

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 2º parcela MÊS DEPÓSITO: setembro/2024

RECEBEDOR DE RECURSOS: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC

CNPJ/CPF: 78497989/0001-88

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 04/07/2024

VALOR: 20.000,00

FONE PARA CONTATO: 49-32417633-

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 20, da Instrução Normativa nº TC 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 43, da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Curitibanos, 7 de Outubro de 2024

Irene Pivetta Sonda

Presidente da Apadac

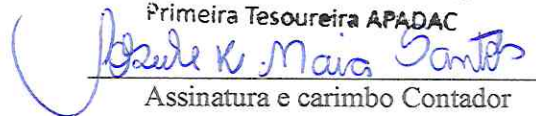
CPF: 384.762.909-34



Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Josiele Karine Maia dos Santos

Primeira Tesoureira APADAC

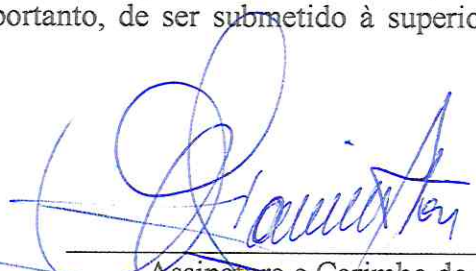


Assinatura e carimbo Contador

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 Curitibanos, 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.

Curitibanos(sc), 08/10/24.



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
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO: OUTUBRO/2024 ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: Fundo Municipal Social
ORDENADOR DA DESPESA: KLEBERSON LUCIANO LIMA
ENTIDADE BENEFICIADA: APADAC
ENDEREÇO: FRANCISCO FERREIRA, 63 CONJ. HABITACIONAL ANITA GARIBALDI
CEP: 89.520-000
RESPONSÁVEL: IRENE PIVETTA SONDA CPF: 38476290934
DATA: 07/10/2024 VALOR: 20.000,00

HISTÓRICO DA FINALIDADE:
Convênio objetiva o repasse de verbas pelo município

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPROVANTE	PAGAMENTOS R\$
NÚMERO	DATA			
009	04/09/24	MARCELO L. DA ROCHA	11197425302	550,00
128	06/09/24	JCG CONST.	11211512431	3.500,00
023138	10/09/24	COM.DE FRUTAS	11226770459	500,00
001190	11/09/24	COM.DE DOCES	11231015175	301,12
009	11/09/24	ELIAS KEMER	11231099127	4.200,00
135	24/09/24	SUPER TOLEDO	2447924562	2.712,09
129	26/09/24	JCG CONST.	11279426712	4.500,00
046	01/10/24	SC COPIAS	11295963907	1.500,00
148	01/10/24	TIAGO ANDRÉ(SERRALHE RIA)	11296680874	360,00
144	02/10/24	SUPER TOLEDO	2457259859	1.500,00
23280	03/10/24	COM.DE FRUTAS	11300991455	376,79
TOTAIS				20.000,00

CURITIBANOS ,07 DE OUTUBRO DE 2024

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF: 384.762.909-34

Íosiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)

Irene Pivetta Sonda

Íosiele Karine Maia dos Santos



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 46957-7

Impresso em 05/10/2024 10:14:09

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2024 a 05/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
03/09/2024	TED 13490986000177 F M A SOCIAL - MOVIMENTO	614352	20.000,00	20.000,00
04/09/2024	PAGAMENTO PIX 17692789000191 CENTRAL ALARMES	PIX_DEB	-550,00	19.450,00
09/09/2024	PAGAMENTO PIX 30300251000152 JULIO C GUIMARAES	PIX_DEB	-3.500,00	15.950,00
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 03785781000165 COMERCIAL DE FRUTAS	PIX_DEB	-500,00	15.450,00
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 19822252000124 COMERCIO DE DOCES A	PIX_DEB	-301,12	15.148,88
12/09/2024	PAGAMENTO PIX 25183315000142 Kemer Vidros	PIX_DEB	-4.200,00	10.948,88
25/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50891689000160 SUPERMERCADO	SI00090	-2.712,09	8.236,79
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 30300251000152 JULIO C GUIMARAES	PIX_DEB	-4.500,00	3.736,79
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 03367127000131 SC COPIAS LTDA ME	PIX_DEB	-1.500,00	2.236,79
02/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 22083370000172 TIAGO ANDRE	CX708684	-360,00	1.876,79
03/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50891689000160 SUPERMERCADO	SI00109	-1.500,00	376,79
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 03785781000165 COMERCIAL DE FRUTAS	PIX_DEB	-376,79	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 07/10/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota
	128
Data da emissão da nota	
06/09/2024 17:42:03	
Data do fato gerador	
06/09/2024 17:42:03	
Código de verificação	
YW5OE5YHZ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JCG CONSTRUCOES E REFORMAS
 Nome/Razão social: JULIO C GUIMARAES
 CPF/CNPJ: 30.300.251/0001-52 Inscrição municipal: 25747
 Endereço: R JOSE MARIA ALMEIDA Número: 49 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000
 Complemento: AP/E: CASA
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: edson.subtil@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3241-6625
 Celular: (49) 98410-6522

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APADAC
 Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal:
 Endereço: FRANCISCO FERREIRA Número: 63 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI CEP: 89520-000
 Complemento: .
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: joseanebastos1987@gmail.com Telefone: Celular: (49) 99925-8313

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE REFORMA .	3.500,0000	1,0000	3.500,0000	3.500,00x2,00=	70,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.500,00		Valor líquido = R\$ 3.500,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.500,00	70,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 470,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 110,25 (3,15%) com base na Lei nº 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Material Recebido
 Serviço Prestado
 em 06/09/2024
 Josiele Karoline Maia dos Santos
 Primeira Assupreireira APADAC
 Matricula: _____

parcial reforma Apadac
Valor: R\$ 3.500,00

Realizado em: 07/09/2024 - 11:51:34

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: JULIO C GUIMARAES

CNPJ do destinatário: 30.300.251/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 41881-1

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitibaanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240907142156os01e63jZ

