978	17% ICMS	0,35
23	25/04/2023	14:06:09	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991083446	17% ICMS	0,45
24	26/04/2023	08:26:39	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991500910	17% ICMS	0,55
25	28/04/2023	10:33:57	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991190731	17% ICMS	0,25
26	28/04/2023	15:03:11	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999364510	17% ICMS	0,25
27	03/05/2023	15:56:52	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988562006	17% ICMS	0,25
28	05/05/2023	14:50:29	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999600155	17% ICMS	0,25
29	09/05/2023	10:42:05	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			0,25
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,95

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
30	14/04/2023	13:04:41	00:00:46	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992078611	17% ICMS	0,64
31	17/04/2023	14:41:13	00:00:05	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43988101980	17% ICMS	0,40
32	08/05/2023	16:10:36	00:05:58	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47988181025	17% ICMS	4,80
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,84

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.934.925

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
33	ATUALIZACAO DE VALORES	08/05/2023	20230331/20230427		1,21
34	MULTA DE CONTA	08/05/2023	20230331/20230427		2,68
Total ITENS FINANCEIROS					3,89

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.59
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 84630000001-1 09500020700-1
16232520230-5 50114200323-2
Data do pagamento 24/05/2023
Valor em Dinheiro 109,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,50

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 24/05/2023 10:41:55
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 24/05/2023 11:00:58

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

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/05/23
 prestado
 Responsável
 Número da Fatura: 2305.023945207
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4 - 1ª Via
 Cargo: Presidente

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	83,56
SERVICOS OI	83,56
ITENS FINANCEIROS	2,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,42
Valor a pagar	85,98

Certifico que o material constante deste documento
 foi recebido e aceito 15/05/23
 prestado
 Responsável
 Nome: MARCELE T. FISHER
 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: 27/05/2023
 Valor de sua conta: 85,98
 Número de seu telefone: 49 3241 5034
 Mês de referência: Maio 2023
 Data de emissão: 15/05/2023

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 023.646.557 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 230003355000009
 Contrato Agrupador: 714.941.766-4
 Contrato Agrupado: 714.941.766-4
 CPF/CNPJ: 83.453.183/0001-28
 Período: 11/04/2023 a 10/05/2023
 Telefone Agrupador: 49 3241 5034
 Telefone Agrupado: 49 3241 5034
 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/05/2023

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	83,56	0,00	0,00
Aliquota	17%	0%	0%
Valor	14,20	0,00	0,00

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

RESERVADO AO FISCO
 1057.4BA8.A8BC.23FB.77F7.3D71.BD9E.4DA7

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: 2305.023945207
 Sequencial: 714941766 202305 01144

8467000000 9 85980020714 3 94176620230 8 50114400323 0



Data de Vencimento: 27/05/2023
 Valor a pagar: 85,98
 N° Identificador para Débito Automático: 714.941.766-4

Rote = 83,56

D

5

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE 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



007616840900000195300545231180523

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

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

INFORMAÇÕES

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
14 OI • 12 CTBC • 15 Vivo • 21 Claro STFC • 22 GOIÁS TELECOM • 26 IDT Brasil • 41 TIM • 42 OT 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

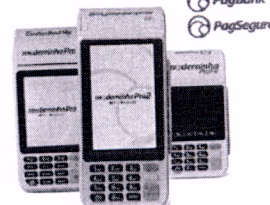
ANATEL - 1331

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/ 45h 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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.

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.

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

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2022 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.945.207

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
2	ATUALIZACAO DE VALORES	08/05/2023	20230331/20230427		0,75
3	MULTA DE CONTA	08/05/2023	20230331/20230427		1,67
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/05/2023			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					2,42

Total Documento Financeiro

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.59
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 8467000000-9 85980020714-3
94176620230-8 50114400323-0
Data do pagamento 24/05/2023
Valor em Dinheiro 85,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,98

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
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

24/05/2023 10:43:10

24/05/2023 11:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01095266680

PLACA

QIC6966

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2016

ANO MODELO

2016

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

65478747516

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/COMIL SVELTO U

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

QIC6966/SC

CHASSI

9BM384078GB030238

COR PREDOMINANTE

AZUL

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESTRICOES/N.MOT: 924998U1170
709/ACESSIBILIDADE G

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 27/05/23
 Responsável: MARILENE T. FLICKER
 Nome: MARILENE T. FLICKER
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

208CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

924998U1170709

CMT

.

EIXOS

2

LOTAÇÃO

44P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF / CNPJ

83.453.183/0001-28

LOCAL

CURITIBANOS SC

DATA

27/05/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 27/05/23
 Responsável: ELI YARELI AP. FRANÇA DACC
 Nome: ELI YARELI AP. FRANÇA DACC
 Cargo: PRESIDENTE

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO 1888990

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carreira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carreira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto.
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017).
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRV Digital).
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas.
- Indicar o principal condutor.
- Receber avisos de recall.



Baixe agora a Carreira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

10



8568000001-5 42690024700-5 05511486400-6 00230021353-1

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1095266680		02 Número DetranNET 551148640	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**.* **/****-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 31/08/2023
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: QIC6966 Venc. Original: 31/08/2023			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1095266680		02 Número DetranNET 551148640	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**.* **/****-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 31/08/2023
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: QIC6966 Venc. Original: 31/08/2023			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1095266680		02 Número DetranNET 551148640	
Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*			
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC		
04 Documento 83.4**.* **/****-28	05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023		06 Vencimento 31/08/2023
Informações Adicionais			07 Principal 142,69
Placa: QIC6966 Venc. Original: 31/08/2023			08 Multa (0,00%) 0,00
Marca/Modelo: M.BENZ/COMIL SVELTO U			09 Juros (0,00%) 0,00
Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)			10 Correção Monetária 0,00
ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.			11 Total a Pagar 142,69
*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***			
Autenticação Mecânica			

8568000001-5 42690024700-5 05511486400-6 00230021353-1



ÔNIBUS AZUL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.26
 0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio DARE SANTA CATARINA 42690024700-5
 Codigo de Barras 8568000001-5 00230021353-1
 05511486400-6 26/05/2023
 Data do pagamento 142,69
 Valor Total

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.



