ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA
DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

OFÍCIO Nº 78/2026/AMA

Curitibanos, 18 de setembro de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal
Curitibanos - SC

Assunto: Encaminha Prestação de Contas referente à 1ª parcela de 2026.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Prestação de Contas referente à primeira parcela de 2026 recebida por esta entidade em 27 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

Dayana Carolina Cunha

Presidente – AMA

18/09/26
Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 2554

35.589.038/0001-26
AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO
Curitibanos - Santa Catarina

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

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: 08/2026 – 1ª PARCELA**

RECEBEDOR DE RECURSOS: AMA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS / SC

CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26

MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC

DATA DEPÓSITO: 27/08/2026 **VALOR:** 13.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 13/2026 LEI N° 7.430/2026

FONE PARA CONTATO: 49 31910472

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com a Instrução Normativa nº TC 33/2024, que:

Estabelece critérios para a concessão e para a comprovação da regular aplicação de recursos financeiros concedidos a qualquer título, da elaboração das prestações de contas e providências decorrentes.
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.
A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019/2014 e na Instrução Normativa 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS.

Curitibanos, 19 de setembro de 2026.

AMA - CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26
PRESIDENTE

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Dayana Carolina Cunha

Ama - Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC e Região

Assinatura e carimbo - Contador /Tesoureiro
Ariana Gonçalves Miranda

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), 20/08/26.

Adailton Alves
Agente Administrativo
Matrícula 235313

Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

MÊS E ANO: 08/2026 PARCELA 1ª	ANEXO TC-28

UNIDADE CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORDENADOR DA DESPESA: KLEBERSON LIMA
ENTIDADE BENEFICIADA: **AMA- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC**
ENDEREÇO: Pedro Davi Fernandes de Souza,1044, São José
CEP: 89.520-000
RESPONSÁVEL: DAYANA CAROLINA CUNHA CPF: 040.755.509-90
DATA: 27/08/2026 VALOR: 13.500,00
VENCIMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 23/11/2026

HISTÓRICO DA FINALIDADE:

Manutenção e continuidade das ações desenvolvidas pela AMA – Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Curitibanos/SC, visando à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da oferta de atendimentos especializados, ações socioassistenciais, apoio às famílias, orientação e acompanhamento, contribuindo para o desenvolvimento integral, a inclusão social, a garantia de direitos e a melhoria da qualidade de vida dos educandos e aprendizes atendidos pela instituição.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	COMPRV. Nº	RECEBIMENTOS R$	PAGAMENTOS R$
NÚMERO	**DATA**				
	27/08/2026	Crédito TED FIA	---	R$ 13.500,00	---
NF 4969	28/08/2026	Mallu Quitanda Supermercado Ltda (Alimentação)	PIX		R$ 129,80
NF 905	28/08/2025	JN Embalagens Ltda (Material de limpeza)	PIX		R$ 173,25

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

NF 23896	31/08/2026	Casa Fagundes Com. Var. Ltda (Material de limpeza)	PIX		R$ 237,70
NF 1030	31/08/2026	SC Cópias Ltda Me (Material de Expediente)	5872385		R$ 1.120,00
NF 909	01/09/2026	JN Embalagens Ltda (Material de limpeza)	PIX		R$ 117,00
NF 49613	02/09/2026	Hogrefe CETEPP (Material técnico)	PIX		R$ 801,36
NF 51567	03/09/2026	Passarela Center Ltda (Material de limpeza)	5881142		R$ 37,82
NF 51566	03/09/2026	Passarela Center Ltda (Material de limpeza)	5881216		R$ 873,69
NF 362695	03/09/2026	Livraria do Psicólogo e Educador Ltda (Material técnico)	PIX		R$ 465,76
NF 206664	03/09/2026	Valor do Conhecimento Com. de Livros Ltda (Material técnico)	PIX		R$ 1.360,55
NF 133	04/09/2026	Lucas Ribeiro da Silva (Serviços de limpeza)	PIX		R$ 4.200,00
NF 51510	04/09/2026	Passarela Center Ltda (Alimentação)	PIX		R$ 695,75
NF 24853 Parcela 1/2	04/09/2026	Sandri Com. Materiais Elétricos Ltda (Materiais Elétricos)	5885851		R$ 1.475,50
NF 3562	15/09/2026	Souza Mat. Inst. Elétricas Ltda Me (Materiais Elétricos)	PIX		R$ 1.037,28
NF 257440	16/09/2026	Creative Cópias Ltda (Materiais de Expediente)	PIX		R$ 612,94
NF 106719445	17/09/2026	Celesc Distribuição S.A.	PIX		R$ 98,26
SALDO PARCELA ANTERIOR				**R$ 0,00**	
TOTAIS				**R$ 0,0**	**R$ 13.436,66**

LOCAL E DATA: Curitibanos, 18 de setembro de 2026.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS.,NOME,CARIMBO)	CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS.,NOME,CRC)
AMA - CURITIBANOS/SC CNPJ 35.589.038/0001-26 PRESIDENTE Dayana B. Cunha	Ama - Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC e Região 35.589.038/0001-26

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SICOOB CAMPOS NOVOS	C/C. Nº	49.492-5
Saldo bancário conforme extrato em	18/09/2026	R$	**R$ 63,34**
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	18/09/2026	R$	**R$ 63,34**
LOCAL E DATA	Curitibanos, 18 de setembro de 2026.		

AMA - CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26
PRESIDENTE

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Dayana Carolina Cunha

Ama - Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC e Região
35.589.038/0001-26

Assinatura e carimbo Contador/ Tesoureiro
Ariana Gonçalves Miranda

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

18/09/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:46:55

COOP.: 3071-6 / SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 49.492-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
PERÍODO: 01/09/2026 - 18/09/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	11.839,25C
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 42.738.145 0001-34 DOC.: Pix	117,00D
01/09	SALDO DO DIA	11.722,25C
02/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 65.663.775 0001-92 DOC.: Pix	801,36D
02/09	SALDO DO DIA	10.920,89C
03/09	DÉB.PGTO.BOLETO INT Nf 51567 DOC.: 5881142	37,82D
03/09	DÉB.PGTO.BOLETO INT NF 51566 Material de limpeza DOC.: 5881216	873,69D
03/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 22.558.670 0001-60 Pedido de compra numero 550219 DOC.: Pix	465,76D
03/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.510.210 0001-58 Valor do Conhecimento Pagamento processa do pelo Pagar me DOC.: Pix	1.360,55D
03/09	SALDO DO DIA	8.183,07C
04/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 57.644.317 0001-88 NF 133 DOC.: Pix	4.200,00D
04/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 03.107.202 0001-25 NF 51510 DOC.: Pix	695,75D
04/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI NF 24853 parcela 1 DOC.: 5885851	1.475,50D
04/09	SALDO DO DIA	1.811,82C

15/09	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	1.037,28D
	FAV.: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETR	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D	
	35.589.038 0001-26	
	DOC.: 5916880	
15/09	SALDO DO DIA	774,54C
16/09	PIX EMIT.OUTRA IF	612,94D
	Pagamento Pix	
	03.769.753 0001-54	
	DOC.: Pix	
16/09	SALDO DO DIA	161,60C
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF	98,26D
	Pagamento Pix	
	08.336.783 0001-90	
	DOC.: Pix	
17/09	SALDO DO DIA	63,34C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	63,34C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	63,34C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	8,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 16/09/2026

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

18/09/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:46:02

COOP.: 3071-6 / SICOOB NOVOS CAMPOS
CONTA: 49.492-5 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA
PERÍODO: 01/08/2026 - 31/08/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07	SALDO ANTERIOR	4.206,45C
31/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/08	TRANSF.PIX SICOOB-M	4.206,45D
	FAV.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUT	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D	
	35.589.038 0001-26	
	DOC.: 5794701	
03/08	SALDO DO DIA	0,00C
27/08	CRÉD.TED-STR	13.500,00C
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC	
	18.814.784 0001-57	
	CODIGO TED: T1088507670	
	00000000000000	
	DOC.: 373015925	
27/08	SALDO DO DIA	13.500,00C
28/08	PIX EMIT.OUTRA IF	129,80D
	Pagamento Pix	
	12.365.100 0001-09	
	Solicitacao Pix	
	DOC.: Pix	
28/08	PIX EMIT.OUTRA IF	173,25D
	Pagamento Pix	
	42.738.145 0001-34	
	DOC.: Pix	
28/08	SALDO DO DIA	13.196,95C
31/08	TRANSF. PIX SICOOB	237,70D
	FAV.: CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES E	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D	
	35.589.038 0001-26	
	NF 23896	
	DOC.: 5870412	
31/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.120,00D
	NF 1030	
	DOC.: 5872385	
31/08	SALDO DO DIA	11.839,25C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	11.839,25C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	11.839,25C

SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	8,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 16/09/2026

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIÃO – AMA
CNPJ: 35.589.038/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	SICOOB CAMPOS NOVOS	C/C. Nº	49.492-5
Saldo bancário conforme extrato em	18/09/2026	R$	**R$ 63,34**
MAIS (Depósitos Diversos)			
MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)			
MENOS (Cheques não considerados pelo banco)			
Saldo conforme nosso registro em	18/09/2026	R$	**R$ 63,34**
LOCAL E DATA	Curitibanos, 18 de setembro de 2026.		

Presidente - Resp.Aplic.Recursos
Dayana Carolina Cunha

Assinatura e carimbo Contador/ Tesoureiro
Ariana Gonçalves Miranda

RECEBEMOS DE SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 2.951,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.853
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANDRI

Sandri

Rua Lages, 56, 56 - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-1497
nfe@eletricasandri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.853 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0805 9114 1100 0152 5500 1000 0248 5310 0051 3173

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	242260396313222 24/08/2026 14:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254642390		05.911.411/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	24/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044	Sao Jose		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)3191-0472	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00024853	2.951,00	0,00	2.951,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2026	1.475,50	002	09/11/2026	1.475,50						

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	2.951,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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	ALÍQUOTAS IPI
359	CANALETA INDUSTRIAL 50X50	39162000	0102	5102	PC	20,000	53,000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	CABO DE REDE CAT6	85444900	0102	5102	M	305,000	6,200000	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Conforme em 24 08 26
Assinatura
Nome. Day Cunha
Matrícula.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documetno emitido por ME / EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito de credito de ICMS.:( ) COM DEVOLUCAO -10 DIAS PARA DEVOLVER / (X) SEM DEVULUCAO ;RETIRADO POR GISELE;PV 160763;Vendedor: FABIANO;Cod razao social: 8525;Tributos aproximados RS 442,78 (15%) Fonte: IBPT;	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS	35.589.038/0001-26	08525	NF00024853 01/02

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
38624	09/10/2026	245461
Nosso número	**Valor do documento**	
26207437	1.475,50	

Data _____ Assinatura _____

SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
05.911.411/0001-52
(49)3245-1497

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 SÃO JOSE 89520-000 Curitibanos SC	35.589.038/0001-26 Código do cliente 08525

Vendas a Prazo
Referente PV160763

Sicredi **748-X** 74891.12628 07437.702686 32386.241080 7 15940000147550

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					09/10/2026
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -					38624
Endereço					Nosso número
RUA LAGES, 56 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					26207437
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
24/08/2026	NF00024853 01/02	DMI	N	24/08/2026	1.475,50
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 13,28 Multa por atraso: R$ 29,51					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sicredi **748-X** 74891.12628 07437.702686 32386.241080 7 15940000147550

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					09/10/2026
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -					38624
Endereço					Nosso número
RUA LAGES, 56 - CENTRO - CURITIBANOS - SC					26207437
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
24/08/2026	NF00024853 01/02	DMI	N	24/08/2026	1.475,50
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO Juro por dia de atraso: R$ 13,28 Multa por atraso: R$ 29,51					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	cnpj/cpf do pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 SÃO JOSE 89520-000 Curitibanos SC Sacador/avalista	35.589.038/0001-26 Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 05.911.411/0001-52 **I.E. 254.642.390**
Rua Lages, 56. Centro. Curitibanos-SC
E-mail: vendas@eletricasandri.com.br
Fone/Whatsapp: 49 3245-1497

ORÇAMENTO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE AUTISTAS 24/08/2026

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO DE REDE CAT5	305	R$ 6,20	R$ 1.891,00
CANALETA IND. 50X50	20	R$ 53,00	R$ 1.060,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 2.951,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS

05.911.411/0001-52
SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lages, 56
Centro - CEP 89520-000
Curitibanos - Santa Catarina

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.475,50

Pagamento efetuado 04/09/2026

NF 24853 parcela 1

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 11:37:53

Beneficiário

Nome/Razão social
SANDRI COMERCIO DE MATERIAIS E

CPF/CNPJ
.911.411/0001-

Instituição
748-BANCO COOPERATIVO SICREDI

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE C

CPF/CNPJ
.589.038/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
494925/ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Número do agendamento
5885851

Data do agendamento
04/09/2026

Data do vencimento
09/10/2026

Data do pagamento
04/09/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.475,50

Situação
Efetivado

Linha digitável
74891.12628 07437.702686
32386.241080 7
15940000147550

Autenticação:
a4c628ca-b974-4806-9193-8c512e750fa9

FIA Pag.

RECEBEMOS DE MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2026 VALOR TOTAL: R$ 129,80 DESTINATÁRIO: ASSOCI DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CTIBANOS SC

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº: 000.004.969
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA

AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, S N - BOM JESUS
CEP: 89.520-000 - CURITIBANOS / SC
FONE: 4932410900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.004.969
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
42260812365100000109550010000049691601420193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	242260404665160 - 28/08/2026 10:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
256167427		**12.365.100/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			C.N.P.J. C.P.F	DATA DE EMISSAO
ASSOCI DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CTIBANOS SC			35.589.038/0001-26	**28/08/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENT/SAIDA**
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA Nº 1044	SAO JOSE		89.520-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
CURITIBANOS		SC		

PAGAMENTO

INDICADOR PGTO.	FORMA PGTO.	VALOR	INDICADOR PGTO.	FORMA PGTO.	VALOR	INDICADOR PGTO	FORMA PGTO.	VALOR
OUTROS	CARTÃO DE CREDITO	129,80						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
	9-SEM FRETE				
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS.	VLR. IPI.	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
201486	FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA PC5KG	11010010	0/40	5102	UN	10,0000	12,9800	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctibanos em 28/8/26
Assinatura
Nome: Doy Carla
Matrícula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Oper 99002 CAIXA 02 1704 ASSOCI DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CTIBANOS SC PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 SAO JOSE CEP 89 520 000 Lim 3000 00 Usado 0 00 Disponivel 3000 00 PDV V	

Recebemos de 12.365.100/0001-09-HALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA
Os produtos da NF-e No: 4969 Serie: 1

Assinatura: _____

DANFE SIMPLIFICADO - DOC. AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
NF-e Nº 000004969 Serie 001 Operacao: 1 - SAIDA



CHAVE DE ACESSO
4226 0812 3651 0000 0109 5500 1000 0049 6916 0142 0193
Protocolo de Autorizacao: 242260404665160 28/08/2026 10:59:18

EMITENTE
HALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 12.365.100/0001-09 IE: 256167427
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL,S/N
CURITIBANOS-42 - FONE: 3241-0900

DESTINATARIO
ASSOCI.DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CTIBANOS/SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Total
07896300702200	FARINHA DE TRIGO CLA	10	UN	12,98	129,80

CALCULO DO IMPOSTO

Total Produtos R$:	129,80
Total Icms R$:	0,00
Vl. Desconto R$:	0,00
Total NF-e R$:	129,80

DADOS ADICIONAIS
Tributos Totais incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 14,54
Oper. :99002 - CAIXA-02
1704 - ASSOCI.DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CTIBANOS/SC
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SAO JOSE. CEP: 89.520-000
Lin: 3000,00 Usado: 0,00 Disponivel: 3000,00
PDV 0

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE
HALLU QUITANDA SUP LTDA
ESTAB 012365100000109
CV-000730785333
Curitibanos/SC
28/08/26 10:59:16
AUT-SE000123651000H5A7PSA62JY8YRNKUJ68
VALOR TOTAL R$ 129,80
Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

VENDA PIX COMPRA
VIA - ESTABELECIMENTO
HALLU QUITANDA SUP LTDA
ESTAB: 012365100000109 TERM: PD000004
AUT-SE000123651000H5A7PSA62JY8YRNKUJ68
CV-000730785333 DOC-000730785333
28/08/26 10:59:16
VALOR TOTAL R$ 129,80
Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

ORÇAMENTO AMA REFERENTE AO PEDIDO

DO DIA 28/08/2026

PRODUTO	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
CARNE MOÍDA	50KG	29,98KG	1.499,00
FARINHA DE TRIGO CLARISSIMA 5K	10UN	12,98UN	129,80
ÓLEO SOJA SOYA 900ML	35UN	7,99UN	279,65

VALOR TOTAL R$ 1.918,45

SUPERMERCADO MALLU

AV.DR. LEOBERTO LEAL

12.365.100.0001-09

Juliana Morais

Juliana de Souza Lohn
SUPERMERCADO MALLU
12.365.100/0001-09

GRUPO
PASSARELA

Passarela VIA

ORÇAMENTO/COTAÇÃO

SETOR: Televendas

RESPONSÁVEL: Guilherme

DATA:21/08/2026

03 107 202 / 0011 - 05

I E 260.006.610

PASSARELA CENTER LTDA.

AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 1647
BOM JESUS - CEP 83 820-000
CURITIBANOS-SC

CNPJ: 03.107.202./0011-05
Endereço:Av Dr Leoberto Leal, 1647 – Bom Jesus
Telefone:499958 – 5364
E-MAIL:televendas.curitibanos@viaatacadista.com

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18052	CARNE BOVINA KG	500	41,9	2095
33506	OLEO SOJA COAMO 900ML	35	6,84	239,4
11441	FARINHA DE TRIGO NORDESTE 5KG	10	15,37	153,70

Código	Descrição	Qtde.	Preço	Val. total
EMPRESA: 1 - SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA - MATRIZ				
CLIENTE: 13532 - ASSOC. DO AUTISTA DE CURITIBANOS /SC E				
NÚMERO: 87				
115	CARNE MOIDA 2ª BOVIN	50,000	32,99	1.649,50
67794	FAR.TRIGO MARIA INES	10,000	13,99	108,80
13102	OLEO SOJA COAMO 900M	35,000	7,99	279,65
			TOTAL NÚMERO (3):	2.037,95
			TOTAL DO CLIENTE (3):	2.037,95

Franciosi supermercados

ASSINATURA DO VENDEDOR
SUPERMERCADO FRANCIOSI LT

ASSINATURA DO CLIENTE
ASSOC. DO AUTISTA DE CURI

TOTAL DA EMPRESA (3): 2.037,95
TOTAL GERAL (3): 2.037,95


CLARISSIMA
FARINHA DE TRIGO
Enriquecida com ferro e ácido fólico
auriverde

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 129,80

Transferido em 28/08/2026 às 10:59:15

Solicitacao Pix

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:45:47

Recebedor

Nome
MALLU QUITANDA SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ
.5.100/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E7886208320250828135
9Dx9r7j2Fle

VIA CLIENTE - COMPRA

stone

JN EMBALAGENS

CNPJ: 42.738.145/0001-34 28/08/2026 - 17:41

R MATEUS CONCEICAO, BOSQUE, 89520-000, CURITIBANOS/SC

PIX	R$ 173,25

PIX

QRCODEID:

A34063SdkNDm2ngJB6vRGWmnGzo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA EC: 122535903

E2E: E78862083202608282041Aw7YJ0Bv5mO

SN 4AH497N1Q | 7.10.5.2

Consulte a transação na Conta Stone

JN EMBALAGENS LTDA

RUA MATEUS CONCEICAO, 563, QUADRA ESQUINA COM A - BOSQUE - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (42)3677-3392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.905
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0842 7381 4500 0134 5500 1000 0009 0515 1770 9006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFE	242260405533825 28/08/2026 17:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
261795643		42.738.145/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E R			35.589.038/0001-26	28/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE		89520-000	28/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)98898-8494		17:42:38

PAGAMENTOS

Descrição	PIX - Dinâmico
Valor	R$173,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,25

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	173,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9184	SACOLA PLASTICA BIO 30X40 GOLD C/1000 - LIBREPLAST	39232190	0102	5102	CX	1,000	51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	GUARDANAPO BELA VISTA PLUS 19,5X19,5CM C/50UN	39211200	0102	5102	UN	50,000	1,25	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10157	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO C/1000 CNPEL	48189090	0102	5102	UN	5,000	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Cbanos em 28 8 26
Recebedor
Nome Day Cunha
Matrícula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 30,47(17,59%), ESTADUAIS: 29,45(17,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5102: 173,25.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2026 17:41:43

Código UP

JN EMBALAGENS
CNPJ: 42738145000134
RUA MATEUS CONCEICAO, 563 - BOSQUE
CURITIBANOS - SC
Fone: 4236773392

ORÇAMENTO

DATA: 28/08/2026
NUMERO: 6089 Hora:. 17:23:05

CLIENTE: 679 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO
CNPJ/CPF: 35589038000126
I.E/C.I:
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044

SAO JOSE - CURITIBANOS - SC

CEP: 89520000

VENDEDOR: 0 -

SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / CÓDIGO	QTDE	UN.	UNIT.(R$)	VL. ITEM(R$)
1861	GUARDANAPO BELA VISTA PLUS 19,5X19,5CM				
5056		50,000	UN X	1,25	62,50
1861	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO C/1000 CNPEL				
10157		5,000	UN X	11,90	59,50
1861	SACOLA PLASTICA BIO 30X40 GOLD C/1000 -				
9184		1,000	CX X	51,25	51,25

SUB-TOTAL (+):	173,25
DESCONTO (-):	0,00
ACRÉSCIMO (+):	0,00
VALOR TOTAL:	**173,25**

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
*** SEM VALOR FISCAL ***

Ryan Bobsaio Guardiola

JN EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 42.738.145/0001-34

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fone (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

AMA -CURITIBANOS

Data emissão
28/08/2026

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	50	15158	GUARDANAPO CLASSIC 20X23 C/50UN	2,25		112,50
2	5	33986	PAPEL TOALHA BELA LICE 20X20CM 18GR C/1000	22,00		110,00
3	1	19262	SACOLA MASSUDA 30X40 C/1000UN	38,00		38,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

Total Geral
R$ 260,50

CASA FAGUNDES
C V G LTDA
CNPJ: 73.222.994/0002-45

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.


Bela Vista
PLUS
50
LIBREPLAST
PEGADOR
GOLD
tirada no moto g14
AMA Curitibanos
29 de ago. de 2026 07:13:31

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 173,25

Transferido em 28/08/2026 às 17:41:50

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:42:31

Recebedor

Nome
JN EMBALAGENS

CPF/CNPJ
.8.145/0001-**

Instituição
STONE IP S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E7886208320260828204
1Aw7YL08v5m0

RECEBEMOS DE CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA ME -02 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2026 - DEST. / REM.: AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS - VALOR TOTAL: R$ 237,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.023.896
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA FAGUNDES

Rua Lages, 102 - Centro - CEP:89520-000 -
Curitibanos - SC
TEL: (49)3245-0620

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.896 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4226 0873 2229 9400 0245 5500 1000 0238 9610 0110 9288

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	242260406228028 29/08/2026 09:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256797110		73.222.994/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	29/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044	Sao Jose		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos		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	237,70

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	237,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

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	ALÍQUOTAS IPI
26794	SACO EMBRAST IRANI PAPEL KRAFT PERSONALIZADO 3KG C/500	48194000	0102	5102	PC	1.000	93,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	SACO DE LIXO STAR ROLO 100LTS C/25UN	39232110	0102	5102	UN	4.000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	SACO DE LIXO STAR ROLO 50LTS C/50UN	39232110	0102	5102	UN	2.000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	SACO DE LIXO STAR ROLO 30LTS C/50UN	39232110	0102	5102	UN	2.000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	SACO DE LIXO STAR ROLO 15LTS C/100UN	39232110	0102	5102	UN	1.000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o [X] Material [ ] Serviço
foi [X] Recebido [ ] Prestado
Ctbanos em 29 - 8 - 26
Assinatura
Nome: Ray Cunha
Matricula

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Chave pix- loja01.casafagundes@gmail.com;Conta deposito:Banco do brasil:Conta corrente-31934-1:Agencia -0517-7;Cod razao social: 5048;Tributos aproximados R$ 74,95 (31,53%) Fonte: IBPT;	

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fone (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

AMA - CURITIBANOS

Data emissão
28/08/2026

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	1	26794	SACO IRANI PAPEL KRAFT 3KG C/500	93,00		93,00
2	4	1636	SACO DE LIXO STAR ROLO 100LTS C/25UN	16,00		64,00
3	2	1889	SACO DE LIXO STAR ROLO 50LTS C/50UN	16,90		33,80
4	2	1679	SACO DE LIXO STAR ROLO 30LTS C/50UN	16,00		32,00
5	1	1637	SACO DE LIXO STAR ROLO 15LTS C/100UN	14,90		14,90
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

Total Geral
R$ 237,70

CASA FAGUNDES
C V G LTDA
CNPJ: 73.222.994/0002-45

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.

JN EMBALAGENS
CNPJ: 42738145000134
RUA MATEUS CONCEICAO, 563 - BOSQUE
CURITIBANOS - SC
Fone: 4236773392

ORÇAMENTO

DATA: 28/08/2026
NUMERO: 6089 Hora:. 17:18:57

CLIENTE: 679 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO
CNPJ/CPF: 35589038000126
I.E/C.I:
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044

SAO JOSE - CURITIBANOS - SC

CEP: 89520000

VENDEDOR: 0 -

SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / CÓDIGO	QTDE	UN.	UNIT.(R$)	VL. ITEM(R$)
1860	CARTUCHO KRAFT 3KG 46X34 C/500UN				
508		1,000	UN X	78,50	78,50
1860	SACO DE LIXO 30LT C/ 50 UN NEISAN				
9082		2,000	UN X	16,50	33,00
1860	SACO DE LIXO 15LT C/100UN NEISAN				
9085		1,000	UN X	16,50	16,50
1860	SACO LIXO 73X95 100LT 0.8 FD C/100				
7447		1,000	UN X	125,00	125,00
1860	SACO LIXO 63X80 (50L) PRETO FARDO C/ 100-				
9846		1,000	PC X	75,00	75,00

SUB-TOTAL (+):	328,00
DESCONTO (-):	0,00
ACRÉSCIMO (+):	0,00
VALOR TOTAL:	**328,00**

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
*** SEM VALOR FISCAL ***

Ryan Bárcari Cardoso

JN EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 42.738.145/0001-34

CASA DAS EMBALAGENS
(49) 98809-7908

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 000379

Emitido em 28/08/2026 as 17:50:41

PATRICIA

005001

CASA DAS EMBALAGENS
CNPJ: 34.716.287/0001-72 - IE: 260.264.431
FONE (FIXO):

CURITIBANOS (SC), 89520-000
RUA CORNELIO DE HARO VARELA, 1719. BAIRRO:
casadasembalagensctbanos@gmail.com

CLIENTE: 000056 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 - SÃO JOSÉ
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.:

CELULAR: (49) 3191 0472
FONE (FIXO):
TRANSP.:
FRETE: REMETENTE (CIF)

ABERTURA: 28/08/2026 17:48:49
VALIDADE: 30 DIAS

PRODUTO	NCM	ENTREGA	UN	QTDE	VLR UNIT.	IPI R$	IPI %	ST R$	ST %	ICMS (%)	DESC. R$	DESC. %	VLR TOTAL
001793 - 7898333730250 - SACO LIXO REFORÇADO 100LTS C/100UN	39232110		UN	1,000	115,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	115,00
001103 - 7898333730236 - SACO LIXO REFORÇADO 50LTRS C/100UN	39232110		UN	1,000	65,99	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	65,99
001416 - 7898333730229 - SACO DE LIXO 30 LTRS C/100UN	39232990		UN	1,000	39,99	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	39,99
001718 - 7898333730328 - SACO LIXO BRANCO 15L 9X52X4MI C/100	39232990		UN	1,000	19,99	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	19,99
000552 - 7898927461805 - SACO DE PAPEL MIX 3KG C/ 500UN	48194000		UN	3,000	58,99	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	176,97

TOT. PROD.: 417,94

OBSERVAÇÃO:
QTDE: 7

PRODUTOS :	417,94
SERVIÇOS :	0,00
IPI :	0,00
ST :	0,00
FRETE :	0,00
TOTAL :	417,94

MP Embalagens
Fone: (49) 98809-7908
CNPJ: 34.716.287/0001-72
I.E. 260.264.431
Rua Cornélio de Haro Varela, 1719
B. N. Sra Aparecida - Curitibanos - SC
Patrícia Rodrigues

CH Sistemas

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 237,70

Transferido em 31/08/2026 às 08:45:44

NF 23896

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 11:22:08

Recebedor

Nome
CASA FAGUNDES COM. DE VARIEDADES EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ
.2.994/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E79862083202608311144
5nlT8cFh2PXn

RECEBEMOS DE SC COPIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.030
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SC COPIAS LTDA

Av Salomao Carneiro de Almeida, 685 - Centro -
CEP:89520-000 - Curitibanos - SC
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.030 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4226 0803 3671 2700 0131 5500 2000 0010 3010 0060 2359

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)	242260400145722 26/08/2026 10:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
254337147		03.367.127/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC			35.589.038/0001-26	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Pedro Davi Fernandes, 1044	Sao Jose	89520-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Curitibanos	(49)99889-8849	SC		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00001030	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2026	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

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	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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	ALÍQUOTAS IPI
752	REPORT OFFICE A4 - C/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	2,000	330,000000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31488	PASTA SUSP.MARM.COD.1426 C/50 TN	47062000	0102	5102	UN	2,000	230,000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço
foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctbanos em 26/8/26
Assinatura
Nome. Day Cunha
Matrícula

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod razao social: 679;	

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

Pagador	cnpj/cpf	Código	Número do documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA	35.589.038/0001-26	00679	NF00001030

Código beneficiário	Vencimento	Lançamento
1503 / 1346105	26/09/2026	185865

Nosso número	Valor do documento
0103014880	1.120,00

Data _____ Assinatura _____

SC Cópias Ltda ME - 03.367.127/0001-31
(49)3241-1264
Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, Sala 7, Centro, Curitibanos - SC

BOLETO DE COBRANÇA

Pagador	cnpj/cpf
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA RUA PEDRO DAVI FERNANDES SAO JOSE 89520000 CURITIBANOS SC	35.589.038/0001-26 Código do cliente 00679

129 - Vendas a Prazo

UNICRED | **136-8** | 13691.50303 00134.610500 10301.488028 2 15810000112000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento					26/09/2026
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0001-31					1503 / 1346105
Endereço					Nosso número
AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°685, CENTRO, CURITIBANOS SC					21/0103014880
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
26/08/2026	NF00001030	DM	N	26/08/2026	1.120,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	21	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
Juro por dia de atraso: R$ 2,24 Multa por atraso: R$ 22,40					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

UNICRED | **136-8** | 13691.50303 00134.610500 10301.488028 2 15810000112000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento					26/09/2026
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SC CÓPIAS LTDA ME - 03.367.127/0001-31					1503 / 1346105
Endereço					Nosso número
AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA N°685, CENTRO, CURITIBANOS SC					21/0103014880
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Valor do documento
26/08/2026	NF00001030	DM	N	26/08/2026	1.120,00
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	21	R$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
Juro por dia de atraso: R$ 2,24 Multa por atraso: R$ 22,40					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	cnpj/cpf do pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA RUA PEDRO DAVI FERNANDES SAO JOSE 89520000 CURITIBANOS SC Sacador/avalista	35.589.038/0001-26 Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados da empresa

SC CÓPIAS LTDA ME - CNPJ: 03.367.127/0001-31 - Telefone:

Dados do cliente Data: 24/8/2026 09:53 Nº: 00006852

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC

Telefone : Telefone (49)99889-8849 Email:

RUA PEDRO DAVI FERNANDES, 1044,SAO JOSE, CURITIBANOS - SC

VENDA A PRAZO.

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
752	REPORT OFFICE A4 - C/10 RESMAS -	CX	2,00	330,00	660,00
31488	PASTA SUSP.MARM.COD.1426 C/50 TN -	UN	2,00	230,00	460,00
				Total	**1.120,00**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26

Dados da empresa

SC CÓPIAS LTDA ME - CNPJ: 03.367.127/0001-31 - Telefone:

Dados do cliente Data: 24/8/2026 09:53 Nº: 00006852

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC

Telefone : Telefone (49)99889-8849 Email:

RUA PEDRO DAVI FERNANDES, 1044,SAO JOSE, CURITIBANOS - SC

24/8/2026 09:53

VENDA A PRAZO.

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
752	REPORT OFFICE A4 - C/10 RESMAS -	CX	2,00	330,00	660,00
31488	PASTA SUSP.MARM.COD.1426 C/50 TN -	UN	2,00	230,00	460,00
				Total	**1.120,00**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC
CNPJ 35.589.038/0001-26

03.367.127/0001-31

SC Cópias Ltda

Salomão Carneiro de Almeida, 685
Centro 89520-000
Curitibanos Santa Catarina

Adriana A. Kuster

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fone (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

Ama - Curitibanos

Data emissão
24/08/2026

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	2	30246	RESMA MAGNUM PAPEL SUZANO A4 75G BRANCO 500FLS	288,00		576,00
2	100	11500	PASTA SUSPENSA DELLO MARMORIZADA PLASTIFICADA	6,75		675,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

Total Geral
R$ 1.251,00

73.222.994/0002-45
CASA FAGUNDES COMERCIO DE
VARIEDADES EM GERAL LTDA - ME

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.