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4090.7142.156o.s01e.63jZ

Número de Controle: 11211512431

Emitido em: 03/10/2024 - 15:56:07

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE COM. FRUTAS E VERDURAS HORN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.023.138 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: RS 500,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COM. FRUTAS E VERDURAS HORN R Orlando Ganz, 19 Nossa Senhora Aparecida - Nsa Sra Aparecida - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.023.138 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	CHAVE DE ACESSO 4224 0903 7857 8100 0165 5500 2000 0231 3810 0024 4798
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253721784	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240157627972 10/09/2024 14:17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.785.781/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 10/09/2024
ENDEREÇO Rua Francisco Ferreira, 63	BAIRRO / DISTRITO C. H. Anita Garibaldi	CEP 89520-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49)99925-8313	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58	BANANA CATURRA	08039000	040	5102	KG	22,800	4,200000	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	28,500	9,500000	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	8,600	9,000000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BATATA	07019000	040	5102	KG	4,000	6,500000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	6,031	4,990000	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitiba em **10/09/2024**

Assinatura
Nome: **Josiele Karine Maia dos Santos**
Matricula: **Primeira Tesoureira AFADAC**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3713	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CFE ANEXO 2 ARTIGO II INCISO I DO RICMS/SC Cod razão social: 368 Tributos aproximados R\$ 144,78 (28,96%) Fonte: IBPT	

Valor: R\$ 500,00

Realizado em: 11/09/2024 - 09:34:10

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LTDA

CNPJ do destinatário: 03.785.781/0001-65

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 25493-2

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240911122712RXIWCXcM7

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.1122.712R.XIWC.XcM7

Número de Controle: 11226770459

Emitido em: 03/10/2024 - 15:55:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA - ME RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 403 CENTRO - CEP: 89520-000, CURITIBANOS (SC) FONE: (49) 98854 4339 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.190 SÉRIE: 001 Página: 1/1 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.09-19.822-252/0001-24-55-001-000.001.190-198.394.738.5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240160243709 12/09/2024 10:26:14 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.287.744 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 19.822.252/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS SC CNPJ / CPF 78.497.989/0001-88 DATA DA EMISSÃO 11/09/2024 ENDEREÇO RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 230 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89520-000 DATA DA SAÍDA 11/09/2024 MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO) (49) 3241 1131 UF SC IÉ/RG ISENTO HORA DA SAÍDA 11:22:00

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: A VISTA | TOTAL PARCELAS: 301,12 000001190/1 11/09/2024 301,12

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO TABLE WITH COLUMNS: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, VLR UNITÁRIO, VLR TOTAL, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, ICMS, IPI

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX CNPJ 1982252-000124 COMERCIO DE DOCES ALMEIDA BANCO UNICRED MDS: b8044fb746a6faf6e88c16d83334aed5 Trib. aprox. RS Fed. 43,43 Est. 51,18 Fonte IBPT RESERVADO AO FISCO Certifico que o Material foi Recebido em Curitiba em 11/09/24 Jssiele Karine Maia dos Santos Primeira-Testadora APADAC Matricula: [Signature]

Valor: R\$ 301,12

Realizado em: 12/09/2024 - 11:36:59

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: COMERCIO DE DOCES ALMEIDA LTDA ME

CNPJ do destinatário: 19.822.252/0001-24

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 696822-8

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240912142303g2tCjfGHX

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.2142.303g.2tCj.fGHX

Número de Controle: 11231015175

Emitido em: 03/10/2024 - 15:55:29

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e
4204806221769278900019100000000000924090041111709



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 04/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2024 09:05:33
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2024 09:05:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.692.789/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 9123-1217
Nome / Nome Empresarial 17.692.789 MARCELO LUIZ DA ROCHA	E-mail CENTRALALARMES21IL@GMAIL.COM		
Endereço EUCLIDES PRADO, 201, AGUA SANTA	Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 78.497.989/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 3241-7633
Nome / Nome Empresarial ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS	E-mail apadac@hotmail.com		
Endereço FRANCISCO FERREIRA, 63, C. H. ANITA GARIBALDI	Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Curitibanos - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço HORA TÉCNICA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Curitibanos - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015100

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Cibanos em 04/09/24
Josiely Karine Maia dos Santos
Assinatura
Nome: Priscilla Rescureira APADAC
Matricula: _____

Valor: R\$ 550,00

Realizado em: 04/09/2024 - 14:35:05

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: CENTRAL ALARMES

CNPJ do destinatário: 17.692.789/0001-91

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 647068228-0

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitibaanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202409041731418V43dxlVa

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4090.4173.1418.V43d.xlVa

Número de Controle: 11197425302

Emitido em: 03/10/2024 - 15:56:32

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

chave de Acesso da NFS-e
204806222518331500014200000000000924098842237489



úmero da NFS-e	Competência da NFS-e 11/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/09/2024 18:45:14
úmero da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/09/2024 18:45:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 25.183.315/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 8836-7028
ome / Nome Empresarial ELIAS KEMER ALEXANDRE 06031502925		E-mail KEMERVIDROS@HOTMAIL.COM	
ndereço QUERINO FONTANA, 914, BOM JESUS		Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000
mples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
OMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 78.497.989/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (49) 3241-7633
ome / Nome Empresarial ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS		E-mail apadac2023@gmail.com	
ndereço FRANCISCO FERREIRA, 63, C. H. ANITA GARIBALDI		Município Curitibanos - SC	CEP 89520-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Curitibanos - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reforma de eucatex para o imóvel			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Curitibanos - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix: 25183315000142 | NBS: 101320000

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitibanos em 11/09/24.
Assinatura
Nome: Josiele Karine Mata dos Santos
Matrícula: Primeira Inscrição APADAC

Valor: R\$ 4.200,00

Realizado em: 12/09/2024 - 11:48:08

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: Kemer Vidros

CNPJ do destinatário: 25.183.315/0001-42

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 0001 / 4963677005-0

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitibaanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E92555150202409121442152ryHFT690

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4091.2144.2152.ryHF.T690

Número de Controle: 11231099127

Emitido em: 03/10/2024 - 15:54:53

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA

Nº: 135 - 1/2

/ /

1348 - ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS

2.712,09

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO TOLEDO
LTDA**

RUA THEODORO AGOSTINI - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49) 98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 135
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



Chave de acesso
4224 0950 8916 8900 0160 5500 1000 0001 3516 2971 0387

Consulte as autenticações no portal nacional de Acesso www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defat Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
242240176919376 24/09/2024 17:57:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÓDAS

CNPJ

50.891.689/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262335832

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS

CNPJ/CPF

78.497.989/0001-88

DATA DA EMISSÃO

24/09/2024

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO FERREIRA, NUMERO

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

24/09/2024

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE / FAX

(49) 99925-8313

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:57:05

FATURA

NF135/1 24/09/2024 2.712,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.652,14

VALOR DO ICMS

362,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.712,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCRITO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.712,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

274

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CNT/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
13346	ACHOCOLATADO EM PO DE CASA	18069000	000	5102	FD	6,000	4,290	25,74	0,00	25,74	17,00	4,38	0,00	0,00	0,00
10049	ACUCAR REFINADO GUARANI 5KG	17011400	000	5102	UN	6,000	18,990	113,94	0,00	113,94	17,00	19,37	0,00	0,00	0,00
4150	ALHO SABOROSO 80G	21039021	000	5102	UN	5,000	3,990	19,95	0,00	19,95	17,00	3,39	0,00	0,00	0,00
2450	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G.	11081200	000	5102	UN	5,000	5,790	28,95	0,00	28,95	17,00	4,92	0,00	0,00	0,00
6327	ARROZ PARBOILIZADO CHINES 5KG	10063011	000	5102	UN	7,000	20,990	146,93	0,00	146,93	7,00	10,29	0,00	0,00	0,00
1292	BANHA COOPAVEL 1KG	15011000	000	5102	UN	4,000	12,490	49,96	0,00	49,96	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00
612	BOLACHA CASEIRA	19053100	000	5102	KG	5,000	24,990	124,95	0,00	124,95	17,00	21,24	0,00	0,00	0,00
614	BOLACHA DE COCO	19053100	000	5102	KG	4,000	24,990	99,96	0,00	99,96	17,00	16,99	0,00	0,00	0,00
638	BOLACHA DE MEL CASEIRA	19053100	000	5102	KG	4,000	19,990	79,96	0,00	79,96	17,00	13,59	0,00	0,00	0,00
615	BOLACHA MAISENA	19053100	000	5102	KG	3,000	24,990	74,97	0,00	74,97	17,00	12,74	0,00	0,00	0,00
632	BOLACHA MANTEIGA	19053100	000	5102	KG	4,000	24,990	99,96	0,00	99,96	17,00	16,99	0,00	0,00	0,00
12495	CAFE SOLUVEL 3CORACOES TRADICIONAL REFIL 40G	21011110	000	5102	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	19,96	17,00	3,39	0,00	0,00	0,00
15515	CAFÉ TERRA DA GENTE TRADICIONAL A VÁCUO 500G	09012100	000	5102	UN	8,000	9,990	79,92	0,00	79,92	12,00	9,59	0,00	0,00	0,00
743	CANJICA BEATRIZ 500G.	11042300	000	5102	UN	3,000	4,490	13,47	0,00	13,47	17,00	2,29	0,00	0,00	0,00
5	CARNE MOÍDA DE 2	02013000	000	5102	KG	5,000	26,990	134,95	0,00	134,95	12,00	16,19	0,00	0,00	0,00
15193	CHA 15 X 13 GR HIBISCO	09021000	000	5102	CX	5,000	4,590	22,95	0,00	22,95	17,00	3,90	0,00	0,00	0,00
2455	CHA MATE LEOAO 40G. LARANJA	09030090	000	5102	UN	5,000	5,990	29,95	0,00	29,95	7,00	2,10	0,00	0,00	0,00
19	COXA E SOBRECOXA DORSAL	02071412	000	5102	KG	5,000	7,990	39,95	0,00	39,95	7,00	2,80	0,00	0,00	0,00
5194	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	19019090	000	5102	UN	5,000	2,990	14,95	0,00	14,95	17,00	2,54	0,00	0,00	0,00
10478	DOCE DE LEITE INCOTRIL 900G	19019020	000	5102	UN	6,000	16,990	101,94	0,00	101,94	17,00	17,33	0,00	0,00	0,00
12204	ERVILHA BONARE SACHE UND 170GR	20054000	000	5102	UN	4,000	3,690	14,76	0,00	14,76	17,00	2,51	0,00	0,00	0,00
1948	EXTRATO DE TOMATE QUERO 840G	21032010	000	5102	UN	5,000	9,990	49,95	0,00	49,95	17,00	8,49	0,00	0,00	0,00
2474	FARINHA DE MANDIOCA ITAPUA 1KG.	11062000	000	5102	UN	8,000	9,590	76,72	0,00	76,72	7,00	5,37	0,00	0,00	0,00
15452	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR	11041900	000	5102	UN	6,000	2,990	17,94	0,00	17,94	7,00	1,26	0,00	0,00	0,00
15362	FARINHA DE TRIGO FARINA 5KG	11010010	000	5102	UN	4,000	11,990	47,96	0,00	47,96	7,00	3,36	0,00	0,00	0,00
3898	FEIJO URBANO PR KG	07133319	000	5102	UN	6,000	9,990	59,94	0,00	59,94	7,00	4,20	0,00	0,00	0,00
1440	FERMENTO BIOLOGICO 125G	21021090	000	5102	UN	8,000	7,990	63,92	0,00	63,92	17,00	10,87	0,00	0,00	0,00
1043	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHANN 100G	21021090	000	5102	UN	6,000	2,490	14,94	0,00	14,94	17,00	2,54	0,00	0,00	0,00
22	FRANGO INTEIRO	02071210	000	5102	KG	9,000	12,990	116,91	0,00	116,91	7,00	8,18	0,00	0,00	0,00
9577	FRANGO PASSARINHO IQF 700G LAR	02071100	000	5102	UN	3,000	9,790	29,37	0,00	29,37	7,00	2,06	0,00	0,00	0,00
2491	FUBA BEATRIZ MEDIA 1KG.	11022000	000	5102	UN	5,000	7,990	39,95	0,00	39,95	7,00	2,80	0,00	0,00	0,00
10602	ISABELA BISC AGUA E SAL 350G	19053100	000	5102	UN	6,000	8,990	53,94	0,00	53,94	17,00	9,17	0,00	0,00	0,00
1698	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	000	5102	UN	5,000	6,990	34,95	0,00	34,95	17,00	5,94	0,00	0,00	0,00
3753	LEITE EM PO TIROL 350G	04022910	000	5102	UND	5,000	10,990	54,95	0,00	54,95	17,00	9,34	0,00	0,00	0,00
12772	LEITE LV IL INTEGRAL	04011010	000	5102	UN	9,000	5,990	53,91	0,00	53,91	7,00	3,77	0,00	0,00	0,00
13661	LENTILHA ODERICH 420G	20059900	000	5102	UN	3,000	6,990	20,97	0,00	20,97	17,00	3,56	0,00	0,00	0,00
1146	MACARRAO ROSANE FURADINHO ESPAGUETE 1KG.	19023000	000	5102	UN	6,000	4,590	27,54	0,00	27,54	12,00	3,30	0,00	0,00	0,00
3241	MAIONESE SALADA 500G	21039011	000	5102	UN	6,000	7,490	44,94	0,00	44,94	17,00	7,64	0,00	0,00	0,00
5652	MANTEIGA TIROL 200G	04051000	000	5102	UN	4,000	9,590	38,36	0,00	38,36	17,00	6,52	0,00	0,00	0,00
981	MARGARINA DELICIA 1KG	15171000	000	5102	UN	5,000	18,490	92,45	0,00	92,45	12,00	11,09	0,00	0,00	0,00
14402	MILHO PIPOCA BASCHIROTTO 400G	10059090	000	5102	UN	4,000	3,990	15,96	0,00	15,96	17,00	2,71	0,00	0,00	0,00