ÔNIBUS AZUL

Assinada por JG567046 ELISABETH APARECIDA FRANCA DACOL

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

26/05/2023 08:55:41
 26/05/2023 09:30:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01247777232

PLACA EXERCÍCIO

REI2G55 2023

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2020 2021

NÚMERO DO CRV

213070918611



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

51066606397

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/SIENA 1.4

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

REI2G55/DF

CHASSI

9BD19710HM3392865

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESTRICOES/N.MOT: 327A0114412

048

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 27/05/23
foi recebido e aceito 27/05/23
Responsável
Nome: MARICENE T. FUCHER
Cargo: ANV ADMINISTRATIV.

CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

88CV/1368

PESO BRUTO TOTAL

1.51

MOTOR

327A0114412048

CMT

1.91

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

CPF / CNPJ

83.754.044/0001-34

LOCAL

CURITIBANOS SC

DATA

27/05/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	<input type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
*	*	*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 27/05/23
foi recebido e aceito 27/05/23
Responsável
Nome: ELIZABETH AP FRANÇA DACC
Cargo: PRESIDENTE

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

10



8562000001-1 42690024700-5 05625581100-4 00230021353-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 1247777232		02 Número DetranNET 562558110	
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 31/07/2023		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	
Informações Adicionais Placa: REI2G55 Venc. Original: 31/07/2023 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. ***			
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 562558110	
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 31/07/2023		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	
Informações Adicionais Placa: REI2G55 Venc. Original: 31/07/2023 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. ***			
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 562558110	
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 31/07/2023		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	
Informações Adicionais Placa: REI2G55 Venc. Original: 31/07/2023 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. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8562000001-1 42690024700-5 05625581100-4 00230021353-1

SIENA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.26
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio DARE SANTA CATARINA 42690024700-5
Codigo de Barras 8562000001-1 00230021353-1
05625581100-4 26/05/2023

Data do pagamento 26/05/2023
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 26/05/2023 08:57:08
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 26/05/2023 09:30:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

SIENA

DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00482813997

PLACA EXERCÍCIO
MJQ3616 2023

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO
2012 2013

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

05608751317

MARCA / MODELO / VERSÃO

MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

MJQ3616/SC

93PB11N32DC043049

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

PRATA

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESTRICOES/N.MOT:U1A000684/V
EICULO COM ACESSIBILIDADE

83.453.183/0001-28
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais
Rua Juarez de Melo Schmitt, 274
N. S. Aparecida 90620-009
Curitiba 80630-000

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto.
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 09/2017).
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CALV Digital).
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas.
- Indicar o principal condutor.
- Receber avisos de recall.



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

165CV/****

PESO BRUTO TOTAL

8.5

MOTOR

U1A000684

CMT

11.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

25P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF / CNPJ

83.453.183/0001-28

LOCAL

CURITIBANOS SC

DATA

27/05/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

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

Márcia Fuxter
Responsável

Nome: MARILENE T. FUXTER

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

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

Elisabeth AP França Dacol
Responsável

Nome: ELISABETH AP FRANÇA DACOL

Cargo: PRESIDENTE

10

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



8567000001-6 42690024700-5 05459732600-5 00230021353-1

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 482813997		02 Número DetranNET 545973260	
Nome/Razão Social A*****D*P***EA*****D**E*****D*C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4**./***-28		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 31/08/2023		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	
Informações Adicionais Placa: MJQ3616 Venc. Original: 31/08/2023 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC 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. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 482813997		02 Número DetranNET 545973260	
Nome/Razão Social A*****D*P***EA*****D**E*****D*C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4**./***-28		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 31/08/2023		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	
Informações Adicionais Placa: MJQ3616 Venc. Original: 31/08/2023 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC 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. ***			
Autenticação Mecânica			

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

01 I.E CNPJ CPF Renavam RG 482813997		02 Número DetranNET 545973260	
Nome/Razão Social A*****D*P***EA*****D**E*****D*C*			
03 Código Receita 2135		Receita Taxas DETRAN/SC	
04 Documento 83.4**./***-28		05 Referência/Parcela Licenciamento Anual 2023	
06 Vencimento 31/08/2023		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	
Informações Adicionais Placa: MJQ3616 Venc. Original: 31/08/2023 Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE W8 ESC 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. ***			
Autenticação Mecânica			

8567000001-6 42690024700-5 05459732600-5 00230021353-1



ÔNIBUS PRATA

109



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.26
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA
Codigo de Barras 8567000001-6 42690024700-5
05459732600-5 00230021353-1
Data do pagamento 26/05/2023
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
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

26/05/2023 08:54:37
26/05/2023 09:30:26

ÔNIBUS PRATA

DETRAN - SC
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01341223342

PLACA	EXERCÍCIO
RXV0F10	2023
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2022	2023
NÚMERO DO CRV	
233658526025	



Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA OFICIAL	CAPACIDADE * *		
POTÊNCIA/CILINDRADA 75CV/999	PESO BRUTO TOTAL 1.49		
MOTOR 463509488391084	CMT 1.89	EIXOS 2	LOTAÇÃO 05P
CARROCERIA NÃO APLICAVEL			
NOME MUNICÍPIO DE CURITIBANOS			
			CPF / CNPJ 83.754.044/0001-34
LOCAL CURITIBANOS SC			DATA 16/02/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF *	DATA DE QUITAÇÃO *	PAGAMENTO <input type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) *	CUSTO DO BILHETE (R\$) *	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) *	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$) *	VALOR DO IOF (R\$) *	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) *	

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/05/23 prestado

Márcia Franca
Responsável

Nome: MARILENE T. FUJTER
Cargo: AUX ADMINISTRATV

Certifico que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito 26/05/23 prestado