Lux Papelaria

CNPJ: 82.117.995/0001-30

49.32410463 49 98815-7705

DATA: 26/08/2026

Para: Ama Curitibanos CNPJ: 35.589.038/0001-26

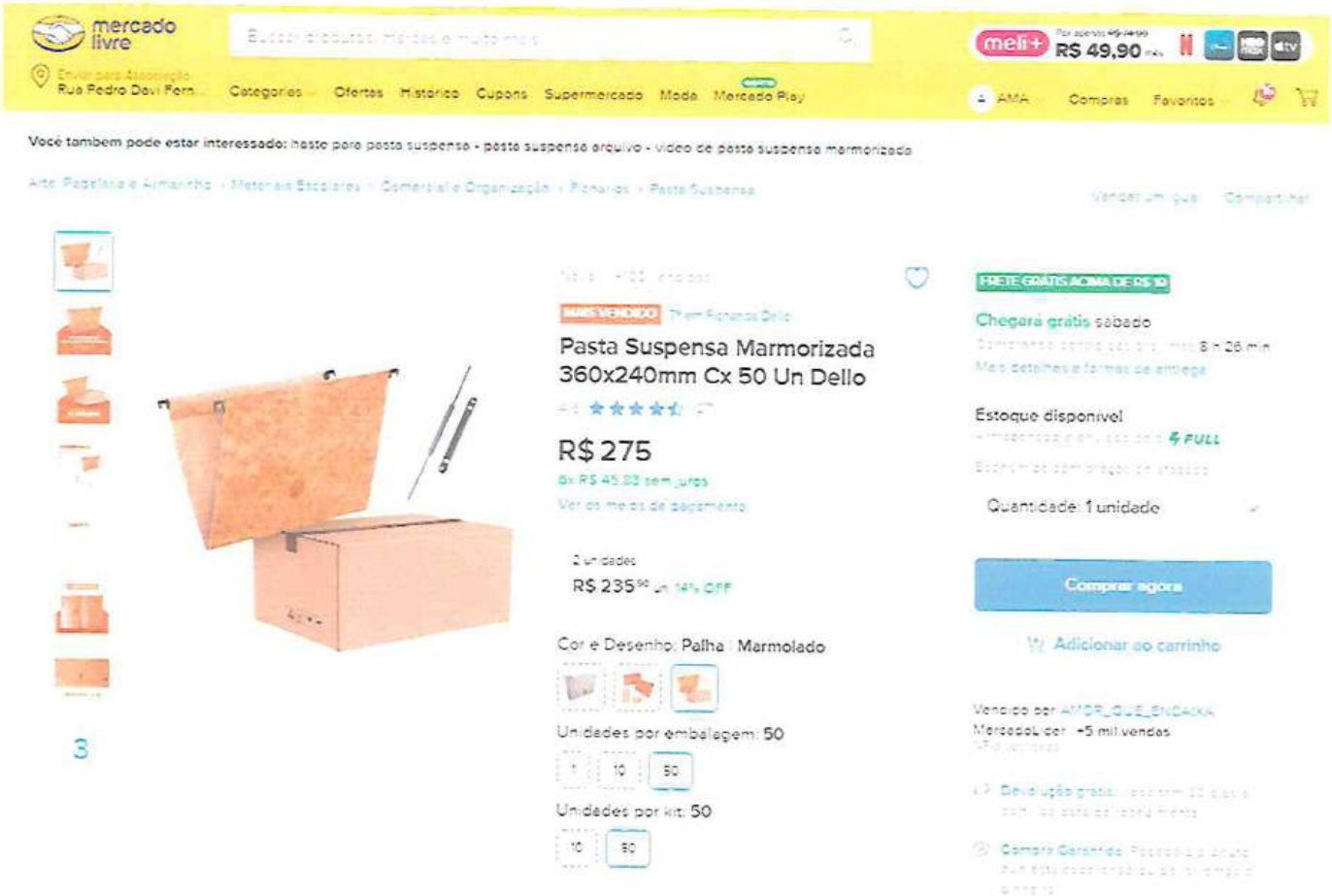
ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Caixa folha A4	2 caixas	R$ 350,00	R$ 700.00
Pastas suspensas	100 pastas	Não temos	0.00
TOTAL		**R$ 350,00**	**R$ 700,00**

COM. IMP. LUX LTDA.
CNPJ: 82.117.995/0001-30

ORÇAMENTO PASTA SUSPENSA

26/08/2026



https://www.mercadolivre.com.br/pasta-suspensa-marmorizada-360x240mm-cx-50-un-dello/p/MLB29226527?pdp_filters=item_id%3AMLB5500289958&from=gshop&matt_tool=19966905&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193669&matt_ad_group_id=174661940844&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727914178207&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098639&matt_product_id=MLB29226527-product&matt_product_partition_id=2494465807893&matt_target_id=aud-2493594046479:pla-2494465807893&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193669&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090193669&gbraid=0AAAAAD93qcAdp3-xSebpuGgIHOac-YX-t&gclid=Ci0KCQjwnbrUBhDOARIsAKKhPpeZsd8IxOHveRBsY68MmCG8hDLOc6Cna15xO6tBKuKWoGHbnBCHWzMaAv1YEALw_wcB


A4 Report
suzano
10x500
TN
GRUPO
Fone: (44) 3246-1773
www.grupotn.com.br
facebook.com/trivium

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.120,00

Pagamento efetuado 31/08/2026

NF 1030

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:43:56

Beneficiário

Nome/Razão social
SC COPIAS LTDA ME

CPF/CNPJ
****.367.127/0001-****

Instituição
136-UNICRED DO BRASIL

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA D

CPF/CNPJ
****.589.038/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
494925/ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Número do agendamento
5872385

Data do agendamento
31/08/2026

Data do vencimento
26/09/2026

Data do pagamento
31/08/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.120,00

Situação
Efetivado

Linha digitável
13691.50303 00134.610500 10301.488028 2 15810000112000

Autenticação:
ebd9d597-98f0-47b3-8d17-d51921f2d8cc

VIA CLIENTE - COMPRA

stone

JN EMBALAGENS

CNPJ: 42.738.145/0001-34 01/09/2026 • 16:52

R MATEUS CONCEICAO, BOSQUE, 89520-000, CURITIBANOS/SC

PIX	R$ 117,00

PIX

QRCODEID:

A3446aX9sW7NXJuJcXZqNmM9nGo

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA EC: 122535903

E2E: E78862083202609011952H3V4NxQsuZW

SN 4AH497N1Q | 7.10.5.2

Consulte a transação na Conta Stone

JN EMBALAGENS LTDA

RUA MATEUS CONCEICAO, 563, QUADRA ESQUINA COM A - BOSQUE - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000
Fone: (42)3677-3392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.909
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4226 0942 7381 4500 0134 5500 1000 0009 0910 7898 0773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NFE	**242260411748788 01/09/2026 16:52:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
261795643		42.738.145/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E R			35.589.038/0001-26	01/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE		89520-000	01/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)98898-8494		16:53:13

PAGAMENTOS

Descrição	PIX - Dinâmico
Valor	R$117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
11060	RODO GALVANIZADO BETTHAVALE 30CM C/CABO UN	96039000	0102	5102	UN	1,000	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9571	PA DE LIXO BOMPACK UN	39249000	0102	5102	UN	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14118	BALDE PRETO 15L ZETTAPACK	39239090	0102	5102	UN	3,000	26,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 22,86(19,54%), ESTADUAIS: 19,89(17,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5102: 117,00.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2026 16:52:19

Código I

JN EMBALAGENS
CNPJ: 42738145000134
RUA MATEUS CONCEICAO, 563 - BOSQUE
CURITIBANOS - SC
Fone: 4236773392

CONFERÊNCIA

DATA: 28/08/2026
NUMERO: 6090 Hora:. 17:28:18

CLIENTE: 679 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO
CNPJ/CPF: 35589038000126
I.E/C.I:
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044

SAO JOSE - CURITIBANOS - SC

CEP: 89520000

VENDEDOR: 0 -

SEQ. / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UN.	UNIT.(R$)	VL. ITEM(R$)
1861 / 11060	RODO GALVANIZADO BETTHAVALE 30CM C/CABO	1,000	UN X	12,50	12,50
1861 / 14118	BALDE PRETO 15L ZETTAPACK	3,000	UN X	26,50	79,50
1861 / 9571	PA DE LIXO BOMPACK UN	5,000	UN X	5,00	25,00

SUB-TOTAL (+):	117,00
DESCONTO (-):	0,00
ACRÉSCIMO (+):	0,00
VALOR TOTAL:	**117,00**

Reconheco que pagarei as duplicatas acima

_____

Assinatura do Cliente

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
*** SEM VALOR FISCAL ***

Ryan Ruscaio Cardoso

JN EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 42.738.145/0001-34

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 004045

Emitido em 31/08/2026 as 10:58:46
RENATA
005001_C

BIG LOJA LTDA
CNPJ: 38.040.641/0001-42 - IE: 260.623.202
FONE (FIXO): (49) 98505 7635

CURITIBANOS (SC), 89520-000
AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 659. BAIRR
lojabig01@gmail.com

CLIENTE: 001096 - AMA
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.: 013 - REPR BIG 13

CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO):
TRANSP.:
FRETE: REMETENTE (CIF)

A: 31/08/2026 10:43:13
VALIDADE: 30 DIAS

PRODUTO	NCM	ENTREGA	UN	QTDE	VLR UNIT.	DESC. R$	DESC. %	VLR TOTAL
101684 - RODO COM CABO	44170090		UN	1,000	10,000	0,00	0,00	10,00
103867 - BALDE N 15 PRETO	39249000		UN	3,000	20,000	0,00	0,00	60,00
098935 - PAZINHA	39249000		UN	5,000	14,990	0,00	0,00	74,95
						TOT. PROD.:		**144,95**

OBSERVAÇÃO:
QTDE: 9

DINHEIRO: .

Doc.	Parc	Vencimento	Valor

PRODUTOS :	144,95
SERVIÇOS :	0,00
FRETE :	0,00
TOTAL :	144,95

CH Sistemas

BIG LOJA LTDA
CNPJ: 38.040.641/0001-42
I.E.: 260.623.202
Av. Salomão C. de Almeida, 659 - Centro
Curitibanos - SC - 49. 98504-7916

CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

Rua Lages, 102
Curitibanos -SC 89520-000
Fone (49) 3241-2426 Fone (49) 3241-6219

CNPJ - 73.222.994/0002-45

AMA - CURITIBANOS

Data emissão
28/08/2026

ORÇAMENTO

Item	Quant.	COD	Produto	PREÇO	(%)	TOTAL
1	3	976	BALDE PLASVALE RESISTENTE 16LTS 2 BICOS TRANSLUCI	39,50		118,50
2	5	31417	PÁ CONDOR COM VASSOURINHA VP2	32,90		164,50
3	1	8041	RODO CONDOR 30CM EVA 1124	18,90		18,90
4						0,00
5						0,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00

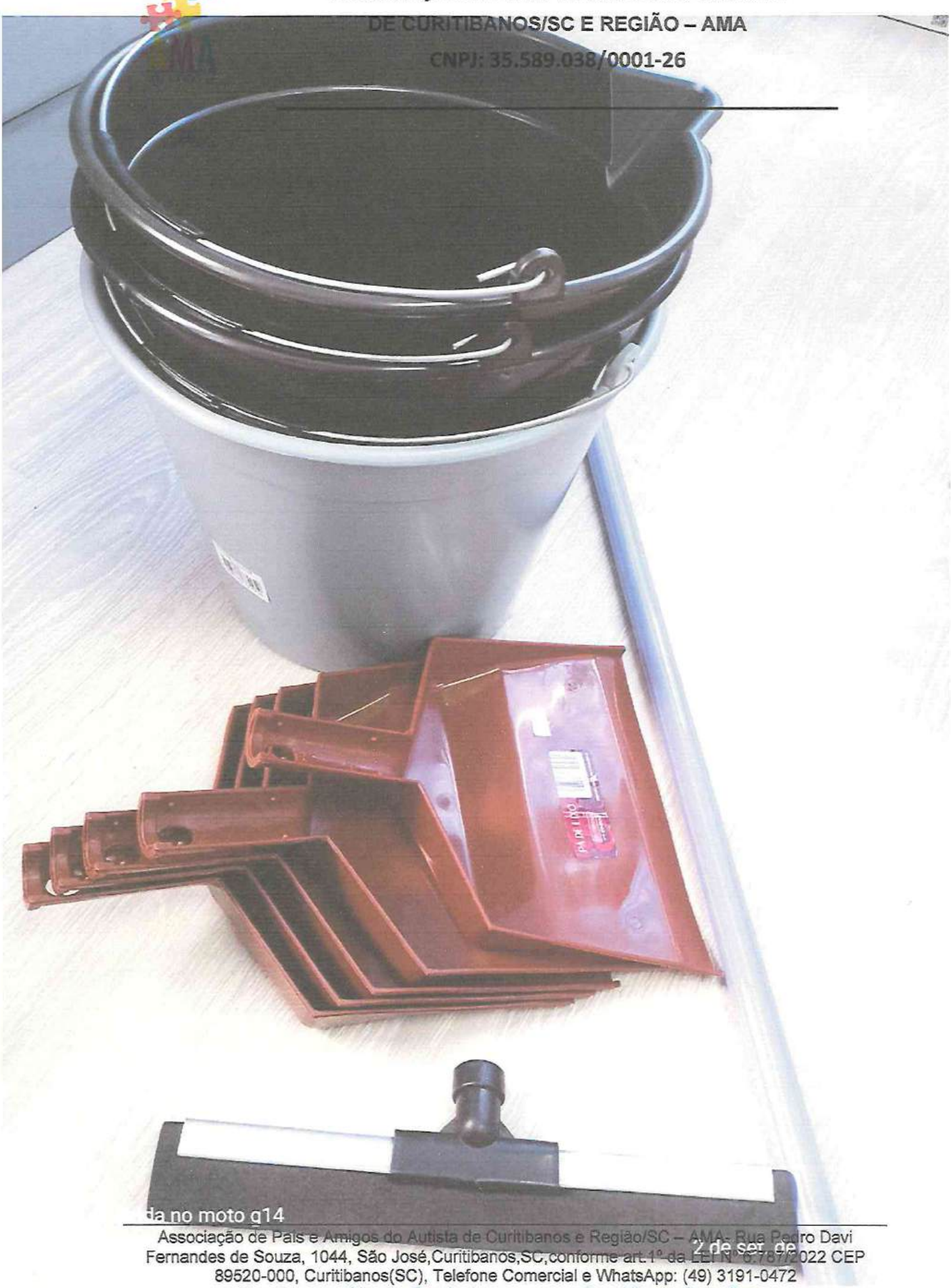
Total Geral
R$ 301,90

CASA FAGUNDES
C V G LTDA
CNPJ: 73.222.994/0002-45

Assinatura

Data entrega
/ /

Orçamento válido por 30 dias. A contar a partir da data de emissão.



da no moto g14

Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos e Região/SC – AMA- Rua Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044, São José,Curitibanos,SC,conforme art.1º da LEI N° 6.787/2022 CEP 89520-000, Curitibanos(SC), Telefone Comercial e WhatsApp: (49) 3191-0472
E-mail: amacuritibanos@outlook.com ou amadecuritibanos@gmail.com
Inscrição Municipal 26.550

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 117,00

Transferido em 01/09/2026 às 16:52:25

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:36:54

Recebedor

Nome
JN EMBALAGENS

CPF/CNPJ
.8.145/0001-**

Instituição
STONE IP S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E7886208320260901195
2H3V4NwGeuZW

RECEBEMOS DE HOGREFE CETEPP - CENTRO EDITOR DE TESTES E PESQUISAS EM PSIC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 801,36 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E R - RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 SAO JOSE Curitibanos-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 49.613
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

hogrefe

HOGREFE CETEPP - CENTRO EDITOR DE TESTES E PESQUISAS EM PSIC
RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO, 1370 - GALPAO42
AGUA ESPRAIADA - 06833-370
Embu das Artes - SP Fone: (11) 95241-6566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 49.613
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0965 6637 7500 0273 5500 1000 0496 1310 9964 5420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135263760349874 - 09/09/2026 10:23:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
298.436.295.112		65.663.775/0002-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E R			35.589.038/0001-26	09/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE		89520-000	09/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitibanos	SC	(49) 99163-4840		10:23:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
SRS2online5	SRS-2 Licencas (100 Unidades)	49019900	041	6101	UN	1	801,36	801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado
Ctba/SC em 03/08/26
Assinatura
Nome. Davi Cunha
Matrícula

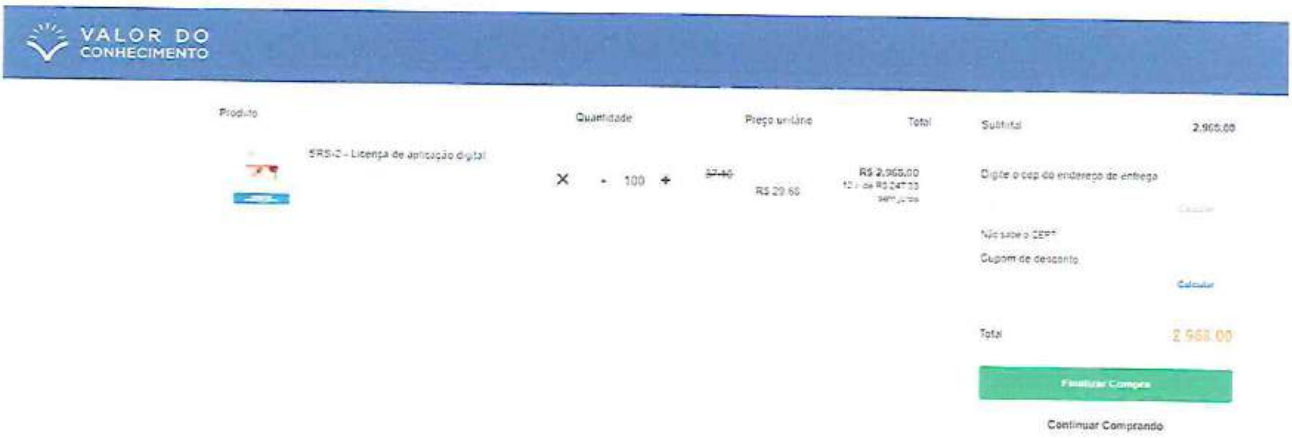
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: flaviopsico2016@gmail.com Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 000025721	