Josiele Karine Maia dos Santos
Primeira Tesoureira

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CASHOTO

Nº: 135 - 2/2

2.712,09

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO TOLEDO
LTDA**

RUA THEODORO AGOSTINI - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49) 98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 135
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



Chave de acesso

4224 0950 8916 8900 0160 5500 1000 0001 3516 2971 0387

Consulte as atualizações no portal nacional de NF-e www.nfe.fisco.br ou no site da Sefaz do Paraná

Protocolo de Autorização de Uso

242240176919376 24/09/2024 17:57:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAODAS

CNPJ

50.891.689/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262335832

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

14202	MISTURA PARA BOLO SABOR FUBA 400 G ITALAC	19022000	000	5102	UN	4,000	4,490	17,96	0,00	17,96	17,00	3,05	0,00	0,00	0,00
1465	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 340G	21032010	000	5102	UN	1,000	1,180	1,18	0,00	1,18	17,00	0,20	0,00	0,00	0,00
1465	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 340G	21032010	000	5102	UN	5,000	1,990	9,95	0,00	9,95	17,00	1,69	0,00	0,00	0,00
15419	MOLHO SH 300G PRONTO TRADICIONAL QUERO	21032010	000	5102	UN	1,000	2,130	2,13	0,00	2,13	17,00	0,36	0,00	0,00	0,00
2528	NATA TIROL 300G	04015029	000	5102	UND	5,000	10,990	54,95	0,00	54,95	17,00	9,34	0,00	0,00	0,00
2106	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	000	5102	UN	5,000	5,890	29,45	0,00	29,45	17,00	5,01	0,00	0,00	0,00
1474	OVOS CENTENARIO 12 OVOS	07951100	040	5102	UND	5,000	11,990	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	PAO CASEIRO	19059090	000	5102	KG	4,000	14,990	59,96	0,00	59,96	17,00	10,19	0,00	0,00	0,00
4590	PEPINO EM CONSERVA 300 GR TV	20011000	000	5102	UN	5,000	9,990	49,95	0,00	49,95	17,00	8,49	0,00	0,00	0,00
14401	POLVILHO AZEDO BASCHIROTTTO 1KG	11081900	000	5102	UN	6,000	11,990	71,94	0,00	71,94	17,00	12,23	0,00	0,00	0,00
6106	QUEIJO RALADO FINCO 40G	04062000	000	5102	UN	4,000	2,990	11,96	0,00	11,96	17,00	2,03	0,00	0,00	0,00
941	SAGU NEILAR UVA 250G.	11062000	000	5102	UN	4,000	4,790	19,16	0,00	19,16	7,00	1,34	0,00	0,00	0,00
2461	SAL CISNE 1KG.	25010020	000	5102	UN	3,000	4,990	14,97	0,00	14,97	12,00	1,80	0,00	0,00	0,00
843	VINAGRE CHEMIM 900ML.	22090000	000	5102	UN	6,000	2,490	14,94	0,00	14,94	12,00	1,79	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Cibanos em 24 / 09 / 24
Assinatura
Nome: _____
Matricula: _____
Josiele Karine Maia das Santos
Primeira Tesoureira APADAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizar pagamento no valor de R\$ 2712,09, através da Conta do Banco Sicredi.
Cooperativa 0268 / Conta: 94695-7

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 46957-7

Impresso em 03/10/2024 15:52:24

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSIELE
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 46957-7
Número de Controle: 2447924562
Cooperativa Destino: 268
Conta Destino: 94695-7
Favorecido: SUPERMERCADO TOLEDO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 25/09/2024
Hora da Transferência: 15:41:04
Valor Transferido (R\$): 2.712,09
Motivo da Transferência: generos alimenticios
Autenticação Eletrônica: B76A.36B2.BBCD.4AC7.9187.EF03.7965.2819

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

Número do RPS	Número da nota 129
Data da emissão da nota 26/09/2024 18:28:11	
Data do fato gerador 26/09/2024 18:28:11	
Código de verificação CKEZ5WQ4M	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JCG CONSTRUCOES E REFORMAS
 Nome/Razão social: JULIO C GUIMARAES
 CPF/CNPJ: 30.300.251/0001-52 Inscrição municipal: 25747 Inscrição estadual:
 Endereço: R JOSE MARIA ALMEIDA Número: 49 Bairro: SÃO LUIZ. CEP: 89520-000 Telefone: (49) 3241-6625
 Complemento: AP/E: CASA Celular: (49) 98410-6522
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: edson.subtil@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APADAC
 Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 78.497.989/0001-88 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: FRANCISCO FERREIRA Número: 63 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI CEP: 89520-000
 Complemento: .
 Município: CURITIBANOS UF: SC
 E-mail: joseanebastos1987@gmail.com Telefone: Celular: (49) 99925-8313

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE REFORMA .	4.500,0000	1,0000	4.500,0000	4.500,00x3,00=	135,00

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.500,00		Valor líquido = R\$ 4.500,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.500,00	135,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