[Assinatura]
Responsável

Nome: CRISTINA AP. FRANÇA DA COSTA
Cargo: PRESIDENTE

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA 51081211322	CAT ***
MARCA / MODELO / VERSÃO FIAT/ARGO DRIVE 1.0	
ESPÉCIE / TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL	
PLACA ANTERIOR / UF RXV0F10/SC	CHASSI 9BD358AFVPYM46589
COR PREDOMINANTE BRANCA	COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

83.453.183/0001-28
 Associação de Pais e Amigos
 dos Excepcionais
 Rua Juracy de Melo Schmitt, 274
 N. S. Aparecida
 Curitiba

MENSAGENS DENATRAN

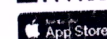
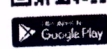
CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

- Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:
- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
 - Acessar a versão digital da CNH - sua CNH em sua palma
 - Realizar a versão digital deste Licenciamento (CRV Digital)
 - Compartilhar licenciamento com até 3 pessoas
 - Indicar o principal condutor
 - Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

10



SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de
Arrecadação de Receitas
Estaduais

Nome/Razão Social A***** D* P*** E A***** D** E***** D* C*	
03 Código Receita 2135	Receita Taxas DETRAN/SC
04 Documento 83.4**.***/*-28	05 Referência/Parcela Registro de Veículo 2023
Informações Adicionais	
Placa: RXV0F10	Venc. Original: 24/05/2023
Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE 1.0	
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. ***	
Autenticação Mecânica	
07 Principal	06 Vencimento 26/05/2023
08 Multa (0,00%)	349,88
09 Juros (0,00%)	0,00
10 Correção Monetária	0,00
11 Total a Pagar	349,88



85620000003-7 49880024700-5 05674866350-9 00230021353-1

REGISTRO DE VEÍCULO - ARGO - FIAT.

Handwritten signature/initials

ESTADO DE SANTA CATARINA



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN

DARE-SC

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais



85620000003-7 49880024700-5 05674866350-9 00230021353-1

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
134122334202 Número DetranNET
567486635Nome/Razão Social
A***** D* P**** E A***** D** E***** D* C*03 Código Receita
2135Recetta
Taxas DETRAN/SC04 Documento
83.4**.* ** /****-2805 Referência/Parcela
Registro de Veículo 202306 Vencimento
26/05/2023

Informações Adicionais

07 Principal
349,88

Placa: RXV0F10

Venc. Original: 24/05/2023

08 Multa (0,00%)
0,00

Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE 1.0

09 Juros (0,00%)
0,00

Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)

10 Correção Monetária
0,00

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

11 Total a Pagar
349,88

*** 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
134122334202 Número DetranNET
567486635Nome/Razão Social
A***** D* P**** E A***** D** E***** D* C*03 Código Receita
2135Recetta
Taxas DETRAN/SC04 Documento
83.4**.* ** /****-2805 Referência/Parcela
Registro de Veículo 202306 Vencimento
26/05/2023

Informações Adicionais

07 Principal
349,88

Placa: RXV0F10

Venc. Original: 24/05/2023

08 Multa (0,00%)
0,00

Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE 1.0

09 Juros (0,00%)
0,00

Cidade da Placa: CURITIBANOS (8093)

10 Correção Monetária
0,00

ATENÇÃO: A liberação de qualquer serviço relacionado nesta guia estará sujeita a confirmação do crédito junto à SEF/SC.

11 Total a Pagar
349,88

*** NÃO COBRAR ACRÉSCIMOS APÓS O VENCIMENTO. ***

Autenticação Mecânica

ESTADO DE SANTA CATARINA

01 I.E | CNPJ | CPF | Renavam | RG
134122334202 Número DetranNET
567486635

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.26
0517700517

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio DARE SANTA CATARINA 49880024700-5
Codigo de Barras 85620000003-7 00230021353-1
05674866350-9 26/05/2023
Data do pagamento 26/05/2023
Valor Total 349,88

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 26/05/2023 09:20:30
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON 26/05/2023 09:30:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



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

NF-e
Nº. 000055206
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000055206
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0510 6236 7800 0184 5500 1000 0552 0614 5024 4914

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

342230103271339 10/05/2023 17:33:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255792077

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.623.678/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1589

CNPJ/CPF

83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/05/2023

ENDEREÇO

RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

10/05/2023

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49) 32450915

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1053,61

VALOR DO ICMS

130,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1290,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1290,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

/

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

62,31

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,20

PESO LÍQUIDO

4,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
63404	ALCATRA BOVINA kg S/OSSO	02012090	000	5102	KG	9,572	48,99	468,93	468,93	56,27		12,00	
66400	CERVEJA AMSTEL 350ml LAGER LATA	22030000	060	5405	UN	3,000	3,19	9,57					
74826	COSTELA 3 RIPA BOVINA kg	02012090	000	5102	KG	10,290	37,99	390,92	390,92	46,91		12,00	
117	COSTELA SUINA kg	02031900	020	5102	KG	7,375	18,99	140,05	81,69	9,80		12,00	
809	COXA/SOBRECOXA kg	02071400	020	5102	KG	5,073	7,99	40,53	23,64	2,84		12,00	
73304	LING. SUINA AURORA 700GR CHURRASCO	16010000	000	5102	UN	6,000	13,99	83,94	83,94	14,27		17,00	
56107	REFRI. A. SERRA 2LT FRAMBOESA	22021000	060	5405	UN	6,000	5,99	35,94					
56106	REFRI. A. SERRA 2LT LARANJINHA	22021000	060	5405	UN	6,000	5,99	35,94					
78125	REFRI. COCA COLA 2LT ORIGINAL	22021000	060	5405	UN	8,000	9,98	79,84					
20526	VINAGRE HEINIG 750ml VINHO TINTO	22090000	000	5102	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,54		12,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 10/05/23 foi recebido e aceito 10/05/23 material constante deste documento foi recebido e aceito 10/05/23
Responsável: MARCENE T. FISCHER Nome: CRISTINA AP. FRANÇA DALCA
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO Cargo: PREZIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA, Pedido: 57549, Forma/condição de pagamento: sem pagamento/a vista, Transacionador: 1589-APAE
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 177,72 (13,78%), Est. R\$ 167,84 (13,01%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