ORÇAMENTO SRS2 DIGITAL

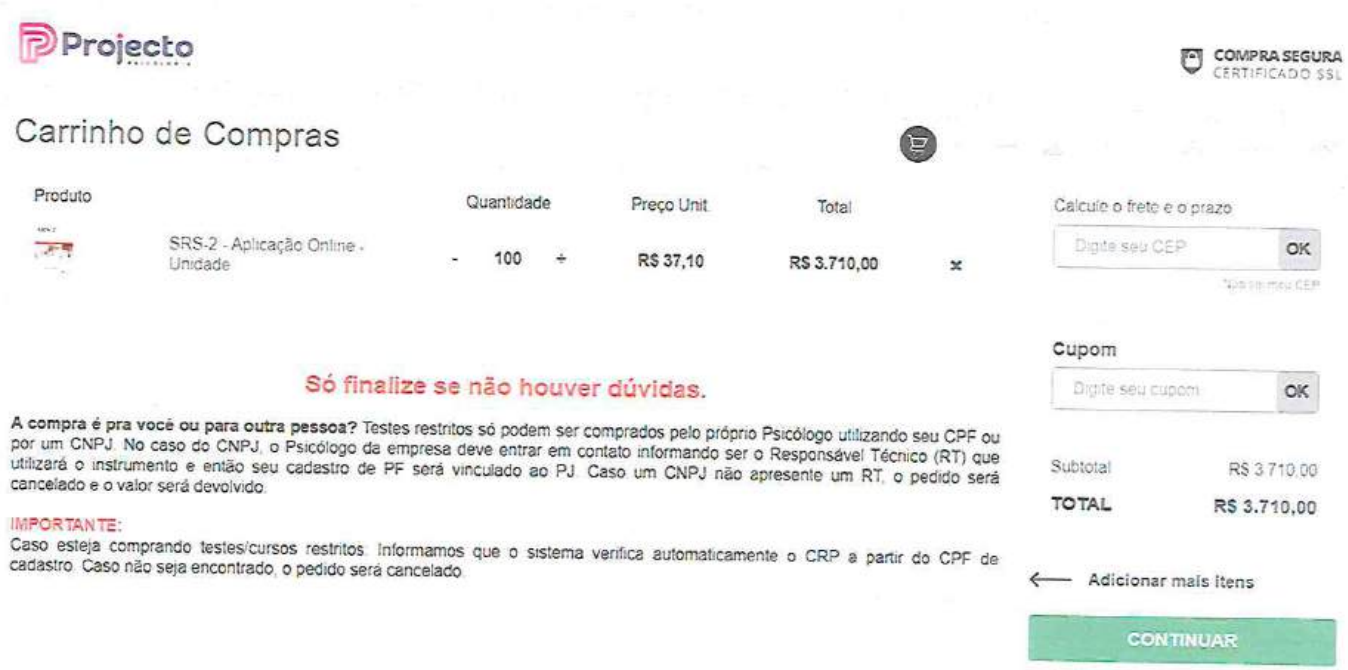
28/08/2026

Orçamento 1



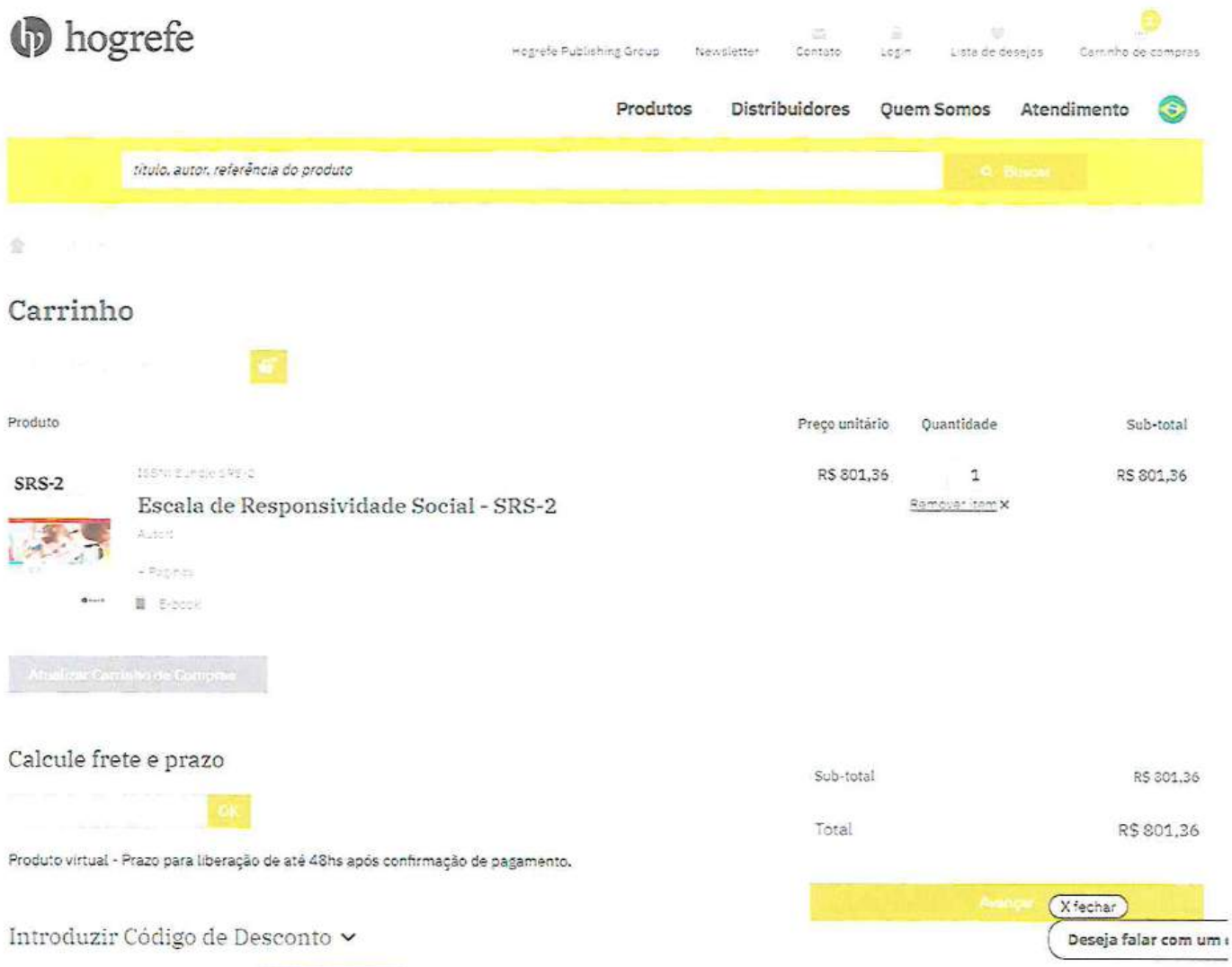
https://checkout.valordoconhecimento.com.br/

Orçamento 2



https://checkout.projecto-psi.com.br/meu-carrinho?cart-id=E7C97D7D88F537F9B7D425B3C7D16DDF96B3067252902E8FC3F86398900FD8E8-6B4A6BAE47B24E438ECB9F0A690DC893BEA01E1B1030696C6151A6C8132454A0&hash=dbb563e4f7f735e51d45eb9fb51e053d

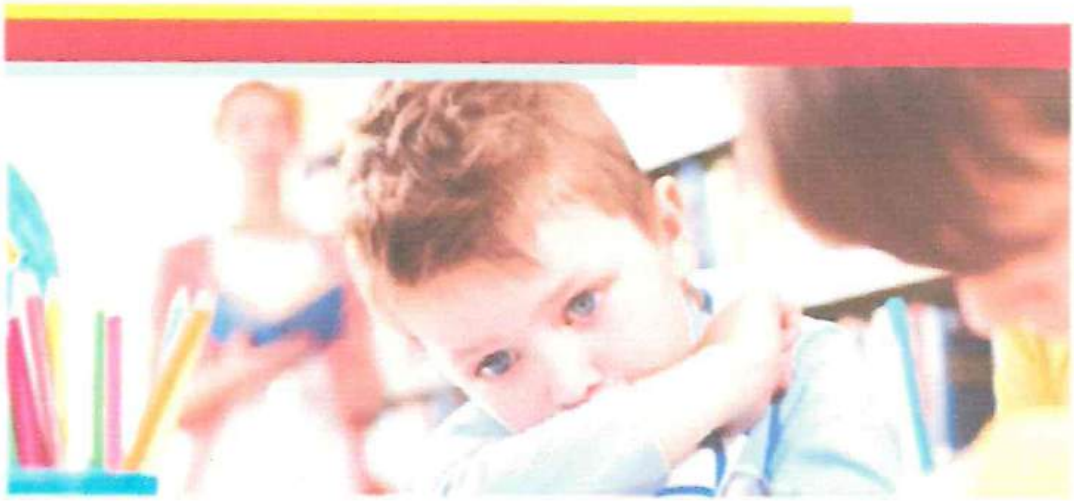
Orçamento 3



https://hogrefe.com.br/checkout/cart/

SRS-2

Escala de Responsividade Social, segunda edição



John N. Constantino, MD
Christian P. Gruber, PhD

Versão brasileira da segunda edição do Social Responsiveness Scale por Lisiandra Borges

hogrefe

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 801,36

Transferido em 02/09/2026 às 09:35:47

Comprovante para simples conferência gerado em 10/09/2026 às 10:18:28

Recebedor

Nome
HOGREFE CETEPP - CENTRO EDITOR DE TESTES E PESQUISAS EM PSICOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ
.3.775/0001-**

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E79866208320260902123
5F YiBuyGvb5

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 51567 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51567
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0515 6716 9267 0717

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242260413223883 02/09/2026 11:06:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	02/09/2026
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		02/09/2026
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC	11:04:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/09/2026	37,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,82	6,43	0,00	0,00	45,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	37,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				1,622	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13093	CERA LIQ INGLEZA MAX 750ML SPECIAL MADEIRAS	34052000	000	5102	UN1	2.0000	22,9900	45,98	37,82	6,43		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATACADISTA MERCADORIA RETIRADA DATA: 02/09/26 Nome: Eliane Ass: CONFERENTE	Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado Ctbanos em 02/09/26 Assinatura Nome: Daiane Matric:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:	CARIMBO DO RESPONSÁVEL:
AV. DR. LEOBERTO LEAL, 1647, BOM JESUS, CURITIBANOS - SC CNPJ: 03.107.202/0011-05	03 107 202 / 0011 - 05 I E 260.006.610 PASSARELA CENTER LTDA. AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 1647 BOM JESUS - CEP 89 520-000 Data 01/09 de Curitibanos-SC 04/09/2026

PRODUTO	PREÇO KG/UN	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1. Limpador laminados	14,99	7 un	104,93
2. Amaciante 5L	16,99	2 un	33,98
3. Sabão em pó 4Kg	36,99	2 pacotes	73,98
4. Odorizador de ambientes	13,99	10 un	139,90
5. Desinfetante 5L	18,90	6 un	113,40
6. Sabonete líquido 1L	15,99	2 un	31,98
7. Água Sanitária 5L	12,90	3 un	38,70
8. Lenço umedecido 100 un	8,99	10 pacotes	89,90
9. Esponja de aço com cabo	9,98	1 un	9,98
10. Palito de dentes	0,75	1 caixa	0,75
11. Caixa fósforo longos	4,59	1 caixa	4,59
12. Embalagem plástica congelador 3L	1,299	2 un	25,98
13. Lustra móveis	8,99	4 un	35,96
14. Limpa vidros	6,99	8 un	55,92
15. Álcool	8,99	3 un	26,97
16. Desengordurante cozinha	5,99	2 un	11,98
17. Detergente 5L	19,90	3 un	59,70
18. Papel higiênico (rolo)	29,98	120 un	119,92
19. Papel toalha	4,59	2 pct	9,18
20. Palha de aço	2,49	4 pct	9,96
21. Cera líquida madeira	22,99	2 un	45,98
22. Esponja de louça	4,99	12 un	14,97
23. Pedra Sanitária	1,95	10 un	19,50
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1078,11

DATA DO ORÇAMENTO: 01/08/26
01/09

VÁLIDO ATÉ: 04/08/26
04/09

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:	CARIMBO DO RESPONSÁVEL:		
Mallu Supermercado AV. DR. LEOBERTO LEAL, 455, BOM JESUS, CURITIBANOS - SC CNPJ: 12.365.100/0001-09	Larissa de Souza Lohn SUPERMERCADO MALLU CNPJ: 12.365.100/0001-09 Juliana		
PRODUTO	**PREÇO KG/UN**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
1. Limpador lavanda	22,48	7 un	160,86
2. Amaciante 5L	19,98	2 un	39,96
3. Sabão em pó 4kg	34,90	2 pacotes	69,80
4. Odorizador de ambientes	19,98	10 un	199,80
5. Desinfetante 5L	18,98	6 un	113,88
6. Sabonete líquido 1L	19,98	2 un	39,96
7. Água sanitária 5L	12,98	3 un	38,94
8. Lenço umedecido 100un	11,90	10 pacotes	119,00
9. Esponja de aço com cabo	4,99	1 un	4,99
10. Palito de dentes	1,25	1 caixa	1,25
11. Caixa de fósforos longos	6,99	1 caixa	6,99
12. Embalagem plástica congelador 3L	13,00	2 un	26,00
13. Lustra móveis	14,98	4 un	59,92
14. Limpa Vidro	14,98	8 un	119,84
15. Álcool	11,98	3 un	35,94
16. Desengordurante (colônia)	7,99	2 un	15,98
17. Detergente 5L	22,98	3 un	68,94
18. Papel higiênico (rolo)	69,98	120 un	209,94
19. Papel toalha	6,50	2 pct	13,00
20. Palha de aço	2,99	4 pct	11,96
21. Cera líquida madeira	25,50	2 un	51,00
22. Esponja de louça	8,99	12 un	26,97
23. Pedra sanitária	6,22	10 un	62,20
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1497,12

DATA DO ORÇAMENTO: 01/09/26 *VÁLIDO ATÉ:* 04/09/26

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:	CARIMBO DO RESPONSÁVEL:		
MYATÃ AV. CEL. VIDAL RAMOS, 1161, CENTRO, CURITIBANOS – SC CNPJ: 75.492.694/0008-05	Myatã - Loja 04 Fiscal de Caixa		
PRODUTO	**PREÇO KG/UN**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
1. Limpador laminados	19,79	7 un	138,53
2. Amaciante (5L)	27,99	2 un	55,98
3. Sabão em pó (4Kg)	37,99	2 pacotes	75,98
4. Odorizador de ambientes	18,99	10 un	189,90
5. Desinfetante (5L)	23,49	30 L (6un)	140,94
6. Sabonete líquido (1L)	16,89	2 un	33,78
7. Água Sanitária (5L)	16,89	15 L (3un)	50,67
8. Lenço umidecido	10,49	10 pacotes	104,90
9. Esponja de aço com cabo protetor	3,59	1 un	3,59
10. Palito de dentes	0,99	1 caixa	0,99
11. Caixa de fósforos longos	6,99	1 caixa	6,99
12. Embalagem plástica para congelador	11,99	2 rolos (3L)	23,98
13. Lustra móveis	7,59	4 un	30,36
14. Limpa vidro	7,45	8 un	59,60
15. Álcool	9,99	3 un	29,97
16. Desengordurante cozinha	5,89	2 un	11,78
17. Detergente (5L)	33,49	15 L (3un)	100,47
18. Papel higiênico (rolo)	32,39	120 un	129,56
19. Papel toalha	4,99	2 pct	9,98
20. Palha de aço	2,45	4 pct	9,80
21. Cera líquida para madeira	23,99	2 un	47,98
22. Esponja de louça	6,99	12 un	20,97
23. Pedra Sanitária	1,99	10 un	19,90
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1296,60

DATA DO ORÇAMENTO: 01 / 09 / 26

VÁLIDO ATÉ: 09 / 09 / 26

BANCOOB **756-0** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **23/09/2026**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267834-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2026	51567/1	DM	N	02/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **37,82**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51567.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 26783.410017 1 15780000003782

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **23/09/2026**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267834-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2026	51567/1	DM	N	02/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **37,82**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

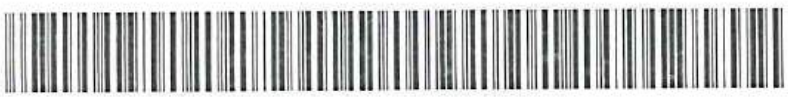
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51567.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Pagamento realizado com sucesso

R$ 37,82

Pagamento efetuado 03/09/2026

Nf 51567

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:40:21

Beneficiário

Nome/Razão social
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
****.107.202/0001-****

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE C

CPF/CNPJ
****.589.038/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
494925/ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Numero do documento
000000005156701

Nosso número
01000080600002678341

Número do agendamento
5881142

Data do agendamento
03/09/2026

Data do vencimento
23/09/2026

Data do pagamento
03/09/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 37,82

Situação
Efetivado

Linha digitável
75691.32884 01000.806008 26783.410017 1 15780000003782

Autenticação:
601c9cad-bc24-48b4-b17d-e265fead0593

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 51566 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51566
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0515 6613 1055 4391