Certifico que o serviço foi recebido
 em Curitiba em 26/09/24

Nome: Josiele Ruffine Maia dos Santos
 Matricula: Primeira Tesoureira APADAC

reforma

Valor: R\$ 4.500,00

Realizado em: 27/09/2024 - 16:06:17

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: JULIO C GUIMARAES

CNPJ do destinatário: 30.300.251/0001-52

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 41881-1

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020240927142309EN5CqRqWV

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4092.7142.309E.N5Cq.RqWV

Número de Controle: 11279426712

Emitido em: 03/10/2024 - 15:54:45

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000.000.046 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS LTDA  Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.046fl. 1 / 2 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4224 1003 3671 2700 0131 5500 2000 0000 4610 0010 1290
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240185233583 01/10/2024 15:48:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254337147	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEF.AUDITIVOS DE CURITIBANOS-APADAC		CNPJ / CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
ENDEREÇO Rua Francisco Ferreira, 63		BAIRRO / DISTRITO Conjunto Habitacional Anita	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.500,00
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	1.500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20421	LAPIS BRW C/BORRACHA SORTIDOS	96091000	0102	5102	UN	50,000	1,200000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	PAPEL DUPLA FACE CORES	48025699	0102	5102	UN	30,000	2,400000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0102	5102	UN	20,000	2,000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	EVA GLITER CREATIVA CORES	64062000	0102	5102	UN	10,000	8,900000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22640	PAPEL OFFPINHO LUMI 120 COLOR C/25FLS	48025710	0102	5102	UN	10,000	10,900000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30669	HIDROCOR C/24 FUTURO	96082000	0102	5102	UN	15,000	11,500000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17018	BLOCO DESENHO ART PAUTA A3 GR150	48020200	0102	5102	UN	10,000	12,900000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30023	FITA DECORATIVA C/30M EMFESTA	95059000	0102	5102	UN	3,000	15,900000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31362	GUACHE BASTAO CORES C/6 ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	2,000	33,050000	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31315	GIZAO DE CERA JUMBO C/6 FUTURO	96099000	0102	5102	UN	2,000	14,000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	SISAL SIMPLES 10M.CRU/PALHA C/ PRATA ROLO 1414-101 - ARAMEX	53110000	0102	5102	PC	2,000	17,900000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30396	FITA DE CETIM 10MM C/10MTS CORES PROGRESSO	58063200	0102	5102	UN	5,000	6,500000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	TINTA PVA 100ML ACRILEX 501 AZUL TURQUESA	32159000	0102	5102	UN	3,000	14,800000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	TINTA PVA 100ML ACRILEX 513	32159000	0102	5102	UN	3,000	14,800000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	TINTA PVA 100ML ACRILEX 507 VERMELHO FOGO	32159000	0102	5102	UN	3,000	14,800000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16641	PINCEL SOFT TOUCH 4 UNIDADES FABER CASTELL REF 18 16 00	96033000	0102	5102	UN	3,000	24,500000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19467	CARTELA DE PEROLA	39269090	0102	5102	UN	5,000	7,500000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31541	FITA ORG.16MM CORES C/9,14M MERITA	58063200	0102	5102	UN	2,000	8,500000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	COLA PARA EVA E ISOPOR 3.17 90G ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	4,000	13,000000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382	COLA ARTESANATO 20G TEKBOND 3	35061090	0102	5102	UN	3,000	14,900000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	CHAPA DE ISOPOR 20MM	49119900	0102	5102	UN	10,000	7,700000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	CHAPA DE ISOPOR 15MM	49119900	0102	5102	UN	10,000	5,800000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	PAPEL CARTOLINA CORES	48025799	0102	5102	UN	50,000	1,500000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	BOLA DE ISOPOR 25MM	49119900	0102	5102	UN	50,000	0,400000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	BOLA DE ISOPOR 35MM	49119900	0102	5102	UN	40,000	0,550000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22091	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 402;Tributos aproximados R\$ 91,79 (6,12%) Fonte: IBPT;	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

Josiele Karine Maia dos Santos
 Primeira Tesoureira ARUN
 INFOEL Sistemas - www.infoel.com.br

Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 02/10/2024 - 12:39:02

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: SC COPIAS LTDA ME

CNPJ do destinatário: 03.367.127/0001-31

Instituição do destinatário: CC UNICRED DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA

Agência e conta do destinatário: 1503 / 134610-5

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitibanos

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241002143508F5BFmLUT6

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4100.2143.508F.5BFm.LUT6

Número de Controle: 11295963907

Emitido em: 03/10/2024 - 15:54:32

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Valor: R\$ 360,00

Realizado em: 02/10/2024 - 14:35:43

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: SERRALHERIA E FUNILARIA FERRO FORTE

CNPJ do destinatário: 22.083.370/0001-72

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC

Agência e conta do destinatário: 0268 / 00728-4

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241002172002wd6DUOJhI

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4100.2172.002w.d6DU.OJhI

Número de Controle: 11296680874

Emitido em: 03/10/2024 - 15:54:19

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 1348 - ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS	Nº: 144 - 1/2
	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 1.500,00	SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

RUA THEODORO AGOSTINI - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49)98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



Chave de acesso
4224 1050 8916 8900 0160 5500 1000 0001 4412 5997 1105

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
242240186719268 02/10/2024 17:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÓDAS	CPV 50.891.689/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 262335832	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS	CPV/CPF 78.497.989/0001-88	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
--	-------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA FRANCISCO FERREIRA, NUMERO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 02/10/2024
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE / FAX (49)99925-8313	UF SC	HORA DA SAÍDA 16:59:46

FATURA

NF144/1 02/10/2024 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.442,04		184,51		0,00		0,00		1.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPV/CPF
---------------------------------------	--------------	---	-------------	---------------	----	---------