06



Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:40
 051700517 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	1.290,15

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

NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519

=====

NR.AUTENTICACAO 6.135.B9A.197.B57.390

NF. 552 06 

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

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

NF-e
Nº. 000016258
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO
FRANCIOSI LTDA -
FILIAL 01**

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000016258
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4223 0510 6236 7800 0265 5500 1000 0162 5814 9417 2349

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
342230103305253 10/05/2023 18:02:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255955820

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.623.678/0002-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

CNPJ/CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
10/05/2023

ENDEREÇO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHIMIDT, 274

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA

CEP
89520-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
10/05/2023

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE/FAX
(49) 32450915

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1157,00	138,84	0,00	0,00	1454,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	297,78	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					1157,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

50,18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
115	CARNE BOVINA MOIDA 2	02012090	000	5102	KG	50,182	28,99	1454,78	1157,00	138,84		12,00	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 10/05/23

Nome: MARILENE T. FISCHER
Cargo: ANEX. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 10/05/23

Nome: ELISABETH AP. FRANÇA DALLA
Cargo: PROFI. DENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa: 2, vendedor: SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - FILIAL 01, Pedido: 17344, Forma/condição de pagamento: sem pagamento/a vista, Transacionador: 1589-APAE
VENDA DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:40
 051700517 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.517.000.222.571
VALOR TOTAL	1.157,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SUPERMERCADO FRANCIOSI LT
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 222.571-9
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.A97.090.133.3BD.7EB

NF: 16258

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:40
051700517 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 1.390,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.467.127.96A.6C9.D3F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Certifico que o material constante deste documento
foi recebido e aceito 05.07.23
Responsável
ESTER MARQUEZZE POZZEBON
PREZINTE

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

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

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

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

№ 0078

Data da Emissão, 05 de JUNHO de 2023
Cliente: ASSOC. PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS - APAE
Endereço: PROF. JURACY M. SCHMIDT, 274 Fone: (49) 3245 0915
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Município: CURITIBANOS Est. SC
CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est. F5200
Condições de Pagamento:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
01	MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO GINÁSIO DA APAE.	1390,00	1390,00
<p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 05.07.23 Responsável MARCILENE T. FUCHER Nome: MARCILENE T. FUCHER Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO</p>			
			VALOR TOTAL R\$ 1390,00

Agradecemos a Preferência

GR. COMERCIAL - THIAGO G. S. SANTOS - Rua Cel. Vidal Ramos, 485 - Fone (49) 3245-0203
CNPJ 26.055.610/0001-86 - Inscr. Est. 255.117.699 - 03 bloco 3x50 de 00001 a 000150
Aut. nº 537/2018 Curitiba/Paraná - Data da Impressão 13/09/2018

EMISSION: 18/05/2023 APRES.: 22/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.170.967 - FAT-01-202310328102363-5 REF.: 05/2023

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 / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 5708940	VENCIMENTO 10/06/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.451 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.597,62

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3256355
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 14/04/2023
 Data da leitura atual: 16/05/2023
 Data da próxima leitura: 17/06/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 57083
 Leitura anterior: 53632
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 3451
 Consumo faturado no mês: 3451
 Fator de potência: 0,96

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.451	0,387606	1.337,63
Consumo Te	3.451	0,327737	1.131,02
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-1.427	0,321715	-459,03
Energia Inj. Ouc Opt TUSD	-164	0,321707	-52,76
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-1.427	0,272025	-388,13
Energia Inj. Ouc Opt Te	-164	0,272012	-44,61
Subtotal (R\$)			1.524,12

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 04/2023	2,23
Juros Conta Anterior 04/2023	3,80
Multa Conta Anterior 04/2023	45,60
Cosp Municipal	21,87
Subtotal (R\$)	73,50

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Ma/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
3739	4918	4122	4567	4671	3128	3735	3535	1986	2913	3758	3538

Mensagens:

UC referente 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.
407,48	298,21	275,96	84,28	458,19	1.524,12

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 2.468,65	17,00000%	R\$	419,66
COFINS	R\$ 1.104,48	2,87000%	R\$	31,70
IPIS	R\$ 1.104,48	0,62000%	R\$	6,83
	R\$		R\$	

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 18/05/23
 [Assinatura]
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

Certifico que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito 18/05/23
 [Assinatura]
 Responsável
 Nome: CRISABETH AP. FRANÇA DALL
 Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/05/2023
4DOE.C613.BC71.E1CC.B5AB.E26A.1902.26F8

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	10/06/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/05/2023	FAT-01-202310328102363-51	05/2023	1.597,62

23790.34800 90002.256619 66013.613600 7 93770000159762



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 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: 05/2023
VENCIMENTO: 10/06/2023
PRÓXIMA LEITURA: 17/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.30	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.15	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,166.82		
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: 57083

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

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:39
051700517 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000225661966013613600793770000159762

=====

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	60.501
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.597,62
VALOR COBRADO	1.597,62

NR.AUTENTICACAO E.1CF.63E.E76.ABC.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

05/06/2023 09:56:38

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

05/06/2023 10:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

EMISSÃO: 18/05/2023 APRES.: 22/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.170.917 - FAT-01-202310328102278-8 REF.: 05/2023

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 10/06/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 43,78

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2174879
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 14/04/2023
 Data da leitura atual: 16/05/2023
 Data da próxima leitura: 17/06/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 5579
 Leitura anterior: 5579
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 0
 Consumo faturado no mês: 30
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,387333	11,62
Custo Disp Sistema	30	0,327000	9,81
Subtotal (R\$)			21,43
Lançamentos e Serviços			0,02
Correcao Monetaria por Atraso 04/2023			0,03
Juros Conta Anterior 04/2023			0,43
Multa Conta Anterior 04/2023			21,87
Cosp Municipal			22,35
Subtotal (R\$)			22,35