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242260413181337 02/09/2026 10:49:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS			35.589.038/0001-26	02/09/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA	1044	SAO JOSE		02/09/2026
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000 / 4998898849	SC		10:47:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/09/2026	873,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
873,69	157,98	0,00	0,00	1.064,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	191,19	0,00	0,00	**873,69**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97				109,725	107,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61266	PAPEL HIG F.DUP EVIS 20M 32UN NEUTRO	48181000	000	5102	UN1	4.0000	29,9800	119,92	111,08	18,88		17,00	0,00
24810	PALITO DENTE GABOARDI 80UN BAMBU	44219100	200	5102	UN1	1.0000	0,7500	0,75	0,51	0,09		17,00	0,00
34868	FOSFORO FIAT LUX 50UN EXTRA LONGO	36050000	000	5102	UN1	1.0000	4,5900	4,59	3,56	0,61		17,00	0,00
32950	PAPEL TOALHA STYLUS 2UN	48189090	000	5102	UN1	2.0000	4,5900	9,18	7,52	1,28		17,00	0,00
12345	ROLL FREEZER BOMPACK 3KG 100UN	39232190	200	5102	UN1	2.0000	12,9900	25,98	19,10	3,25		17,00	0,00
50406	TOALHA UMED ANJINHO 100UN	34011190	000	5102	UN1	10.0000	8,9900	89,90	67,90	11,54		17,00	0,00
75410	PALHA ACO BRILLO BOMBRIL UN N1	73231000	000	5102	UN1	4.0000	2,4900	9,96	7,76	1,32		17,00	0,00
13776	ESPONJA LOUCA SCOTCH BRITE UN MULTIUSO	68053090	000	5102	UN1	12.0000	4,9900	59,88	44,88	7,63		17,00	0,00
14902	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML JASMIM	34052000	000	5102	UN1	4.0000	8,9900	35,96	27,88	4,74		17,00	0,00
71690	ODORIZADOR PURO AR 250ML SPRAY CHA BRANCO	33074900	000	5102	UN1	6.0000	13,9900	83,94	70,62	17,66		25,00	0,00
71703	ODORIZADOR PURO AR 250ML SPRAY LAVANDA	33074900	000	5102	UN1	4.0000	13,9900	55,96	47,32	11,83		25,00	0,00
36152	DESENG AQUAFAST 500ML SQUEZEE	34025000	000	5102	UN1	2.0000	5,9900	11,98	10,76	1,83		17,00	0,00
65975	ALCOOL LIQ SUPER VALE 46? 1L BACZER NEUTRO	38089919	000	5102	UN1	3.0000	8,9900	26,97	21,81	3,71		17,00	0,00
64612	LIMPA VIDRO GIRANDO SOL 500ML SQUEEZE	34025000	000	5102	UN1	8.0000	6,9900	55,92	41,04	6,98		17,00	0,00
72500	LIMPADOR PISO CASAKM 750ML SQUEEZE LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	5.0000	13,9900	69,95	56,05	9,53		17,00	0,00
75172	LIMPA PISO UAU 750ML LAMINADOS	34025000	000	5102	UN1	2.0000	15,9000	31,80	26,04	4,43		17,00	0,00
77715	AGUA SANITARIA AQUAFAST 5L	28289019	000	5102	UN1	3.0000	12,9000	38,70	34,14	5,80		17,00	0,00
25981	AMACIANTE AQUAFAST 5L AZUL	38099190	000	5102	UN1	2.0000	17,9900	35,98	31,22	5,31		17,00	0,00
46376	SAB PO BRILHANTE 4KG S/PERFUME LIMP TOTAL	38089419	000	5102	UN1	2.0000	36,9900	73,98	62,60	10,64		17,00	0,00
38723	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1.0000	19,9000	19,90	17,16	2,92		17,00	0,00
51658	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA PAIXAO	38089419	000	5102	UN1	3.0000	19,9000	59,70	50,49	8,58		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATACADISTA
MERCADORIA RETIRADA
DATA: 02/09/26
Nome: Eliany Ass:
CONFERENTE

Reducao linear de 10% nos beneficios fiscais federais de PIS e COFINS, conforme a Lei Complementar n 224/2025.

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o [x] Material [ ] Serviço foi [x] Recebido [ ] Prestado
Chapecó SC 02/09/26
Assinatura
Nome: Day Cunha
Matricula

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51566
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4226 0903 1072 0200 1105 5500 1000 0515 6613 1055 4391

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242260413181337 02/09/2026 10:49:56-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
38722	DESINF AQUAFAST 5L EMB ECONOMICA MARINE	38089419	000	5102	UN1	2.0000	19,9000	39,80	33,60	5,71		17,00	0,00
64474	DETERG GIRANDO SOL 5L NATURAL	34025000	000	5102	UN1	3.0000	24,9000	74,70	56,79	9,65		17,00	0,00
54388	ESPONJA ACO SCOTCH BRITE UN METALIC	73231000	200	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	8,56	1,46		17,00	0,00
64779	PEDRA SANIT RAMAR 20G ORQUIDEA AZUL	38089999	000	5102	UN1	3.0000	1,9500	5,85	4,59	0,78		17,00	0,00
64778	PEDRA SANIT RAMAR 20G FLORES PRIMAVER	38089999	000	5102	UN1	3.0000	1,9500	5,85	4,59	0,78		17,00	0,00
64780	PEDRA SANIT RAMAR 20G PINHO	38089999	000	5102	UN1	2.0000	1,9500	3,90	3,06	0,52		17,00	0,00
64777	PEDRA SANIT RAMAR 20G LAVANDA	38089999	000	5102	UN1	2.0000	1,9500	3,90	3,06	0,52		17,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:

Mallu Supermercado

AV. DR. LEOBERTO LEAL, 455, BOM JESUS, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 12.365.100/0001-09

CARIMBO DO RESPONSÁVEL:

Larissa de Souza Lohn
SUPERMERCADO MALLU
CNPJ: 12.365.100/0001-09

Juliana

PRODUTO	PREÇO KG/UN	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1. limpador laminados	22,98	7 un	160,86
2. Amaciante 5L	19,98	2 un	39,96
3. Sabão em pó 4kg	34,90	2 pacotes	69,80
4. Odorizador de ambientes	19,98	10 un	199,80
5. Desinfetante 5L	18,98	6 un	113,88
6. Sabonete líquido 1L	19,98	2 un	39,96
7. Água sanitária 5L	12,98	3 un	38,94
8. Lenço umidecido 100un	11,90	10 pacotes	119,00
9. Esponja de aço com cabo	4,99	1 un	4,99
10. Palito de dentes	1,25	1 caixa	1,25
11. Caixa de fósforos longos	6,99	1 caixa	6,99
12. Embalagem plástica congelador 3L	13,00	2 un	26,00
13. Lustra móveis	14,98	4 un	59,92
14. Limpa vidro	14,98	8 un	119,84
15. Álcool	11,98	3 un	35,94
16. Desengordurante Cerinha	7,99	2 un	15,98
17. Detergente 5L	22,98	3 un	68,94
18. Papel higiênico (rolo)	69,98	120 un	209,94
19. Papel toalha	6,50	2 pct	13,00
20. Palha de aço	2,99	4 pct	11,96
21. Cera líquida madeira	25,50	2 un	51,00
22. Esponja de louça	8,99	12 un	26,97
23. Pedra sanitário	6,22	10 un	62,20
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1497,12

DATA DO ORÇAMENTO: 01/09/26

VÁLIDO ATÉ: 04/09/26

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:

VIA ATACADISTA

AV. DR. LEOBERTO LEAL, 1647, BOM JESUS, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 03.107.202/0011-05

CARIMBO DO RESPONSÁVEL:

03 107 202 / 0011 - 05
I E 260.006.610
PASSARELA CENTER LTDA.
Guilherme J Ramos
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 1647
BOM JESUS - CEP 89 520-000
CURITIBANOS - SC

Data: 01/09 04/09/2026

PRODUTO	PREÇO KG/UN	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1. Limpador laminados	14,99	7 un	104,93
2. Amaciante 5L	16,99	2 un	33,98
3. Sabão em pó 4Kg	36,99	2 pacotes	73,98
4. Odorizador de ambientes	13,99	10 un	139,90
5. Desinfetante 5L	18,90	6 un	113,40
6. Sabonete líquido 1L	15,99	2 un	31,98
7. Água Sanitária 5L	12,90	3 un	38,70
8. Lenço Umidecido 100 un	8,99	10 pacotes	89,90
9. Esponja de aço com cabo	9,98	1 un	9,98
10. Pakito de dentes	0,75	1 caixa	0,75
11. Caixa fósforos longos	4,59	1 caixa	4,59
12. Embalagem plástica Congelador 3L	12,99	2 un	25,98
13. Lustra móveis	8,99	4 un	35,96
14. Limpa vidro	6,99	8 un	55,92
15. Álcool	8,99	3 un	26,97
16. Desengordurante cozinha	5,99	2 un	11,98
17. Detergente 5L	19,90	3 un	59,70
18. Papel higiênico (rolo)	29,98	120 un	119,92
19. Papel toalha	4,59	2 pct	9,18
20. Palha de aço	2,49	4 pct	9,96
21. Cera líquida madeira	22,99	2 un	45,98
22. Esponja de louça	4,99	12 un	14,97
23. Pedra Sanitária	1,95	10 un	19,50
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1.078,11

DATA DO ORÇAMENTO: 01/08/26 (01/09)

VÁLIDO ATÉ: 04/08/26 (04/09)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO: MYATÃ AV. CEL. VIDAL RAMOS, 1161, CENTRO, CURITIBANOS – SC CNPJ: 75.492.694/0008-05	CARIMBO DO RESPONSÁVEL: Myatã - Loja 04 Fiscal de Caixa		
PRODUTO	**PREÇO KG/UN**	**QUANTIDADE**	**VALOR TOTAL**
1. Limpador laminados	19,79	7 un	138,53
2. Amaciante (5L)	27,99	2 un	55,98
3. Sabão em pó (4Kg)	37,99	2 pacotes	75,98
4. Odorizador de ambientes	18,99	10 un	189,90
5. Desinfetante (5L)	23,49	30 L (6un)	140,94
6. Sabonete líquido (1L)	16,89	2 un	33,78
7. Água Sanitária (5L)	16,89	15 L (3un)	50,67
8. Lenço umidecido	10,49	10 pacotes	104,90
9. Esponja de aço (com cabo protetor	3,59	1 un	3,59
10. Palito de dentes	0,99	1 caixa	0,99
11. Caixa de fósforos longos	6,99	1 caixa	6,99
12. Embalagem plástica para congelador	11,99	2 rolos (3L)	23,98
13. Lustra móveis	7,59	4 un	30,36
14. Limpa vidro	7,45	8 un	59,60
15. Álcool	9,99	3 un	29,97
16. Desengordurante cozinha	5,89	2 un	11,78
17. Detergente (5L)	33,49	15 L (3un)	100,47
18. Papel higiênico (rolo)	32,39	120 un	129,56
19. Papel toalha	4,99	2 pct	9,98
20. Palha de aço	2,45	4 pct	9,80
21. Cera líquida para madeira	23,99	2 un	47,98
22. Esponja de louça	6,99	12 un	20,97
23. Pedra sanitária	1,99	10 un	19,90
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1296,60

DATA DO ORÇAMENTO: 01 / 09 / 26

VÁLIDO ATÉ: 09 / 09 / 26

Pagamento realizado com sucesso

R$ 873,69

Pagamento efetuado 03/09/2026

NF 51566/ Material de limpeza

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:38:31

Beneficiário

Nome/Razão social
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
****.107.202/0001-****

Instituição
756-BANCO SICOOB S.A.

Pagador

Nome/Razão social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE C

CPF/CNPJ
****.589.038/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
494925/ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

Número do documento
000000005156601

Nosso número
01000080600002678216

Número do agendamento
5881216

Data do agendamento
03/09/2026

Data do vencimento
23/09/2026

Data do pagamento
03/09/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 873,69

Situação
Efetivado

Linha digitável
75691.32884 01000.806008 26782.160019 5 15780000087369

Autenticação:
c12ac02d-625c-4b08-8abc-8bf1b55f7794

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **23/09/2026**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267821-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2026	51566/1	DM	N	02/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **873,69**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51566.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 26782.160019 5 15780000087369

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **23/09/2026**

Beneficiário:
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267821-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2026	51566/1	DM	N	02/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **873,69**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51566.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Recebemos de LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA Valor Total: 465,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.362.695
Série 001

LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA

AV DO CONTORNO, 1390, LOJA - FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30110-008
Fone: (31)3303-1000
Site: www.livrariadopsicologo.com.br
Email: notas@livrariadopsicologo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.362.695
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0922 5586 7000 0160 5500 1000 3626 9510 0743 2508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131267879491409 04/09/2026 08:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0625088770030		22.558.670/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA			35.589.038/0001-26	04/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 AO LADO DO POSTO DE SAUDE	SAO JOSE		89520-000	04/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CURITIBANOS	SC	(49)99163-4840		08:27:55

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
35.589.038/0001-26	PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044 PROXIMO MERCADO WEBB - SAO JOSE - CURITIBANOS - SC

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
0,00	0,00	0,00	0,00	490,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	465,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAC	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EBCT -PAC					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9788580409031	PEAR - VINELAND - 3 - MANUAL - ESCALA ADAPTATIVA VINELAND - 3 3 Ed 2020	49019900	041	6108	UN	1,00	490,27	5,00	465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei 12741/2012 vl aprox tributos: 108,83 (22,20%) Fonte IBPT;PIS e Confins: Tributado a aliquota 0 (zero) conforme "Artigo IV da Lei Federal 1133 de 2004." ICMS: Imune de ICMS conforme "Artigo V, Inciso VI, Parte Geral do RICMS/MG." IPI: Imune de IPI conforme "Artigo XVIII, Decreto 7.212 de 2010 da Lei Federal." ;Cod Cliente: 9924153 Vendedor: SITE NSite: 550219 Pagto: 1 PX;	Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado Cidade em 09/03/26 Assinatura Nome. Day Cunha Matrícula.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2026 08:27:55

www.vialogos.com.br

ORÇAMENTOS

Produto: Manual teste vineland-3

Data: 02/09/2026

ORÇAMENTO 1:



https://www.livrariadopsicologo.com.br/produto/vineland-3-manual-escala-adaptativa-vineland-3.sar045.html?gad_source=1&gad_campaignid=22224921116&gbraid=0AAAAACn-aOjDjAR1C3wFkLmZPQWn7ztmn&gclid=Cj0KCQjwkt_UBhDMARIsALpnOAxIqFP9h-zKALLeo6U38a73gTFIZRm2Kq9a6mj8x6JFO1UVT1WYzJYaAua3EALw_wcB

ORÇAMENTO 2:



https://www.valordoconhecimento.com.br/produto/vineland-3-manual-87271?srsltid=AfmBOop8qXKnnNZVThC77LfvQuhxwLw_N_ievcP06JoQAWaDu5hSqg_lON4

ORÇAMENTO 3:



https://omegalivraria.com.br/produtos/vineland-3-kit-escalas-de-comportamento-adaptativo-pearson/

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 465,76

Transferido em 03/09/2026 às 09:49:19

Pedido de compra numero 550219

Comprovante para simples conferência gerado em 09/09/2026 às 09:52:21

Recebedor

Nome
LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR

CPF/CNPJ
.8.670/0001-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E7888e2083202609031248PVI+DaaHeq1

RECEBEMOS DE VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAD	VALOR NOTA R$ 1.360,55	NF-e Nº: 000.206.664 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE C. E REGIAO

VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA

RUA SIMAO ALVARES, 1018
PINHEIROS
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1130363669
CEP: 05417020

VALOR DO CONHECIMENTO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.206.664
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0919 5102 1000 0158 5500 1000 2066 4610 0222 0101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135263670241613 - 03/09/2026 17:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
143139819110		19.510.210/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE C. E REGIAO			35.589.038/0001-26	03/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044 ANTIGA CRECI	SAO JOSE		89520-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	(49) 3191-0472	SC		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALLER, 592 - 17.ANDAR	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		1	1,927	1,927

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0023539	PERFIL SENSORIAL 2 (COLECAO)	49019900	0 41	6108	UN	1	1.360,55	1.360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Ctba/SC em 03/09/2026
Assinatura
Nome. Douglas
Matricula

DADOS ADICIONAIS

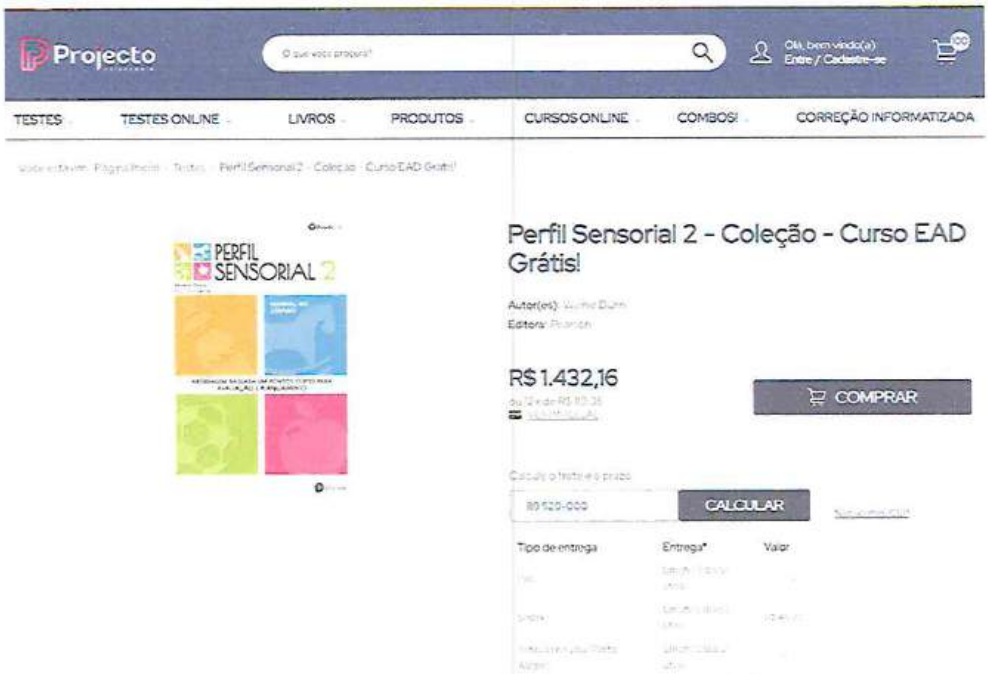
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO CLIENTE: 4466114 PEDIDO VDC:	