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
5	CARNE MOIDA DE 2	02013000	000	5102	KG	3,000	26,990	80,97	0,00	80,97	12,00	9,72	0,00	0,00	0,00
19	COXA E SOBRECORA DORSAL	02071412	000	5102	KG	3,000	8,490	25,47	0,00	25,47	7,00	1,78	0,00	0,00	0,00
556	VINAGRE COLONIAL 2L	22090000	000	5102	UN	4,000	14,990	59,96	0,00	59,96	12,00	7,20	0,00	0,00	0,00
593	TOMATE	07020000	040	5102	KG	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	FERMENTO BIOLÓGICO FLEICHMANN 10G	21021090	000	5102	UN	4,000	2,490	9,96	0,00	9,96	17,00	1,69	0,00	0,00	0,00
1205	MANTEIGA EXTRA BATAVO	04051000	000	5102	UN	4,000	11,390	45,56	0,00	45,56	17,00	7,75	0,00	0,00	0,00
1231	CREME DE LEITE TIROL UHT 200G	04015021	000	5102	UN	5,000	3,990	19,95	0,00	19,95	17,00	3,39	0,00	0,00	0,00
1357	CAFE CABOCCLO 500G	09012100	000	5102	UN	7,000	20,990	146,93	0,00	146,93	12,00	17,63	0,00	0,00	0,00
1638	ACHOCOLATADO TIROL 200ML	22029900	000	5102	UN	2,000	2,600	5,20	0,00	5,20	17,00	0,88	0,00	0,00	0,00
2428	MACARRAO SEMOLA CARACOLINHO CASAREDO 500G.	19021900	000	5102	UN	6,000	5,990	35,94	0,00	35,94	7,00	2,52	0,00	0,00	0,00
2450	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G.	11081200	000	5102	UN	4,000	5,790	23,16	0,00	23,16	17,00	3,94	0,00	0,00	0,00
2461	SAL CISNE 1KG.	25010020	000	5102	UN	4,000	4,990	19,96	0,00	19,96	12,00	2,40	0,00	0,00	0,00
2497	FUBA LIBARDONI 1KG.	11022000	000	5102	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	27,96	7,00	1,96	0,00	0,00	0,00
3872	ACUCAR EX FINO DOCESUCAR 5KG	17019900	000	5102	UN	5,000	19,990	99,95	0,00	99,95	12,00	11,99	0,00	0,00	0,00
4464	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400GR TIROL	04022110	000	5102	UN	4,000	18,490	73,96	0,00	73,96	17,00	12,57	0,00	0,00	0,00
4552	LEITE CONDENSADO TIROL 395 GR	04029900	000	5102	UN	5,000	7,490	37,45	0,00	37,45	17,00	6,37	0,00	0,00	0,00
5709	QUEIJO RALADO 40G. CAROLINA	04062000	000	5102	UN	4,000	4,690	18,76	0,00	18,76	17,00	3,19	0,00	0,00	0,00
6129	PEPINO EM CONSERVA AGRIDOCE VILLA 550G	20011000	000	5102	UN	3,000	13,990	41,97	0,00	41,97	17,00	7,13	0,00	0,00	0,00
9648	FAR DE TRIGO BENTEVI 5KG	11010010	000	5102	UN1	5,000	10,490	52,45	0,00	52,45	7,00	3,67	0,00	0,00	0,00
10478	DOCE DE LEITE INCOTRIL 900G	19019020	000	5102	UN	4,000	16,990	67,96	0,00	67,96	17,00	11,55	0,00	0,00	0,00
12063	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5102	UN	5,000	5,990	29,95	0,00	29,95	17,00	5,09	0,00	0,00	0,00
12360	BOLACHA CASEIRA COCO 300 G	19053100	000	5102	PACOTE	1,000	7,990	7,99	0,00	7,99	17,00	1,36	0,00	0,00	0,00
12772	LEITE LV 1L INTEGRAL	04011010	000	5102	UN1	36,000	5,990	215,64	0,00	215,64	7,00	15,09	0,00	0,00	0,00
12958	OVOS TIPO GRANDE C/30 BRANCO	04072100	040	5102	UN1	2,000	20,990	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13662	MILHO VERDE ODERICH 200G	20058000	000	5102	UN	3,000	4,690	14,07	0,00	14,07	17,00	2,39	0,00	0,00	0,00
14877	EXTRATO DE TOMATE QUERO CP 190G	20029000	000	5102	UN	4,000	6,990	27,96	0,00	27,96	17,00	4,75	0,00	0,00	0,00
15190	CHA 15 X 10 GR CAMOMILA	09021000	000	5102	CX	4,000	4,590	18,36	0,00	18,36	17,00	3,12	0,00	0,00	0,00
15213	SAGU 12 X 250 GR UVA	11062000	000	5102	CX	3,000	5,590	16,77	0,00	16,77	17,00	2,85	0,00	0,00	0,00
15552	POLVILHO AZEDO PRATA 500G	11081400	000	5102	UN	3,000	4,990	14,97	0,00	14,97	17,00	2,54	0,00	0,00	0,00
15718	FEIJAO CALDO REAL 1KG PRETO	07133990	000	5102	UN1	6,000	7,490	44,94	0,00	44,94	7,00	3,15	0,00	0,00	0,00
15849	MAIONESE ITALY 200G SACHET 0415	21039011	000	5102	UN	3,000	2,990	8,97	0,00	8,97	17,00	1,52	0,00	0,00	0,00
15862	ARROZ CATARINAO PARB 5KG	10063011	000	5102	UN	5,000	27,290	136,45	0,00	136,45	17,00	23,20	0,00	0,00	0,00
15944	CAROL POP PIPOCA DOCE 50G	19049000	000	5102	UN	5,000	2,490	12,45	0,00	12,45	17,00	2,12	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material foi recebido e pronto para uso em 02/10/24

Assinatura

Nete Karine Maria dos Santos
Município: Itaipava - RJ
Estado: RJ

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 1348 - ASSOCIACAO DE PAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS CTBANOS	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 1.500,00
		Nº: 144 - 2/2 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO TOLEDO LTDA

RUA THEODORO AGOSTINI - AGUA SANTA
89520-000-CURITIBANOS-SC
(49)98412-8736
andersontolledo39@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 144
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



Chave de acesso
4224 1050 8916 8900 0160 5500 1000 0001 4412 5997 1105

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
242240186719268 02/10/2024 17:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÓDAS	CNPJ 50.891.689/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 262335832	DESC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizar pagamento no valor de R\$1500,00 através da Conta do Banco Sicredi.
Cooperativa 0268 / Conta: 94695-7

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado

Ctbanos em 02/10/24

Assinatura

Nome: Josiele Karine Maia dos Santos
Matrícula: Primeira Tesoureira APADAC



Associado: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS

Cooperativa: 0268

Conta Corrente: 46957-7

Impresso em 03/10/2024 15:52:25

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: JOSIELE
Cooperativa Origem: 0268
Conta Origem: 46957-7
Número de Controle: 2457259859
Cooperativa Destino: 268
Conta Destino: 94695-7
Favorecido: SUPERMERCADO TOLEDO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 03/10/2024
Hora da Transferência: 12:45:24
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: alimentacao
Autenticação Eletrônica: 90E9.2E10.DB25.FE28.9A82.6B4F.F8A6.C063