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 22/05/23
 prestado
 Responsável
 Nome: ELI SABETH A. FRANCA DACC
 Cargo: PRESIDENTE

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 22/05/23
 prestado
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX ADM PLACATUD

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	4,25	21,43

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\$ 21,43	17,00000%	R\$ 3,63
COFINS	R\$ 17,79	2,87000%	R\$ 0,51
PIS	R\$ 17,79	0,62000%	R\$ 0,11
	R\$		R\$

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 22/05/23
 prestado
 Responsável
 Nome: MARILENE T. FUCHER
 Cargo: AUX ADM PLACATUD

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/05/2023
2045.7705.6CEC.0DEE.2C5E.09B3.F65D.BB0D

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	10/06/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/05/2023	FAT-01-202310328102278-84	05/2023	43,78



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: 05/2023
VENCIMENTO: 10/06/2023
PRÓXIMA LEITURA: 17/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.30	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.15	7.00	0.00	0.00
EUUSD - 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

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:39
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000225665090013613600193770000004378

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	60.502
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	43,78
VALOR COBRADO	43,78

NR.AUTENTICACAO 2.BD7.565.CD5.A2D.735

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
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

05/06/2023 09:58:09

05/06/2023 10:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

EMIÇÃO: 18/05/2023 APRES.: 22/05/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.207.170.934 - FAT-01-202310328102302-6 REF.: 05/2023

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 10/06/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.942 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.629,72

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 3363391
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	14/04/2023
Data da leitura atual:	16/05/2023
Data da próxima leitura:	17/06/2023
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	93861
Leitura anterior:	90919
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	2942
Consumo faturado no mês:	2942
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	2.942	0,387607	1.140,34
Consumo Te	2.942	0,327736	964,20
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-795	0,321711	-255,85
Energia Inj. Ouc Opt TUSD	-91	0,321648	-29,27
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-795	0,272017	-216,33
Energia Inj. Ouc Opt Te	-91	0,271978	-24,75
Subtotal (R\$)			1.578,34
Lançamentos e Serviços			1,27
Correcao Monetaria por Atrazo 04/2023			2,17
Juros Conta Anterior 04/2023			26,07
Multa Conta Anterior 04/2023			21,87
Cosp Municipal			51,38
Subtotal (R\$)			

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

1860	1944	1849	1730	2948	2354	3097	2570	2221	2092	2715	2017
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Handwritten notes:
 Total 1500,21
 JRS 29,51

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
347,38	329,56	407,90	93,14	400,36	1.578,34

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 2.104,54	17,00000%	R\$ 357,76
COFINS	R\$ 1.220,60	2,87000%	R\$ 35,03
PIS	R\$ 1.220,60	0,62000%	R\$ 7,57
	R\$		R\$

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 22/05/23
 Responsável: Márcia Triche
 Nome: MARILENE T. FEIJER
 Cargo: Aux. ADMINISTRATIVO

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 22/05/23
 Responsável: FRANCA DAVOC
 Nome: FRANCA DAVOC
 Cargo: RESERVADO AO FISCO
 PERÍODO FISCAL: 18/05/2023
A2FF.F825.7D91.B1AA.2398.EC99.8C3C.2BE9

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ETAPA/LIVRO 07/004208	VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DOCUMENTO 18/05/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310328102302-67	UNIDADE CONSUMIDORA 30587251	REFERÊNCIA 05/2023
		VALOR COBRADO (R\$) 1.629,72	



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
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: 05/2023
VENCIMENTO: 10/06/2023
PRÓXIMA LEITURA: 17/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2023	03/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.30	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.15	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			842.98		
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
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0409

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3363391

LEITURA DO MEDIDOR: 93861

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

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:39
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000225671887013613606493770000162972

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 60.503

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.629,72

VALOR COBRADO 1.629,72

NR.AUTENTICACAO C.1F6.BBE.DD0.288.562

=====

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

JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

05/06/2023 09:59:35

05/06/2023 10:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comercial de Frutas e verduras
speranza Ltda

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.264
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4223 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0052 6412 5571 7399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230110074790 EM 18/05/2023 ÀS 15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253689821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO
18/05/2023 15:44

ENDEREÇO
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274

BAIRRO / DISTRITO
Nossa Senhora Aparecida

CEP
89520-000
DATA DA SAÍDA
18/05/2023

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:44

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	719,58
-------------------------	------	---------------	------	----------------------------	------	----------------------------	------	--------------------------	--------

VALOR DO FRETE

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	192,51	VALOR TOTAL DA NOTA	719,58
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------------	------	--------------------------	--------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO

PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
Nome
Cargo

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 18/05/23
Responsável
EUSABETH AP FRANÇA DALC
PRESIDENTE

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR IMPOSTO
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	32	2,80	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	5	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	19,4980	3,19	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	11,9110	5,30	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	14,7960	3,19	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	13,8870	3,19	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8	4,25	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	13,0720	3,19	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	10,1250	3,19	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
8	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	14,5290	3,19	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	11,5670	3,19	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	5,6110	3,19	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
1	BANANA CATURRA	08031000	0102	5102	KG	20,3760	3,19	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
16	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	24,1370	3,19	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox R\$ 96,78 Federal e R\$ 95,73 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 18/05/23
Responsável
Nome: MARLENE T. FUCHER
Cargo: AUX ADMINISTRADOR

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:39
051700517 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790360034314200000902005117805393690000071958

BENEFICIARIO:
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA
CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC
CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO 60.504
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 719,58
VALOR COBRADO 719,58

NR. AUTENTICACAO B.6A5.238.931.F6E.966

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
JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON

05/06/2023 10:01:20

05/06/2023 10:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE MEURER E FILHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008692
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEURER E FILHOS LTDA.
RUA ALFREDO PADILHA 030, TERREO
CENTRO – 95730-000
BARÃO – RS
FONE: (51) 3696-2160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008692 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4323 0623 3941 3900 0162 5500 1000 0086 9213 1960 7430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102/6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230126386721 06/06/2023 11:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2520008983