ORÇAMENTOS

Produto: Manual Perfil Sensorial 2 completo

Data: 03/09/2026

ORÇAMENTO 1:



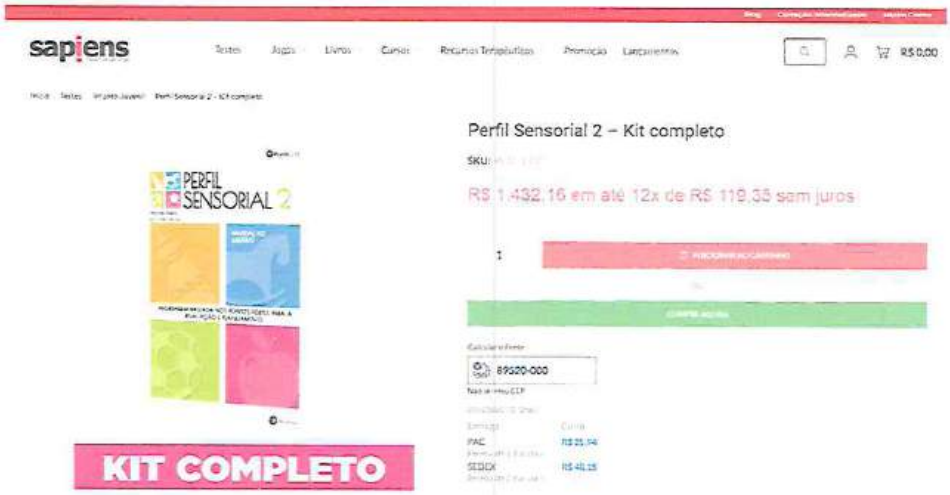
https://www.projecto-psi.com.br/produto/perfil-sensorial-2-colecao-curso-ead-gratis-3638?gad_source=1&gad_campaignid=23277455681&gbraid=0AAAADOpObG36n1UAh2lZkEFp7Xxlir5G&gclid=Cj0KCQjwteTUBhD4ARIsAEYjs3pYylyADuvQjXqSLlxTH9-hZYxhm9tSQ-tFfc_YolEwDfbv8adUj0QaAuotEALw_wcB

ORÇAMENTO 2:



https://www.valordoconhecimento.com.br/produto/perfil-sensorial-2-kit-completo-86426?gad_source=1&gad_campaignid=17879913276&gbraid=0AAAADmcEyBmBNetmQy5t3SALVQj0Xuro&gclid=Cj0KCQjwteTUBhD4ARIsAEYjs3qjoknpMIV1XwDH9BfAKQBssH2Y3FnQGM9KIEm9NWP6a7WGVwDQDIAaAgWXEALw_wcB

ORÇAMENTO 3:



https://sapiens-psi.com.br/perfil-sensorial-2-kit-completo/

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.360,55

Transferido em 03/09/2026 às 10:02:28

Valor do Conhecimento

Pagamento processado pelo Pagar.me

Comprovante para simples conferência gerado em 09/09/2026 às 09:54:50

Recebedor

Nome

Valor Do Conhecimento Comercio De Livros Ltda

CPF/CNPJ

.0.210/0001-**

Instituição

STONE IP S.A.

Pagador

Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ

.9.038/0001-**

Instituição

COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:

E7886208320260903130
2Uuf1RggrQvd

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Curitibanos - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42048062257644317000188000000000013326098957881285

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
133	02/09/2026	02/09/2026 17:56:59
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
38	70000	02/09/2026 17:56:59
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
57.644.317/0001-88	-	(49) 9142-0309
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
57.644.317 LUCAS RIBEIRO DA SILVA	Curitibanos / SC	42.04806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
RUA WOLNY WESTPHAL, 303, AGUA SANTA	LUCAS17MARISTELA@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
35.589.038/0001-26	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO	Curitibanos / SC	42.04806 / 89.520-000
Endereço	**E-mail**	
PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044, SAO JOSE	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
07.10.01 / -	-	Curitibanos / SC / -

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Descrição do Serviço
SERVIÇO PRESTADO: REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Curitibanos / SC / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 4.200,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Certifico que o ☐ Material ☒ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Citanos em 26/03/26
Assinatura
Nome. Douglas Ribeiro
Matrícula

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		133 / 42048062257644317000188000000000013326098957881285

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.200,00

Transferido em 04/09/2026 às 09:58:32

NF 133

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 10:25:26

Recebedor

Nome
57 644 317 LUCAS RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ
.4.317/0001-**

Instituição
COOP CREDICOMIN

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E7988c20832026090417 25
/K0VRtraCom9

RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 51510
SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

Passarela

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51510
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0515 1019 2672 1120

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 MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
260006610		03.107.202/0011-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260408477716 31/08/2026 11:20:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS				35.589.038/0001-26	31/08/2026
ENDEREÇO			**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA			1044	SAO JOSE	31/08/2026
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBANOS	89520-000	4998898849	SC		11:17:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2026	695,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
463,32	62,01	0,00	0,00	834,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	138,72	0,00	0,00	**695,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84				75,301	71,175

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37427	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	020	5102	UN1	24.0000	5,2500	126,00	66,36	7,96		12,00	0,00
175	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	3.9000	2,2900	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
175	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.5850	2,2900	5,92	0,00	0,00		0,00	0,00
175	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	3.9500	2,2900	9,05	0,00	0,00		0,00	0,00
60892	FILEZINHO FRANGO LAR 700G IQF	02071422	020	5102	UN1	10.0000	13,9000	139,00	68,25	8,19		12,00	0,00
69277	OVOS VERMELHOS IANA 30UN	04072100	040	5102	UN1	4.0000	14,9900	59,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.9850	2,9900	8,93	0,00	0,00		0,00	0,00
10616	FERMENTO PO APTI 100G	21023000	000	5102	UN1	1.0000	3,8900	3,89	3,09	0,53		17,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	5.1150	5,9900	30,64	0,00	0,00		0,00	0,00
70	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG1	4.8600	5,9900	29,11	0,00	0,00		0,00	0,00
35091	QUEIJO MUSSARELA FRIOLACK 1KG FAT	04061010	000	5102	UN1	4.0000	54,9000	219,60	172,72	20,73		12,00	0,00
63899	MARGARINA DELICIA 1KG CREME LEITE C/SAL	15171000	000	5102	UN1	2.0000	16,9900	33,98	27,96	3,36		12,00	0,00
8998	OREGANO APTI 100G	12119010	000	5102	UN1	1.0000	12,9900	12,99	10,33	1,76		17,00	0,00
53177	LEITE PO CCGL 400G INSTANT INTEG	04022110	000	5102	UN1	3.0000	16,9900	50,97	35,01	5,95		17,00	0,00
47623	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHE	20058000	000	5102	UN1	6.0000	2,8900	17,34	14,88	2,53		17,00	0,00
8944	CREME LEITE TIROL 200G TP	04015021	000	5102	UN1	4.0000	2,5900	10,36	9,12	1,55		17,00	0,00
61629	PRESUNTO AURORA 800G FAT	16024900	000	5102	UN1	2.0000	33,9000	67,80	55,60	9,45		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CBENEF SC PRODUTO SAIDA POR FAMILIA Valor do ICMS Desonerado: 18.59

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o ☑ Material ☐ Serviço foi ☑ Recebido ☐ Prestado
Cidade em 31 / 8 / 26
Assinatura
Nome: Day Cunha
Matrícula

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **21/09/2026**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267217-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2026	51510/1	DM	N	31/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **695,75**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51510.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 26721.750011 6 15760000069575

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **21/09/2026**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267217-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2026	51510/1	DM	N	31/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **695,75**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51510.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE PASSARELA CENTER LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 51493 SÉRIE 1

PASSARELA CENTER LTDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL 1647
BOM JESUS
CURITIBANOS
89520-000
49 33809784

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 51493
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 5

CHAVE DE ACESSO
4226 0803 1072 0200 1105 5500 1000 0514 9314 7996 6648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF PERDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
260006610		03.107.202/0011-05	242260407827306 31/08/2026 08:01:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PASSARELA CENTER LTDA				03.107.202/0011-05	31/08/2026
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL			1647	BOM JESUS	31/08/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBANOS	89520-000	4931911591	SC	260006610	07:59:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.716,61	3.139,05	0,00	0,00	31.446,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.446,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2614				1.342,244	1.549,531

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29	ABOBRINHA KG	07099300	040	5927	KG1	37.5250	3,8894	145,95	0,00	0,00		0,00	0,00
35	BETERRABA KG	07069000	040	5927	KG1	30.4000	3,1418	95,51	0,00	0,00		0,00	0,00
48	BATATA ROSA KG	07019000	040	5927	KG1	78.2700	5,1586	403,76	0,00	0,00		0,00	0,00
53	ABOBORA COLONIAL KG	07099300	040	5927	KG1	30.3400	4,4647	135,46	0,00	0,00		0,00	0,00
78	COCO SECO KG INT	08011100	040	5927	KG1	2.6500	3,9698	10,52	0,00	0,00		0,00	0,00
89	LIMAO KG	08055000	040	5927	KG1	25.5900	6,0008	153,56	0,00	0,00		0,00	0,00
140	ROMA UN	08042010	040	5927	UN1	13.0000	11,3246	147,22	0,00	0,00		0,00	0,00
179	ABACATE KG	08044000	040	5927	KG1	47.9540	4,9047	235,20	0,00	0,00		0,00	0,00
182	MANGA PALMER KG	08045020	040	5927	KG1	31.0350	6,0242	186,96	0,00	0,00		0,00	0,00
184	BERGAMOTA KG	08052100	040	5927	KG1	85.4190	1,9511	166,66	0,00	0,00		0,00	0,00
187	ALHO KG	07032090	000	5927	KG1	3.6500	16,9726	61,95	61,95	7,43		12,00	0,00
219	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5927	UN1	9.0000	5,8700	52,83	0,00	0,00		0,00	0,00
239	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5927	UN1	119.0000	3,0522	363,21	0,00	0,00		0,00	0,00
833	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5927	UN1	2.0000	7,9400	15,88	0,00	0,00		0,00	0,00
1037	ALIM CAES BOLT 7KG	23099010	000	5927	UN1	3.0000	25,4767	76,43	76,43	9,17		12,00	0,00
1813	ARROZ CAES BOBY 5KG	10064000	000	5927	UN1	1.0000	7,7549	7,75	7,75	0,93		12,00	0,00
1875	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G AO NATURAL	16041410	000	5927	UN1	8.0000	6,0438	48,35	48,35	5,80		12,00	0,00
1914	BEB SOJA ADES 200ML LARANJA	22029900	000	5927	UN1	1.0000	2,0200	2,02	2,02	0,24		12,00	0,00
2005	CERVEJA KAISER 350ML LATA	22030000	060	5927	UN1	3.0000	2,3533	7,06	0,00	0,00		0,00	0,00
2419	AZEITONA VALE FERTIL 500G SACHE ARAUCO C/CAROC	20057000	200	5927	UN1	1.0000	7,0604	7,06	7,06	0,85		12,00	0,00
3494	REFRIG COCA COLA 350ML ZERO	22021000	060	5927	UN1	1.0000	3,5902	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBENEF SC ISENCAO CESTA BASICA CONSUMIDOR FINAL Valor do ICMS Desonerado: 704.48 - NroCarga: 1164101Isencao de ICMS(prevista no inciso XI do Art. 1o., do Anexo II, do Decreto Estadual Nro. 2870 de 27/08/2004(RICMS/SC). Demonstracao do Desconto: Preco total com ICMS..... R$ 31446.92(*)Desconto ref. Isencao ICMS.... R$ 704.48Preco total sem ICMS..... R$ 30742.44(*) a demonstracao do desconto e feita pelo total, considerados os subtotais por aliquotas. Vlr ICMS ST Ult Entr: 25.20, Base ICMS ST Ult Entr: 176.74, Aliq. ST Distrib: 25.00	

BANCOOB **756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **21/09/2026**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL , 1647 - BOM JESUS
CURITIBANOS - SC - 89520 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267217-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2026	51510/1	DM	N	31/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **695,75**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51510.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica

BANCOOB **756-0** 75691.32884 01000.806008 26721.750011 6 15760000069575

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA AGÊNCIAS SICOOB

Vencimento: **21/09/2026**

Beneficiário
PASSARELA CENTER LTDA - CNPJ: 03.107.202/0011-05

Agência/Código Beneficiário: 3288/0008060

Nosso Número: 0267217-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2026	51510/1	DM	N	31/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: **695,75**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
DOCUMENTO Nº 51510.

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS AUTISTA DE CURITIBANOS — CNPJ: 35.589.038/0001-26
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA 1044
89520000 SAO JOSE CURITIBANOS SC
Pagador/Avalista: PASSARELA CENTER LTDA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:

AV. DR. LEOBERTO LEAL, 1647, BOM JESUS, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 03.107.202/0011-05

CARIMBO DO RESPONSÁVEL:
03.107.202/0011-05
I E 260.006.610
PASSARELA CENTER LTDA.
AVENIDA DR LEOBERTO LEAL, 1647
BOM JESUS - CEP 89.520-000
CURITIBANOS SC

PRODUTO	PREÇO KG/UN	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1. Leite em pó	12,76	1,2Kg	38,28
2. Leite	4,74	24 un	113,76
3. Laranja	2,29	10 Kg	22,90
4. Frango	11,70	7 Kg	117,00
5. Milho	19,06	1 Lata	19,06
6. Creme de leite	2,15	4 cx	8,60
7. Ovos	14,99	120 un	59,96
8. Batata doce	2,99	3Kg	8,96
9. Fermento químico	3,09	100g	3,09
10. Banana	4,36	10Kg	43,60
11. Queijo	43,18	4Kg	172,72
12. Presunto	6,81	1,8Kg	61,29
13. Margarina	13,98	2Kg	27,96
14. Orégano	10,33	100g	10,33
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	707,52

DATA DO ORÇAMENTO: 31/08/26

VÁLIDO ATÉ: 04/09/26

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:	CARIMBO DO RESPONSÁVEL:
RUA LAGES, 17, CENTRO, CURITIBANOS – SC CNPJ: 03.551.654/0001-00	03.551.654/0001-00 SQ SUPERMERCADOS LTDA I.E. 253.720.540 Rua Lages. 17 Centro - 89520-000 Curitibanos - Santa Catarina

PRODUTO	PREÇO KG/UN	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1. Leite em pó	16,49	1,2 Kg	19,79
2. Leite	5,49	24 UN	131,76
3. Laranja	4,99	10Kg	49,90
4. Frango	21,99	7Kg	153,93
5. Milho	32,99	1 Kg	32,99
6. Creme de leite	4,99	4 cx	19,96
7. Ovos	19,99	120 un	79,96
8. Batata doce	5,49	3 Kg	16,47
9. Fermento químico	5,49	100g	5,49
10. Banana	4,29	10Kg	42,90
11. Queijo	58,30	4Kg	233,20
12. Presunto	47,100	1,8Kg	84,78
13. margarina	19,99	2 Kg	39,98
14. Ovo Caipira	7,99	1,00g	7,99
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	919,10

DATA DO ORÇAMENTO: 31/08/26

VÁLIDO ATÉ: 04/09/26

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO – AMA
RUA PEDRO DAVI FERNANDES DE SOUZA, 1044,
BAIRRO SÃO JOSÉ, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 35.589.038/0001-26

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

ESTABELECIMENTO CONSULTADO:

Mallu Supermercado

AV. DR. LEOBERTO LEAL, 455, BOM JESUS, CURITIBANOS - SC
CNPJ: 12.365.100/0001-09

CARIMBO DO RESPONSÁVEL:

Larissa de Souza Lohn
SUPERMERCADO MALLU
CNPJ: 12.365.100/0001-09

PRODUTO	PREÇO KG/UN	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1. Leite em pó	21,98	1,2 Kg	26,38
2. Leite	5,79	24 un	138,96
3. Laranja	5,99	10 Kg	59,90
4. Frango	26,98	7 Kg	188,86
5. Milho	3,99	1 Lata	3,99
6. Creme de leite	3,99	4 cx	15,96
7. Ovos	23,99	120 un	95,96
8. Batata doce	6,99	3 Kg	20,97
9. Fermento químico	6,49	100g	6,49
10. Banana	4,49	10 Kg	44,90
11. Queijo	64,98	4 Kg	259,92
12. Presunto	48,10	1,8 Kg	86,58
13. Margarina	16,98	2 Kg	33,96
14. Orégano	6,99	100g	6,99
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
TOTAL	--	--	1.025,82

DATA DO ORÇAMENTO: 31/08/26

VÁLIDO ATÉ: 04/09/26

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 695,75

Transferido em 04/09/2026 às 11:36:16

NF 51510

Comprovante para simples conferência gerado em 04/09/2026 às 11:37:42

Recebedor

Nome
PASSARELA CENTER LTDA.