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

RECEBEMOS DE COM. FRUTAS E VERDURAS HORN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.023.280 SÉRIE 002
EMISSION: 03/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R\$ 376,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.023.280f. 1 /1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4224 1003 7857 8100 0165 5500 2000 0232 8010 0024 9624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COM. FRUTAS E VERDURAS HORN R Orlando Ganz , 19 Nossa Senhora Aparecida - Nsa Sra Aparecida - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 253721784		242240187517900 03/10/2024 11:14:06 CNPJ / CPF 03.785.781/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC AUDIT DE CURITIBANOS 78.497.989/0001-88		03/10/2024	
Rua Francisco Ferreira, 63 Curitibanos		C. H. Anita Garibaldi 89520-000	03/10/2024
Curitibanos	(49)99925-8313	SC	03/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	376,79	
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	376,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
99	OVOS TABELA COM 30	04071100	040	5102	DZ	6,000	23,500000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BATATA	07019000	040	5102	KG	15,000	5,500000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CEBOLA	07031011	040	5102	KG	3,300	5,500000	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CENOURA	07061000	040	5102	KG	4,500	3,790000	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,620	4,500000	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	REPOLHO	07049000	040	5102	UN	3,000	4,950000	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LARANJA PERA	08051000	040	5102	KG	4,000	5,890000	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5102	KG	11,526	5,500000	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Prestado
Curitibanos em 03/10/2024
Assinatura
Nome: _____
Siele Matilde dos Santos
Primeira Tesoureira APADAC

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3713	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CFE ANEXO 2 ARTIGO II INCISO I DO RICMS/SC Cod razao social: 368 Tributos aproximados R\$ 27,11 (7,19%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 376,79

Realizado em: 03/10/2024 - 17:18:40

Solicitante: JOSIELE KARINE MAIA DOS SANTOS

Cooperativa e conta origem: 0268/46957-7

Nome do destinatário: COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORTES HORN LTDA

CNPJ do destinatário: 03.785.781/0001-65

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0517 / 25493-2

Nome do pagador: Assoc De Pais E Amigos Dos Defic Audit De Curitiba

CNPJ do pagador: 78.497.989/0001-88

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9255515020241003184328uwURMiqZA

Autenticação Eletrônica: E925.5515.0202.4100.3184.328u.wURM.iqZA

Número de Controle: 11300991455

Emitido em: 04/10/2024 - 16:19:59

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de
Curitibanos. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi -
Fone: 3241 7633 - CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS –
APADAC**

**ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERREIRA,63 - CONJUNTO HABITACIONAL ANITA
GARIBALDI - COHAB I**

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DO FUNDO SOCIAL

2ª PARCELA /2024



APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba. Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633 - CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com

EXECUÇÃO PROJETO:

A Apadac tem em seu quadro de alunos devidamente matriculados no sistema ARGUS a quantidade de 32 alunos , a demanda segue em quantidade aumentativa pois estamos recebendo novos alunos com deficiência auditiva . Os projetos elaborados dentro da Apadac tem demonstrado aprendizado entre alunos , colaboradores e professores , o quem tem se mostrado de fundamental importância a parceria financeira com o fundo social e a APADAC. Elaboramos diversas atividades com o referido recurso recebido tais como: Projeto alimentação saudável , setembro azul (valorização da identidade surda e inclusão social) , melhorias através de reformas prestadas no prédio da APADAC o que proporciona mais qualidade nos atendimentos prestados (em anexo fotos) , oficinas relacionadas a cuidados com a saúde e beleza , oficinas em Libras como L1, divulgação da língua de sinais , oficina em informática básica . Realizamos visitas externas em comemoração ao dia do Surdo pois essa data é muito importante para os surdos , sendo assim a parceria é fundamental para que os 32 alunos contemplados desenvolvam as atividades junto com a Apadac com maior aplicação do que aprendem nas aulas . Em anexo fotos de algumas melhorias no prédio APADAC e fotos relacionadas as oficinas desenvolvidas e informações sobre projeto alimentação saudável.

Irene Pivetta Sonda
Presidente da Apadac
CPF · 384 762.909-34

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Público alvo: crianças e adolescentes que frequentam a APADAC.

1-JUSTIFICATIVA

O projeto visa trabalhar o tema alimentação saudável para promover a a formação de novos hábitos alimentares e melhorar o estilos de vida, pois além de direito do cidadão é uma meta a ser cumprida por todos. Neste contexto, implantar o projeto sobre alimentação, percorrendo todo o impacto gerado pela preparação de uma simples refeição, pode ser um importante instrumento de sensibilização para as questões alimentares e ambientais. Uma alimentação saudável não apenas beneficia a saúde mental, mas também melhora a qualidade de vida geral. Indivíduos que se alimentam bem tendem a ter mais energia, melhor sono e capacidade cognitiva mais forte, todos essenciais para uma boa saúde mental.

2-OBJETIVO GERAL:

Promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis, visando melhorar a saúde física, emocional e mental das pessoas, bem como contribuir para a redução de problemas de saúde relacionados à alimentação.

3-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover uma educação alimentar desenvolvendo nas crianças o hábito de preferir alimentos saudáveis para a promoção da própria saúde.

- Conhecer a pirâmide alimentar;
- Desenvolver os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças (conviver, brincar, participar, explorar e expressar);
- Identificar as preferências alimentares dos alunos (construção de gráficos);
- Pesquisar sobre a alimentação familiar;
- Identificar semelhanças e diferenças nos hábitos alimentares da turma;
- Reconhecer produtos industrializados, identificando as matérias prima que os organizam;
- Identificar alimentos saudáveis;
- Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos;
- Diferenciar alimento saudável de não saudável;
- Adquirir sementes de hortaliças;
- Adquirir mudas de hortaliças e plantá-las

5-DESENVOLVIMENTO

- Diálogo rotineiro com a turma sobre a importância da alimentação para a saúde;
- Ilustração do alimento saudável de sua preferência;
- Dialogar com as crianças sobre as frutas explicando os benefícios das frutas mais consumidas pela turma;
- Confecção de um mural coletivo contendo frutas;
- Brincadeira na qual deverão adivinhar, qual é a fruta ou legume que está dentro da caixa tátil ou da caixa surpresa;
- Vídeos educativos sobre alimentação saudável;
- Trabalhar com os rótulos de embalagens de alimentos, utilizar as embalagens trazidas pelas crianças e juntos montar um mural com informações de cada alimento;
- Apresentação teatral realizada pelas professoras e alunos;
- Degustação de frutas, sucos e legumes;

- Oficina culinária com legumes, verduras, frutas;
- Contação de histórias;
- Incentivar mudanças sustentáveis nos hábitos alimentares, buscando impactos positivos duradouros na saúde individual e coletiva
- Elaboração de cartazes com a classificação dos alimentos animal e vegetal.