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
23.394.139/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE CURITIBANOS - SC

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/06/2023

ENDEREÇO
RUA PROF. JURACY DE MELLO SCHMITT, 274

Bairro / DISTRITO
NOSSA SENHORA APARECID/

CEP
89520-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/06/2023

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX
(49)3245-0915

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:10:00

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2023	342,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,18	245,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0005-11

ENDEREÇO
RODOVIA RS 404, 298

MUNICÍPIO
SARANDI

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,250

PESO LÍQUIDO
0,250

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20014266	BOTOEIRA 3F 3M ESPIRALADO 4 VIAS	8543200	0102	6102	UNID	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 06/06/23

Márcia Trilha
Responsável

Nome: *MARCELA T. FISHER*
Cargo: *Ass. ADMINISTRATIVO*

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado 06/06/23

Carla Regina AP. FRANZ ALDACE
Responsável

Nome: *Carla Regina AP. FRANZ ALDACE*
Cargo: *PREZI DENTE*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$ 49,04 (14,34%) Estadual: R\$ 58,14 (17,00%) - Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL 10:22:12
 051700517 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.519-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.567.000.016.407
 VALOR TOTAL 342,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MEURER & FILHOS LTDA
 AGENCIA: 2567-4 CONTA: 16.407-0
 NR. DOCUMENTO 550.517.000.109.519
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.B78.75C.EFD.AE1.7B3

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

RECEBEMOS DE Comercial de Frutas e verduras speranza ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2023 10:55 VALOR 767,36 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250) - Prof. Juracy de Melo Schmidt 274, Nossa Senhora Aparecida, 89520-000 - CURITIBANOS-SC

NF-e
Nº 000.005.285
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Comercial de Frutas e verduras
speranza ltda**
R: Manoel Thiago de Castro 345
Centro
LAGES - SC
CEP: 88501-020 FONE: (0xx49)3224-0190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.285
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4223 0502 8893 9600 0103 5500 1000 0052 8518 8020 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230116624950 EM 26/05/2023 ÀS 11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253689821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
02.889.396/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CURI (250)

CNPJ / CPF
83.453.183/0001-28
DATA DA EMISSÃO
26/05/2023 10:55

ENDEREÇO
Prof. Juracy de Melo Schmidt 274

BAIRRO / DISTRITO
Nossa Senhora Aparecida
CEP
89520-000

DATA DA SAÍDA
26/05/2023

MUNICÍPIO
CURITIBANOS

FONE / FAX
UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:55

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 767,36

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 203,72 VALOR TOTAL DA NOTA 767,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTI-FURTO PLACA DO VEICULO 26 UF 05 CNPJ / CPF 03
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Responsável

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO

Nome: ERISVALDO AP. FRANJA DIAS
Cargo: PRESIDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
75	AIPIM	07141000	0102	5102	KG	13,0000	3,19	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56
14	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
79	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	22,0000	3,19	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
6	BATATA BRANCA	07019000	0102	5102	KG	28,5000	3,19	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
22	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	18	3,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
118	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
47	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
10	COUVE - FLOR	07041000	0102	5102	UN	3	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
13	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	5,30	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
20	MANGA	08045020	0102	5102	KG	7,5000	5,30	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
34	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	4,5000	3,19	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
23	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	3,0000	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
12	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	12,0000	3,19	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
84	CAQUI	08107000	0102	5102	KG	20,0000	3,19	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
15	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	13,5000	3,19	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
25	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	15,0000	3,19	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
9	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	7,0000	3,19	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
26	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	8,0000	3,19	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 268fc3e84da5b78f89dae772b24700cb
Trib aprox RS 103,20 Federal e RS 100,52 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B357E1
Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 26/05/23
foi recebido e aceito 26/05/23
Marcelo Truh
Responsável
Nome: MARILENE T. FLUHER
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:34
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903600343146000050200511780539376000076736

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

NOME FANTASIA:

FRUTEIRA GAUCHA SPERANZA

CNPJ: 02.889.396/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS GAUC

CNPJ: 02.889.396/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 83.453.183/0001-28

NR. DOCUMENTO	60.901
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	767,36
VALOR COBRADO	767,36

NR.AUTENTICACAO B.5F9.0F3.472.62A.3D5

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.



Consultas - Emissão de comprovantes

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46
051700517 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2023
NR. DOCUMENTO 170.517.510.042.595
VALOR TOTAL 394,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO PATRICIO DE SOUZA
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 510.042.595-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.517.000.109.519
NR. AUTENTICACAO 1.181.A09.732.008.A58
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG567047 ESTER MARQUEZZE POZZEBON.

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito
09/06/23
Res. Orçável
PRESIDENTE AP TRANCA APAC

MÁRCIO PATRICIO DE SOUZA

49 9 9129.9369

Rua Vereador Leonidas B. Moraes, 80
89520-000 Curitiba/SC

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviço
(I.S.S.Q.N.)
1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Jornal
CNPJ 20.705.995/0001-01
Inscr. Mun. 24348
№ 0079

Data da Emissão, 09 de JUNHO de 2023
Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE
Endereço: PROJETURACY MENDO SCHMIDT 274 Fone: 3245 0915
Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
Município: CURITIBANOS Est. SC
CNPJ/CPF: 83453183/0001-28 Inscr. Est. -
Condições de Pagamento

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	INSTALACAO DE PONTOS DE TOMADA E INTERRUPTORES	394,64	394,64
<p>Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito 09/06/23 Responsible Nome: MARILENE T. FUCHER Cargo: AUX ADMINISTRATIVO</p>			