CPF/CNPJ
.7.202/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E79862083202609041401oF5S5ELDqy



SICOOB

SOUZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
R ARCHIAS GANZ, 261, Sala 01, CENTRO
CURITIBANOS
15/09/26 11:20:03 26.714.007/0001-69
EC:106571910081 TRN:20074564
ID:00EKXP0G0NBRT500694389178948200492R

Pix R$ 1.037,28

VIA DO CLIENTE 8PC213.D13945

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
001146 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIA(	AMA	Nº: 000.003.562

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	15/09/2026		1.037,28	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000.
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.562
SÉRIE: 001
Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-26.09-26.714-007/0001-69-55-001-000.003.562-167.413.222-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242260436195527 15/09/2026 11:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO	35.589.038/0001-26	15/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044	SAO JOSE	89520-000	15/09/2026

MUNICÍPIO	FONE	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
CURITIBANOS (SC)	(49) 99889 8849 / (49) 3191 0472	SC	ISENTO	11:16:33

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: A VISTA** | **TOTAL PARCELAS: 1.037,28**

0000003562/1 15/09/2026 1.037,28

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	257,64	1.037,28

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	1.037,28

BASE DE CÁLCULO (CBS/IBS)	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS (UF)	VALOR DO IBS (MUNICIPAL)
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3–TRANSP. PRÓP. (REME				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002615	PORTA LAMP. E27 DE PORC. PLAFONIER PLASTICO BRANCO - (01130004) - BASE ICMS ST: 0,00 - VA Trib. aprox. R$ Fed. 1,69 Est. 0,31 Fonte IBPT	85366100	0102	5102	UN	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001735	PL PVC CZ TOM HORIZONTAL P/01 KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 2,02 Est. 1,80 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	5,0000	3,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001738	PL PVC CZ CONJ 1T+TOM KOWSKI Trib. aprox. R$ Fed. 0,40 Est. 0,36 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	1,0000	3,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001660	TUBO ELETRODUTO PVC A 1/2" CZ SOLDA INPOL-.. Trib. aprox. R$ Fed. 9,42 Est. 8,40 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	5,0000	14,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 4,37 Est. 0,27 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	19,0000	1,50000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006276	PARAF PHILIPS CHIP CHATA 4.5 X 45 C/ 300 PECAS Trib. aprox. R$ Fed. 0,05 Est. 0,05 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	2,0000	0,15000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005977	BUCHA CINZA C/ ANEL 6MM C/ 1000 PECAS USAF Trib. aprox. R$ Fed. 0,03 Est. 0,03 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	2,0000	0,10000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 7,89 Est. 1,75 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	21,0000	2,45000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 7,89 Est. 1,75 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	21,0000	2,45000	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001685	CURVA PVC A 1/2" 090. CZ SOLDA INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 1,08 Est. 0,96 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,0000	4,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003055	LUVA CONDULETE ENCAIXE 1/2" CZ INPOL Trib. aprox. R$ Fed. 0,40 Est. 0,36 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,0000	1,50000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001662	ADAPTADOR PVC A 1/2" CZ KOWSKI-.. Trib. aprox. R$ Fed. 1,94 Est. 1,73 Fonte IBPT	39172300	0102	5102	UN	12,0000	1,20000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004378	CONDULETE 5 ENTRADAS 1/2" 3/4" CINZA Trib. aprox. R$ Fed. 5,25 Est. 4,68 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,0000	6,50000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R$ Fed. 11,26 Est. 2,04 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
marcio levou p/ ama / nota aberta REF. DAV-CONDICIONAL: 000051300 MD5: e161f69940190e62058c3910e0bc6d1d Trib. aprox. R$ Fed. 168,35 Est. 89,29 Fonte IBPT	047001

Certifico que o [X] Material / [ ] Serviço descrito neste documento [ ] Recebido / [ ] Prestado foi conferido em 15/9/26
Assinatura:
Nome: Davi Cunha
Matrícula:

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
001146 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS/SC E REGIAO	AMA	Nº: 000.003.562

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	15/09/2026		1.037,28	

SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

RUA ARCHIAS GANZ, 261
CENTRO - CEP: 89520-000,
CURITIBANOS (SC)
FONE: (49) 3241 3062

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.562
SÉRIE: 001
Página: 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42 26.09 26.714 007/0001-69 55 001 000.003.562 167.413.222-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242260436195527 15/09/2026 11:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
258.212.365		26.714.007/0001-69

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
000007	INT. SIMPLES + TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO - Trib. aprox. R$ Fed. 3,57 Est. 0,65 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,0000	19,00000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004760	CONDULETE ABRAC. CZ 1/2" Trib. aprox. R$ Fed. 1,51 Est. 1,34 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	14,0000	0,80000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005977	BUCHA CINZA C/ ANEL 6MM C/ 1000 PECAS USAF Trib. aprox. R$ Fed. 0,46 Est. 0,51 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	30,0000	0,10000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004030	PARAFUSO JFX CH PHS 4,5X30MM BI (ICX) B6/B7/B8 500PCS Trib. aprox. R$ Fed. 0,68 Est. 0,61 Fonte IBPT	94059900	0102	5102	UN	30,0000	0,12000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006458	CAIXA MULTIUSO 160X120X80 CINZA IP68 ROHDINA Trib. aprox. R$ Fed. 4,98 Est. 1,26 Fonte IBPT	85372090	0102	5102	UN	1,0000	37,00000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002752	MINIDISJUNTOR MDW-B20-1 WEG Trib. aprox. R$ Fed. 1,62 Est. 0,32 Fonte IBPT	85362000	0102	5102	UN	1,0000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 5,63 Est. 1,25 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	15,0000	2,45000	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 5,26 Est. 1,17 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,0000	2,45000	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 3,33 Est. 0,74 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	14,5000	1,50000	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - BRANCO Trib. aprox. R$ Fed. 4,14 Est. 0,92 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	18,0000	1,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006501	TERMINAL PRE ISOLADO AZ 2,5MMX8,0MM TUBO (50PCS) MANPLEX Trib. aprox. R$ Fed. 0,15 Est. 0,03 Fonte IBPT	85389090	0102	5102	UN	8,0000	0,10000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005391	LAMP. LED T100 E27 - 40W 3200LM 100-240V 6.500K - (03407016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0 Trib. aprox. R$ Fed. 5,81 Est. 1,16 Fonte IBPT	85395200	0102	5102	UN	2,0000	17,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005927	FITA ISOL 3M IMP 18X20M 10X1 Trib. aprox. R$ Fed. 2,02 Est. 1,62 Fonte IBPT	39191020	0102	5102	UN	1,0000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL Trib. aprox. R$ Fed. 7,32 Est. 1,62 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	19,5000	2,45000	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 7,51 Est. 1,67 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	20,0000	2,45000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	TOM. REDONDA 2P+T 10A 250V~ BRANCO - Trib. aprox. R$ Fed. 3,00 Est. 0,54 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	2,0000	8,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006196	LUMINARIA EMERGENCIA 60 LEDS PP 200MM SOB BIVOLT 4W 6.500K BRANCO - (40060044) - BASE ICMS ST: 0,00 Trib. aprox. R$ Fed. 22,52 Est. 20,40 Fonte IBPT	94051190	0102	5102	UN	3,0000	40,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006569	CANALETA SISTEMA DEXSON 13X07 C/ADES S/DIV BR DXN10031X50 Trib. aprox. R$ Fed. 3,07 Est. 3,40 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	2,0000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004104	PLACA E SUPORTE 4X2-CEGA BRANCO COMPOSE WEG Trib. aprox. R$ Fed. 2,39 Est. 2,65 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	4,0000	3,90000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004932	CX LUZ PLAST GESSO 4X2 DRYWALL 57500/071 TRAMONTINA Trib. aprox. R$ Fed. 1,21 Est. 1,08 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004975	PLACA + SUPORTE 4X2 BRANCO 2 POSICOES COMPOSE 13295537 Trib. aprox. R$ Fed. 0,60 Est. 0,66 Fonte IBPT	39259090	0102	5102	UN	1,0000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004974	MOD. TOMADA 2P+T 10A BRANCO COMPOSE 13203026 Trib. aprox. R$ Fed. 2,21 Est. 0,40 Fonte IBPT	85366910	0102	5102	UN	2,0000	5,90000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004932	CX LUZ PLAST GESSO 4X2 DRYWALL 57500/071 TRAMONTINA Trib. aprox. R$ Fed. 0,61 Est. 0,54 Fonte IBPT	39174090	0102	5102	UN	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005903	REFLETOR TECH PRO LED IP66 ALUM BIVOLT 100W 6.500K - (79100600) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R$ Fed. 20,46 Est. 18,53 Fonte IBPT	94054200	0102	5102	UN	1,0000	109,00000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - PRETO Trib. aprox. R$ Fed. 1,15 Est. 0,26 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	5,0000	1,50000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - VERMELHO Trib. aprox. R$ Fed. 3,45 Est. 0,77 Fonte IBPT	85444900	0102	5102	MT	15,0000	1,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 006972

Emitido em 15/09/2026 as 11:16:29
BALCAO
005001

SOUZA MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 26.714.007/0001-69 - IE: 258.212.365
FONE (FIXO): (49) 3241 3062
CURITIBANOS (SC), 89520-000
RUA ARCHIAS GANZ, 261. BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: 001146 - AMA
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.:

CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO): (49) 3191 0472
TRANSP.:
FRETE: TRANSP. PRÓP. (REMET.)

ABERTURA: 08/09/2026 11:58:15
VALIDADE: 07 DIAS

PRODUTO	NCM	ENTREGA	UN	QTDE	VLR UNIT.	IPI R$	IPI %	ST R$	ST %	ICMS (%)	DESC. R$	DESC. %	VLR TOTAL
002615 - PORTA LAMP. E27 DE PORC. PLAFONIER PLASTICO BRANCO - (01130004) - BASE ICMS ST: 0,00 - VA	85366100		UN	2,000	4,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	9,00
001735 - PL PVC CZ TOM HORIZONTAL P/01 KOWSKI	39172300		UN	5,000	3,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	15,00
001738 - PL PVC CZ CONJ 1T+TOM KOWSKI	39172300		UN	1,000	3,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	3,00
001660 - TUBO ELETRODUTO PVC A 1/2" CZ SOLDA INPOL-..	39172300		UN	5,000	14,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	70,00
001685 - CURVA PVC A 1/2" 090. CZ SOLDA INPOL	39174090		UN	2,000	4,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	8,00
003055 - LUVA CONDULETE ENCAIXE 1/2" CZ INPOL	39174090		UN	2,000	1,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	3,00
001662 - ADAPTADOR PVC A 1/2" CZ KOWSKI-..	39172300		UN	12,000	1,2000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	14,40
001661 - CX PVC PASSAGEM ELETROD. 4X2 CZ KOWSKI-..	39172300		UN	6,000	6,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	39,00
000013 - TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO -	85366990		UN	5,000	12,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	60,00
000007 - INT. SIMPLES -- TOM. 2P+T 10A 250V~ C/PLACA BRANCO -	85366990		UN	1,000	19,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	19,00
001658 - FIXA TUBO PVC A 1/2" CZ KOWSKI-..	39174090		UN	14,000	0,8000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	11,20
005799 - PARAFUSO Z. MADEIRA CHIP 6,0X100 PHILIPS	73181200		UN	30,000	0,1000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	3,00
004040 - PARAFUSO JFX CH PHS 4,5X30MM BI (ICX) B6/B7/B8 500PCS	94059900		UN	30,000	0,1200	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	3,60
006458 - CAIXA MULTIUSO 160X120X80 CINZA IP68 ROHDINA	85372090		UN	1,000	37,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	37,00
002752 - MINIDISJUNTOR MDW-B20-1 WEG	85362000		UN	1,000	9,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	9,50
000031 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO	85444900		MT	15,000	2,4500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	36,75
000029 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL	85444900		MT	14,000	2,4500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	34,30
000023 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL	85444900		MT	14,500	1,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	21,75
000024 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - BRANCO	85444900		MT	18,000	1,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	27,00
006501 - TERMINAL PRE ISOLADO AZ 2,5MMX8,0MM TUBO (50PCS) MANIPLEX	85389090		UN	8,000	0,1000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,80
005391 - LAMP. LED T100 E27 - 40W 3200LM 100-240V 6.500K - (03407016) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST: 0	85395200		UN	2,000	17,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	34,00
005927 - FITA ISOL.3M IMP.18X20M 10X1	39191020		UN	1,000	9,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	9,50
000029 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL	85444900		MT	19,500	2,4500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	47,78
000031 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO	85444900		MT	20,000	2,4500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	49,00
000086 - TOM. REDONDA 2P+T 10A 250V~ BRANCO -	85366990		UN	2,000	8,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	16,00

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 006972

Emitido em 15/09/2026 as 11:16:29
BALCAO
005001

SOUZA MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 26.714.007/0001-69 - IE: 258.212.365
FONE (FIXO): (49) 3241 3062

CURITIBANOS (SC), 89520-000
RUA ARCHIAS GANZ, 261. BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: 001146 - AMA
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.:

CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO): (49) 3191 0472
TRANSP.:
FRETE: TRANSP. PRÓP. (REMET.)

ABERTURA: 08/09/2026 11:58:15
VALIDADE: 07 DIAS

006196 - LUMINARIA EMERGENCIA 60 LEDS PP 200MM SOB BIVOLT 4W 6.500K BRANCO - (40060044) - BASE ICMS ST: 0,00	94051190	UN	3,000	40,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	120,00
006569 - CANALETA SISTEMA DEXSON 13X07 C/ADES S/DIV BR DXN10031X50	39162000	UN	2,000	10,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	20,00
004104 - PLACA E SUPORTE 4X2-CEGA BRANCO COMPOSE WEG	39259090	UN	4,000	3,9000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	15,60
004932 - CX LUZ PLAST GESSO 4X2 DRYWALL 57500/071 TRAMONTINA	39174090	UN	2,000	4,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	9,00
004975 - PLACA + SUPORTE 4X2 BRANCO 2 POSICOES COMPOSE 13295537	39259090	UN	1,000	3,9000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	3,90
004974 - MOD. TOMADA 2P+T 10A BRANCO COMPOSE 13203026	85366910	UN	2,000	5,9000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	11,80
004932 - CX LUZ PLAST GESSO 4X2 DRYWALL 57500/071 TRAMONTINA	39174090	UN	1,000	4,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	4,50
005903 - REFLETOR TECH PRO LED IP66 ALUM BIVOLT 100W 6.500K - (79100600) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST	94054200	UN	1,000	109,0000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	109,00
000025 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - PRETO	85444900	MT	5,000	1,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	7,50
000027 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - VERMELHO	85444900	MT	15,000	1,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	22,50
000023 - CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM2 - AZUL	85444900	MT	19,000	1,5000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	28,50
006276 - PARAF PHILIPS CHIP CHATA 4.5 X 45 C/ 300 PECAS	73181200	UN	2,000	0,1500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,30
005977 - BUCHA CINZA C/ ANEL 6MM C/ 1000 PECAS USAF	39259090	UN	2,000	0,1000	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,20
000029 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - AZUL	85444900	MT	21,000	2,4500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	51,45
000031 - CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM2 - PRETO	85444900	MT	21,000	2,4500	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	51,45

TOT. PROD.: 1.037,28

ORÇAMENTO (DAV)

(NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO COMPROVA PAGAMENTO)

Nº: 006972

Emitido em 15/09/2026 as 11:16:29

BALCAO

005001

SOUZA MATERIAIS ELETRICOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 26.714.007/0001-69 - IE: 258.212.365
FONE (FIXO): (49) 3241 3062

CURITIBANOS (SC), 89520-000
RUA ARCHIAS GANZ, 261. BAIRRO: CENTRO

CLIENTE: 001146 - AMA
CNPJ/CPF: 35.589.038/0001-26 - IE/RG: ISENTO
R PEDRO DAVI FERNANDES SOU, 1044 - SAO JOSE
CURITIBANOS (SC), 89520-000
REPR.:

CELULAR: (49) 99889 8849
FONE (FIXO): (49) 3191 0472
TRANSP.:
FRETE: TRANSP. PRÓP. (REMET.)

ABERTURA: 08/09/2026 11:58:15
VALIDADE: 07 DIAS

OBSERVAÇÃO:
QTDE: 332 marcio / ama / orçamento /

DINHEIRO: .