6-CONCLUSÃO

Durante as atividades percebemos que houve uma excelente participação e interação das crianças.

Podemos perceber que a aprendizagem foi bastante significativa trabalhando com vários elementos relevantes para a aprendizagem.

Sendo assim, concluímos que as crianças aprenderam construtivamente e com significado, o que é muito importante. Ao final, ficou evidenciado por meio das observações, bem como, pela avaliação descritiva que o Projeto Alimentação Saudável proporcionou aos alunos a construção de conhecimentos relevantes a sua faixa etária, os desafios a novas conquistas e lhes permitiu o envolvimento, a participação, a curiosidade e o prazer em aprender.

Observamos ainda, a boa aceitação dos alunos na mudança de hábitos alimentares.

Curitiba, 7 de outubro de 2024



Presidente da APADAC: Irene Pivetta Sonda









REGISTROS

--	--



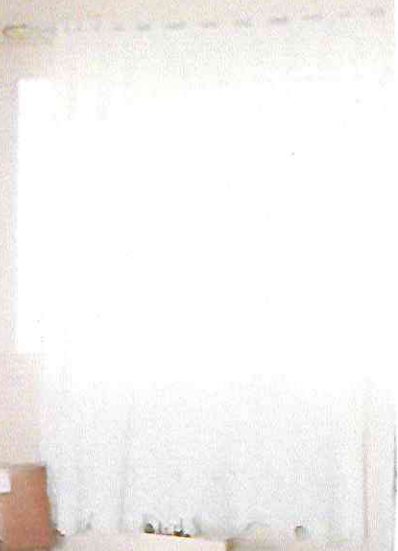








Socios Fundadores de
APA (a) Sede Propia















APADAC Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba.

**Rua: Francisco Ferreira,63 – Conj. Hab. Anita Garibaldi - Fone: 3241 7633
CNPJ: 78.497.989/0001-88 – apadac2023@gmail.com**

Curitiba, 07 de outubro de 2024

Presidente da APADAC: Irene P. Sonda



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ATA 024/2024

Às quinze horas e dez minutos do dia 10 de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, na Prefeitura Municipal de Curitiba, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitiba/SC, reuniram-se os membros da comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pelas Portarias 481/2024 e 1.006/2024, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à **segunda parcela**, apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba - APADAC, na forma dos **termos de colaboração firmados sob nº 13/2024**, por intermédio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Assistência Social, 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 Deficientes Auditivos de Curitiba - **APADAC**, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão 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. Luiz Adolfo Tadeu Ceolla, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha


Gabriela Dominski Penteadó



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Curitiba, parceira do Município através do Termo de Colaboração 13/2024, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **segunda parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a APADAC descreve como objeto:

De executar ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da Criança e do adolescente com deficiência auditiva, possibilitar acessibilidade de comunicação em diferentes grupos sociais, oficina de libras e atividades complementares, Língua Portuguesa e atividades complementares, oficina de preparação para o mercado de trabalho, oficina de Libras Infantil e de musicoterapia com diferentes instrumentos musicais, além das atividades pedagógicas, desenvolve trabalho social juntos as famílias, visando fortalecer o vínculo através de orientações palestras e cursos de libras para estabelecer comunicação efetiva, encaminhamento dos alunos para o mercado de trabalho dando suporte as empresas quanto a mediação da comunicação, encaminhamentos para aquisição para aparelhos auditivo junto ao SUS, fornecendo baterias (pilhas) para os aparelhos auditivos e ainda conta com o trabalho de psicóloga, sendo que a aplicação também será utilizado para pequenos reparos na área construída, melhoria no pátio e aquisição de materiais necessários para que seja possível oferecer atendimento educacional especializado aos educandos.

Como ações realizadas aponta a APADAC:

- No período foram atendidas 32 crianças e adolescentes surdos matriculados na rede regular de ensino, sendo desenvolvidas as seguintes ações: Atender pessoas com deficiência auditiva que possibilite o desenvolvimento integral e educacional visando a integração social e profissional para que os mesmos possam exercer o direito à cidadania e a inclusão social, com aprendizagem através do PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, proporcionando desafios, conquistas e



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

participação no envolvimento e o prazer de aprender, conhecendo da pirâmide alimentar.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a APADAC a aplicação dos recursos em realização de compras de gêneros alimentícios materiais pedagógicos, reformas com aplicação dos recursos no pagamento de mão de obra, compra de utensílios,

Com as melhorias na sede da entidade, busca-se dar mais segurança e oportunidade de atendimento aos usuários

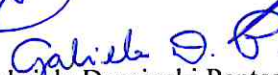
Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela APADAC, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da **segunda parcela**, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

Curitiba (SC), 10 de outubro de 2024.


Luiz Adolfo Tadeu Ceolla


Evandro Padilha


Gabriela Dominski Pentead

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 13/2024

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas parciais, referente a execução do plano de trabalho do Termo de Colaboração n.º 13/2024, com recursos oriundos do repasse da 2ª parcela.


Gestor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente


Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE CURITIBANOS-SC "APADAC".

CNPJ: 78.497.989/0001-88

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2024.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 7.053/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.000,00

01 – Após análise da prestação de contas, parcela 02/2024, cujo Empenho Global Nº 704/2024 de 03/07/2024, e Ordem de Pagamento 1680/2024 de 28/08/2024, com vencimento em: 03/09/2024, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal da Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos de Curitiba-SC "APADAC", evidencia-se com base na Instrução Normativa TCE/SC Nº 33/2024, 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 10 de Outubro de 2024.


Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.


Ana Paula Della Giustina
Gestor