Agradecemos a Preferência **VALOR TOTAL R\$ 394,64**



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A APAE, parceira do Município através do Termo de Colaboração 01/2023, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda 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): 13 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 15 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 15 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 89 atendimentos;
- Atendimento às famílias: 52 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CadÚnico: 06 famílias;
- Orientação ou mediação para requerimento de BPC: 06 famílias;
- Encaminhamento ao serviço público de saúde: 12 usuários;
- Encaminhamento a consultas médicas com especialista: 02 usuários;
- Encaminhamento aos serviços públicos de educação: 03 casos;
- Encaminhamento aos serviços públicos de habitação: 02 famílias;
- Encaminhamento aos serviços da assistência social: 05 famílias;
- Encaminhamento ao conselho tutelar:
- Encaminhamento aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura: 0 usuários;
- Confecção e renovação de carteira do passe livre: 02 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 02 pessoas;
- Sensibilização sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 4 empresas;



- Assessoria as empresas que empregam pessoas com deficiência: 10 visitas;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho com pessoas com deficiência: 05 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência: 0 caso;
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 casos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Direitos da Assistência Social, Educação, Saúde e Criança e do Adolescente: 04 reuniões;
- Participação em lives, cursos e reuniões on line: 02 participações;
- Atendimento a comunidade: 22 casos;
- Contrarreferências: 05 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, socioafetiva, 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, socioafetivas 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.



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:
 - 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.



- *Atendimento na área de fisioterapia (1.002 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 (844 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, informática, material de expediente, documentação de veículo, 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;*



- 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 íterim, 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 segunda parcela, no valor de R\$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.



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

Curitiba (SC), 16 de junho de 2023.


Maurício Souza de Oliveira


Gabriela Dominski Penteado

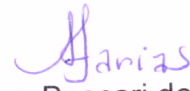

Airton Almeida da Silva


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 segunda parcela do Termo de Colaboração nº 01/2023.

Curitiba, 16 de junho de 2023.


Andressa Boscari de Farias
Gestor da parceria



ATA 012/2023

Às quinze horas e vinte minutos do dia quinze de junho do ano de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 302/2022 e 368/2022, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, especialmente analisar a prestação de contas referente à segunda parcela, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba - APAE, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 01/2023, por intermédio do Fundo Municipal de Educação/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 Curitiba - APAE, sem ressalvas, entende que o relatório de ações, especificamente para a segunda 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.

Mauricio Souza de Oliveira

Gabriela Dominski Penteadó

Airton Almeida da Silva

Daniela Rinaldi Tirelli



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 **02/2023**, cujo Empenho Global nº **551/2023** de: **05-04-2023**, Ordem de Pagamento nº 1033/2023 de 08-05-2023, vencimento em: 11-05-2023 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 21 de Junho de 2023.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno


Andressa Boscarini de Farias
Gestora



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

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2023
Referente à 2ª Parcela

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

Assunto: Prestação parcial (*segunda parcela do repasse*) de contas referente à execução do **termo 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 Recebedora: 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



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

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

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

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

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

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



A política de assistência social na APAE/Curitibanos 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 maio/2023):

- Avaliação Diagnóstica Inicial (entrevista sociofamiliar/instrumento técnico *on line*): 13 novos usuários;
- Visitas domiciliares: 15 famílias;
- Estudos de casos com equipe multidisciplinar: 15 casos discutidos;
- Atendimentos individualizados aos usuários: 89 atendimentos;
- Atendimento às famílias (demanda espontânea ou agendamento): 52 atendimentos;
- Encaminhamentos ao CADÚNICO (cadastro/atualização): 06 famílias;
- Orientação e/ou mediação para requerimento ao Benefício da Prestação Continuada – BPC): 06 famílias;
- Encaminhamentos ao serviço público de saúde (exames e consultas médicas e consultas odontológicas): 12 usuários;
- Encaminhamentos à consultas médicas (com especialistas): 02 usuários encaminhados
- Encaminhamentos aos serviços públicos de educação: 03 casos;
- Encaminhamentos aos serviços públicos de habitação: 02 famílias;
- Encaminhamentos aos serviços da Assistência Social (CRAS/CREAS): 05 famílias;
- Encaminhamentos ao Conselho Tutelar:
- Encaminhamentos aos serviços públicos de lazer, esporte e cultura:
- Confecção e renovação de carteira do “Passe Livre”: 02 usuários;
- Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 02 inclusões;
- Sensibilização sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 04 empresas;
- Assessoria às empresas que empregam pessoas com deficiência: 10 visitas e contatos;
- Oferta e contatos para colocação no mercado de trabalho de pessoa com deficiência (contratação não efetivada): 05 vagas;
- Registro de boletim de ocorrência (casos de violência/abuso/maus tratos ou negligência):
- Acompanhamento de atendimento hospitalar: 02 acompanhamentos;
- Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos de direitos (assistência social, educação, direitos da criança e do adolescente e saúde): 04 reuniões;
- Participação em *lives*, cursos e reuniões *on line*, chamadas de *meet*: 02 participações;
- Atendimento à comunidade (orientações): 22 casos;
- Contrarreferência: 05 atendimentos.



5. ÁREA: EDUCAÇÃO (atendimentos do mês de maio/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 da 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 maio/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:*

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 (1.002 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 (844 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.



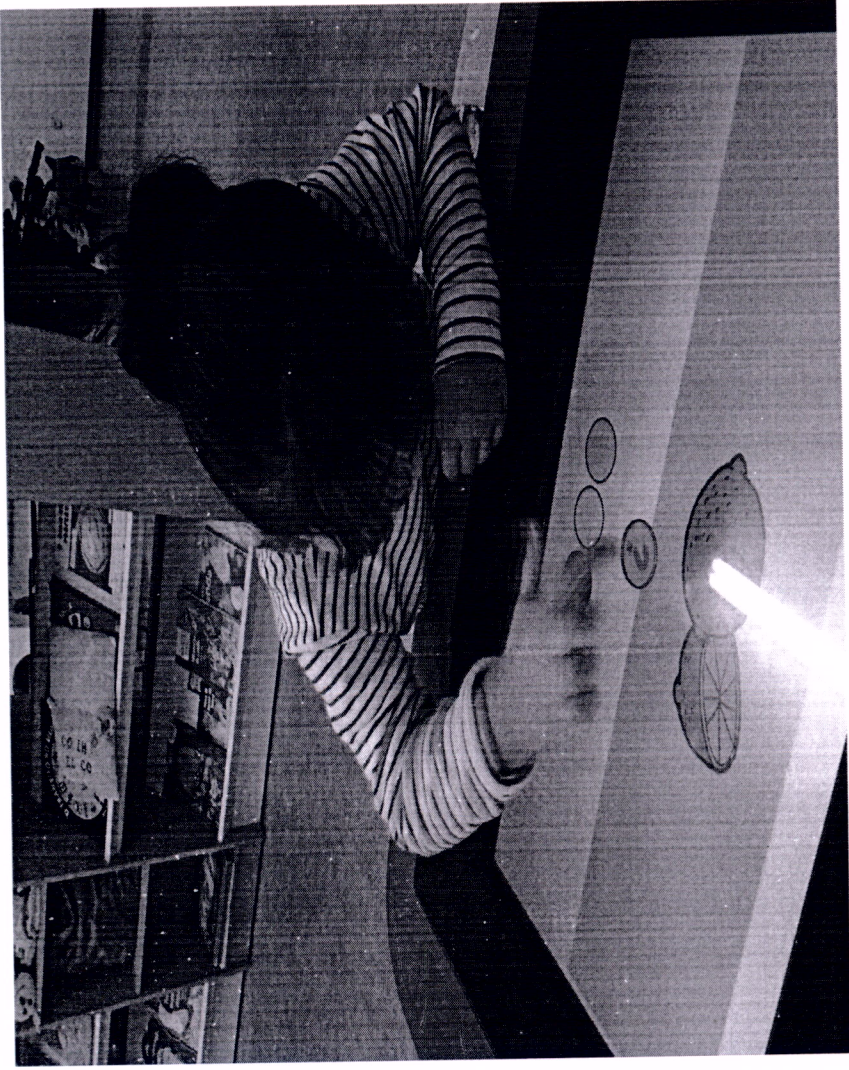
6. Conclusão

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.

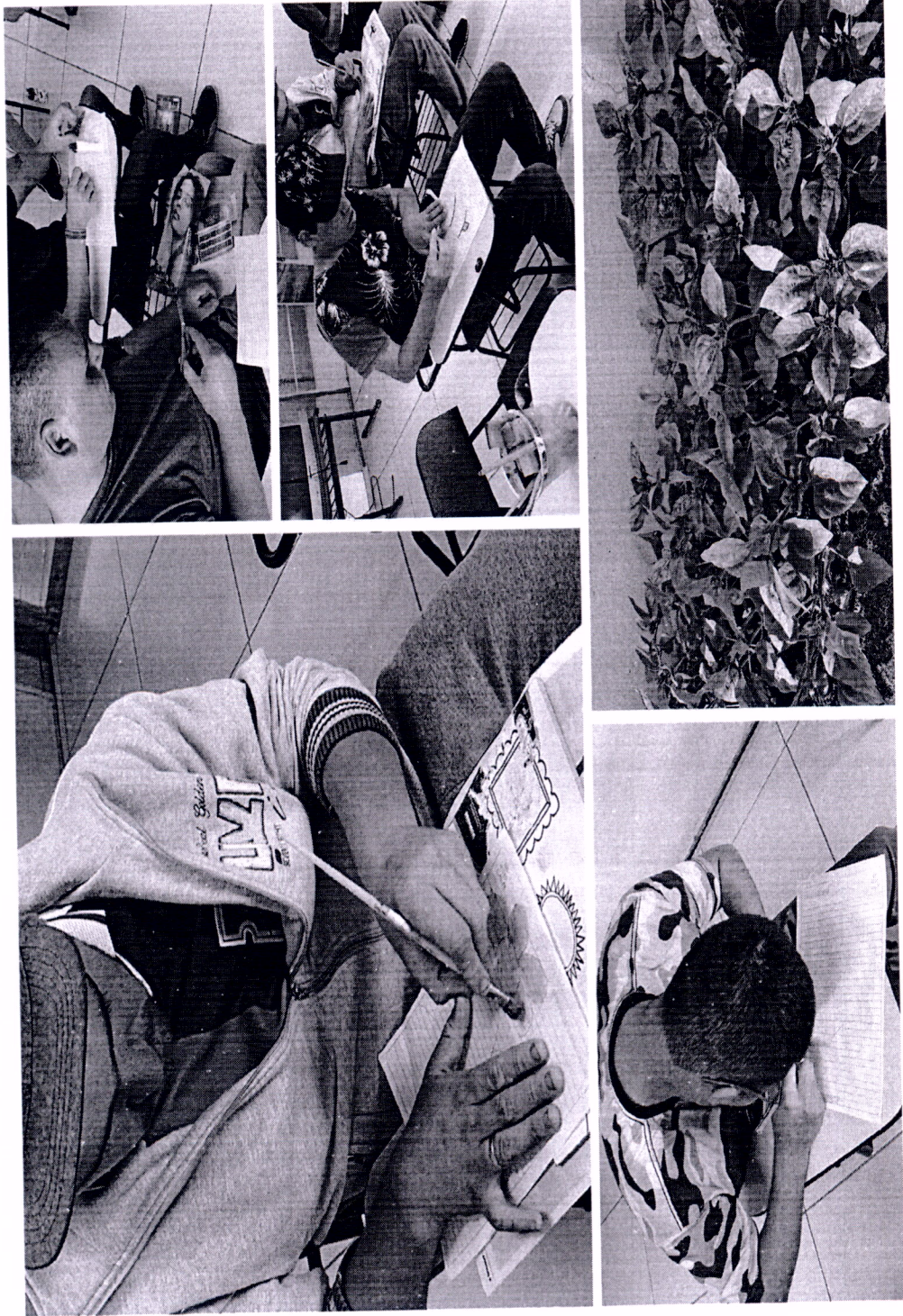
Curitibanos, 12 de junho de 2023.

Elisabeth Aparecida França Dacol
Presidente
APAE de Curitibanos

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