Doc.	Parc	Vencimento	Valor

PRODUTOS :	1.037,28
SERVIÇOS :	0,00
IPI :	0,00
ST :	0,00
FRETE :	0,00
TOTAL :	1.037,28

CH Sistemas

Fidinei Patricia de Souza

26.714.007/0001-69
SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
Rua Archias Ganz, 261 - Sala 01 - Centro
89520-000 - Curitibanos - Santa Catarina

SICOOB

Comprovante de envio
Pix

R$ 1.037,28

Transferido em 15/09/2026 às 11:20:28

Comprovante para simples conferência gerado em 17/09/2026 às 08:06:30

Recebedor

Nome
SOUZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTACOES

CPF/CNPJ
.4.007/0001-**

Instituição
CCLA SICOOB CREDICARU SC/RS

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

Detalhes do pagamento

Identificador
OQEKXPQG0NBRT50069438917894820049 28

ID da Transação:
E[illegible]

RECEBEMOS DE CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.257.440 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES

RUA PIRAJU, 21 - LOTE 21B SALA 01
JACUHY - SERRA/ES
CEP 29161-242

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.257.440
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3226 0903 7697 5300 0316 5500 1000 2574 4019 5945 1349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	232260150569976 17/09/2026 12:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
083641998		03.769.753/0003-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Assoc de Pais e Amigos do Autista de CuritibanosSC AMA Curit			35.589.038/0001-26		17/09/2026 12:58
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044		Sao Jose		89520-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
CURITIBANOS	(49) 99163-4840	SC			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
612,94	73,56	0,00	0,00	632,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
25,18	0,00	44,24	0,00	0,00	612,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ES	0 - Emitente				09.296.295/0011-31
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVE FERNANDO FERRARI, S/N AEROPORTO DE VITORI	VITORIA			ES	82593132

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,880	0,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4437	Tinta Canon GI-190C Ciano 0668C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 70ml GTIN: 4549292041828	32151900	000	6108	UN	2,0000	79,00	11,06	158,00	153,22	18,39		12,00	
4438	Tinta Canon GI-190M Magenta 0669C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 70ml GTIN: 4549292041842	32151900	000	6108	UN	2,0000	79,00	11,06	158,00	153,24	18,39		12,00	
4439	Tinta Canon GI-190Y Amarelo 0670C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 70ml GTIN: 4549292041866	32151900	000	6108	UN	2,0000	79,00	11,06	158,00	153,24	18,39		12,00	
4433	Tinta Canon GI-190BK Preto 0667C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 135ml GTIN: 4549292054729	32151900	000	6108	UN	2,0000	79,00	11,06	158,00	153,24	18,39		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO PEDIDO: 1200431445; DESTINATARIO: Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044 - Sao Jose - CURITIBANOS - SC - CEP: 89520000 - BR (Residencial)	

Certifico que o ☒ Material ☐ Serviço foi ☒ Recebido ☐ Prestado
Citanos em 17/03/26
Assinatura
Nome.
Matricula

Data e hora da impressão: 17/09/2026 12:58:33

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 612,94

Transferido em 16/09/2026 às 08:17:44

Comprovante para simples conferência gerado em 17/09/2026 às 08:06:45

Recebedor

Nome
CREATIVE COPIAS LTDA

CPF/CNPJ
.9.753/0001-**

Instituição
BELLUNO IP LTDA.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E7988208320260916111
7ZIKRTEZaEZ

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Curitibanos - (49) 3241-1477

NOME: AMA CURITIBANOS

CPF/CNPJ: 35.589.038/0001-26
ENDERECO: IRMA MARIA ZUNCHI CENTENARO 41 - CENTRO-CUR
CEP: 89520-000 **CIDADE:** CURITIBANOS SC

UNIDADE CONSUMIDORA
1.401.103.011-89

Cliente: 70028059
Etapa: 04
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 106719445 SERIE:001 DATA EMISSAO: 17/09/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4226.0908.3367.8300.0190.6600.1106.7194.4510.4239.2436
Protocolo de Autorização: 3.422.600.035.105.253 - 17/09/2026 às 10:27

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2026	15/10/2026	R$ 98,26

Comunicado importante

Conforme a REH nº 3.602/2026 da ANEEL, as tarifas de energia da Celesc Distribuição foram reajustadas, em média, em 10,82%, com vigência de 22/08/2026 a 21/08/2027.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12/08/2026	04/09/2026	24	Lida	06/10/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R$ 0,01885	24

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5385162	Energia	Único	29	106	1,00000	0,00	77

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	60,96	0,89	0,54
COFINS	60,96	4,12	2,51
ICMS	69,27	12,00	8,31

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0P) Consumo TE	KWH	77,000	0,401818	30,94	1,36	30,94	12,00	3,71	0,335802
(0S) Consumo TUSD	KWH	77,000	0,475325	36,60	1,62	36,60	12,00	4,39	0,397253
(75) Band Amarela	KWH	77,000	0,022468	1,73	0,07	1,73	12,00	0,21	0,018850
SUBTOTAL				**69,27**					
(GY) COSIP Municipal		0,000	0,000000	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**28,99**					
TOTAL				**98,26**					

LEGENDA: (0P) Consumo TE | (0S) Consumo TUSD | (75) Bandeira Amarela | (GY) COSIP Municipal Curitibanos

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
SET/25	77	24

Certifico que o ☐ Material ☑ Serviço foi ☐ Recebido ☑ Prestado
Ctbanos em 03/26
Assinatura
Nome. Daiane
Matrícula.

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens

Celesc Distribuição S.A.
Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901000.09999443013.61360991600000009826

Pagador: AMA CURITIBANOS
CPF/CNPJ:
Endereço: IRMA MARIA ZUNCHI CENTENARO 41 - CENTRO-CUR
CEP: 89520-000 Cidade: CURITIBANOS SC

Código para Cadastro em Débito Automático: 6001298522

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R$)
17/09/2026	202609-106719445	1.401.103.011-89	10009999432	09/2026	15/10/2026	98,26

PAGUE COM PIX

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 98,26

Transferido em 17/09/2026 às 11:42:42

Comprovante para simples conferência gerado em 18/09/2026 às 09:28:19

Recebedor

Nome
CELESC DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ
.6.783/0001-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBA

CPF/CNPJ
.9.038/0001-**

Instituição
COOP NOVOS CAMPOS

ID da Transação:
E78862083202609171144
2KmMX44Zrc8

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CURITIBANOS E REGIÃO/SC - AMA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL: Executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com transtornos do espectro autista, para crianças e adolescentes em Curitibanos.

PRESIDENTE: DAYANA CAROLINA CUNHA

ANO BASE: 2026

Dayana Carolina Cunha
CPF 040.755.509-90
Presidente – AMA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

AMA	Saldo Total	Descontos						Saldo Parcial
1- INTERNET	439,60							-439,60
2-CELESC	4.000,00	98,26						-3.901,74
3- ALIMENTAÇÃO	11.088,70	129,80	695,75					-10.263,15
4- LIMPEZA	16.800,00	4.200,00						-12.600,00
5-MATERIAL EXPEDIENTE	4.000,00	1.120,00	612,94					-2.267,06
6- MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	4.000,00							-4.000,00
7- MATERIAL LIMPEZA	6.000,00	173,25	237,70	117,00	37,82	873,69		-4.560,54
8- MATERIAL CONSUMO	5.000,00	1.475,50	1.037,28					-2.487,22
9- TESTE SRS-2	802,00	801,36						-0,64
10- TESTE VINELAND 3	470,00	465,76						-4,24
11- TESTE PERFIL SENSORIAL 2	1.400,00	1.360,55						-39,45

Dayane Carolina Cunha

Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2026

3

Assunto: **Prestação parcial (1ª parcela)** de Contas referente à execução do **Termo de Colaboração 13/2026,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA.
Repasse da primeira parcela financeira no valor de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais) em 27 de agosto de 2026.

1. **NOME DA INSTITUIÇÃO/RAZÃO SOCIAL:** Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos/SC e Região – **AMA**
2. **CNPJ:** 35.589.038/0001-26
3. **ENDEREÇO:** Pedro Davi Fernandes de Souza, 1044, São José, Curitibanos, Santa Catarina, CEP: 89.520-000
4. **TELEFONE:** (49) 9 99934-1656 (Diretora- Gisele Stümer de Ramos Vanelli)
5. **TELEFONE COMERCIAL E WHATSAPP:** (49) 3191-0472
6. **E-MAIL**: diretoria.ama.curitibanos@gmail.com ou amadecuritibanos@gmail.com
7. **UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL:** 0022/2020 - 07/08/2020
8. **UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL:** nº 18.519, de 29 de setembro de 2022.
9. **CREDENCIADA E AUTORIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO:** CEE/SC N 392/ 05-12-2022
10. **REGISTRADA A FEAMAS EM SANTA CATARINA / FEDERAÇÃO DAS AMAS DE SANTA CATARINA.**
11. **INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA:** 2021/2026
12. **INSCRITA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS:** 09/04/2023, conforme resolução 109/CMAS/2009
13. **CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSITENCIA SOCIAL(CEBAS)** Portaria 34/2025-235874.0630066/2023
14. **NOME DO RESPONSÁVEL:** DAYANA CAROLINA CUNHA
    CPF: 040.755.509-90 **RG:** 3.796.028 (SSP/SC)
    Data de nascimento: 08/08/1985 **Profissão:** Jornalista e Empresária Autônoma
    E-mail: dayanacarilinacunha@hotmail.com
    Endereço: Coronel Ferreira de Souza,33- Centro

2.0. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Manutenção das ações desenvolvidas para promoção e defesa da criança e do adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizadas pela AMA Curitibanos/SC.

3.0. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O recurso recebido no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme especificado no relatório quantitativo a seguir, foi efetivamente aplicado para a execução dos serviços para aquisição de materiais de expediente, alimentação, material de limpeza, materiais elétricos e materiais técnicos, e serviços de limpeza, fundamentais para os programas da AMA voltados aos atendimentos dos usuários, pacientes e educandos matriculados e que frequentam regularmente os atendimentos.

Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO
NF 4969	Mallu Quitanda Supermercado Ltda	Alimentação
NF 905	JN Embalagens Ltda	Material de limpeza
NF 23896	Casa Fagundes Com. Var. Ltda	Material de limpeza
NF 1030	SC Cópias Ltda Me	Material de expediente
NF 909	JN Embalagens Ltda	Material de limpeza
NF 49613	Hogrefe CETEPP	Material técnico
NF 51567	Passarela Center Ltda	Material de limpeza
NF 51566	Passarela Center Ltda	Material de limpeza
NF 362695	Livraria do Psicólogo e Educador Ltda	Material técnico
NF 206664	Valor do Conhecimento Com. de Livros Ltda	Material técnico
NF 133	Lucas Ribeiro da Silva	Serviços de limpeza
NF 51510	Passarela Center Ltda	Alimentação
NF 24853	Sandri Com. Materiais Elétricos Ltda	Materiais elétricos

NF 3562	Souza Mat. Inst. Elétricas Ltda Me	Materiais Elétricos
NF 257440	Creative Cópias Ltda	Materiais de Expediente
NF 106719445	Celesc Distribuição S.A.	Despesa - consumo energia elétrica

5

3.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS:

1. Atendimento institucional: A entidade conta atualmente com 100 educandos e aprendizes matriculados, que participam dos atendimentos especializados oferecidos pela equipe técnica da instituição, conforme a organização dos programas e serviços.
2. Acesso à saúde especializada: Foram disponibilizadas 03 autorizações para desconto em consultas com neurologista e neuropediatra e 06 autorizações para consultas gratuitas com neurologista, de janeiro até a presente data, contribuindo para a ampliação do acesso à saúde especializada.
3. Avaliações especializadas: Foram realizados 35 testes da escala SRS-2 (Escala de Responsividade Social – 2ª edição) e 63 avaliações, contemplando avaliações psicomotoras, para suspeita de TEA e análise de matrícula na instituição.
4. Acolhimentos pelo Serviço Social: Foram realizados 71 acolhimentos pelo Serviço Social, envolvendo escuta qualificada, orientações, encaminhamentos e suporte às famílias e aos usuários atendidos.
5. Assessoria técnica às escolas: A equipe técnica da AMA realiza assessorias especializadas nas instituições de ensino, orientando gestores, coordenadores e professores sobre estratégias de inclusão, adaptações e atendimento aos educandos com TEA, fortalecendo a parceria entre a AMA, as famílias e a rede de ensino.
6. Ações de conscientização e apresentações: Foram realizadas ações de conscientização sobre o autismo em escolas, empresas e estabelecimentos comerciais, por meio de apresentações e orientações sobre inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com TEA.
7. Ações do Abril Azul: Foram realizadas a 6ª Caminhada de Conscientização do Autismo, em 25 de abril de 2026; a Mostra Abril Azul, nos dias 01 e 15 de abril de 2026; e a Sessão Abril Azul Inclusiva, em 12 de abril de 2026, promovendo a conscientização e a inclusão social.
8. Programa de Educação Profissional (PROEP): A AMA desenvolve o Programa de Educação Profissional, destinado à preparação de jovens e adultos com TEA para o mundo do trabalho, promovendo autonomia, socialização, desenvolvimento de habilidades profissionais e encaminhamento ao mercado de trabalho.
9. Inclusão profissional: No ano de 2026, foi inserido no mercado de trabalho um aprendiz que frequentou a instituição durante dois anos, representando um resultado do trabalho de preparação profissional e inclusão desenvolvido pela AMA.

4.0. SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: A AMA desenvolve ações socioassistenciais destinadas ao acolhimento, à orientação e ao acompanhamento dos educandos, aprendizes e seus familiares, promovendo o acesso aos direitos sociais, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o suporte necessário às demandas apresentadas pelas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
O serviço busca assegurar um atendimento humanizado, qualificado e articulado com a rede de proteção social e demais políticas públicas, contribuindo para a inclusão social, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

5.0.PÚBLICO ATENDIDO: Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo crianças, adolescentes e adultos, bem como seus pais, responsáveis legais, tutores e familiares, conforme os serviços e programas disponibilizados pela instituição.

6.0. OBJETIVO: Promover o desenvolvimento integral, a autonomia e a inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da oferta de atendimentos especializados, acompanhamento multiprofissional, suporte socioassistencial, assessoria técnica às instituições de ensino e ações de conscientização junto à comunidade.
A AMA busca fortalecer as potencialidades individuais, ampliar o acesso aos direitos sociais, apoiar as famílias e promover oportunidades de inclusão escolar, social e profissional, incluindo a preparação e o encaminhamento de jovens e adultos ao mercado de trabalho por meio do Programa de Educação Profissional (PROEP).

7.0. RESULTADOS ESPERADOS:
Oferecer escuta qualificada, acolhimento e acompanhamento aos educandos, aprendizes e seus familiares.
Ampliar o acesso das pessoas com TEA aos direitos sociais e às políticas públicas de saúde, educação e assistência social.
Orientar familiares e profissionais da educação, incluindo diretores, coordenadores e professores, sobre os direitos e as necessidades das pessoas com TEA.
Fortalecer a inclusão social e educacional, promovendo o respeito à diversidade e à participação comunitária.
Contribuir para a melhoria do desenvolvimento global e da qualidade de vida das pessoas atendidas.
Favorecer a qualificação dos processos terapêuticos e educacionais, com utilização de Práticas Baseadas em Evidências (PBE), conforme as necessidades individuais.
Priorizar o acolhimento e os encaminhamentos de crianças com suspeita de TEA, contribuindo para o acesso oportuno aos processos de avaliação e diagnóstico.
Oferecer suporte especializado às famílias no período de investigação diagnóstica e após a confirmação do diagnóstico.

Fortalecer a rede de apoio por meio da troca de experiências e do compartilhamento de informações entre as famílias.
Promover o conhecimento sobre o TEA, os direitos das pessoas autistas e os serviços disponíveis na rede de atendimento.
Desenvolver ações de conscientização sobre o autismo, incentivando a participação social e a redução de barreiras à inclusão.
Facilitar o acesso a atendimentos prioritários e a benefícios e serviços previstos na legislação vigente, conforme os critérios aplicáveis.
Orientar as famílias sobre os procedimentos de acesso ao transporte intermunicipal gratuito e demais direitos pertinentes, observados os requisitos legais.
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, interação social e autonomia.
Apoiar a redução de barreiras comportamentais e a ampliação de estratégias de autorregulação, respeitando as particularidades de cada educando.
Favorecer o desenvolvimento de habilidades que contribuam para a participação no ambiente escolar e social.
Contribuir para a prevenção e a minimização de possíveis prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor, mediante acompanhamento e intervenções adequadas às necessidades individuais.

8.0. AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:

Para a execução do Plano de Trabalho previsto no Termo de Colaboração nº 13/2026, a AMA aplicou os recursos financeiros recebidos do Município na aquisição de materiais e na contratação de serviços essenciais à manutenção e ao funcionamento das atividades institucionais.
Os recursos foram destinados à aquisição de:

- Materiais de expediente;
- Materiais didáticos e pedagógicos;
- Gêneros alimentícios;
- Materiais de limpeza;
- Materiais elétricos;
- Materiais técnicos;
- Serviços de limpeza.

A aplicação dos recursos possibilitou o suporte às atividades desenvolvidas pela instituição, contribuindo para a continuidade dos atendimentos especializados e para a manutenção de um ambiente adequado às necessidades dos educandos, aprendizes e demais usuários.

Os documentos comprobatórios das aquisições e dos serviços realizados, bem como os registros fotográficos pertinentes, encontram-se anexados à prestação de contas, conforme a documentação exigida no instrumento de parceria.

9.0. CONCLUSÃO PARCIAL

A Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Curitibanos/SC e Região – AMA vem executando as ações previstas no Plano de Trabalho, utilizando os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, por meio do Termo de Colaboração nº 13/2026, no valor de **R$ 13.436,66 (treze mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)**.

Os recursos recebidos foram integralmente aplicados nas despesas previstas no plano de trabalho, destinadas à manutenção e ao desenvolvimento das atividades institucionais, conforme a finalidade estabelecida no instrumento de parceria.

As ações realizadas demonstram a continuidade dos serviços ofertados pela instituição, abrangendo atendimento especializado, avaliações, acolhimentos socioassistenciais, orientações às famílias e ações de conscientização e inclusão da pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Dessa forma, a AMA apresenta a presente conclusão parcial, acompanhada da documentação comprobatória pertinente, para fins de prestação de contas e acompanhamento da execução do objeto pactuado, em conformidade com as disposições estabelecidas no Termo de Colaboração nº 13/2026.

Curitibanos, 18 de setembro de 2026.

Dayana Carolina Cunha
CPF 040.755.509-90
Presidente – AMA

9

ANEXOS:

MATERIAL DE LIMPEZA













10

ALIMENTAÇÃO



MATERIAL DE EXPEDIENTE







Tinta Canon GI-190Y Amarelo 0670C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 70ml



Tinta Canon GI-190BK Preto 0667C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 135ml



Tinta Canon GI-190C Ciano 0668C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 70ml



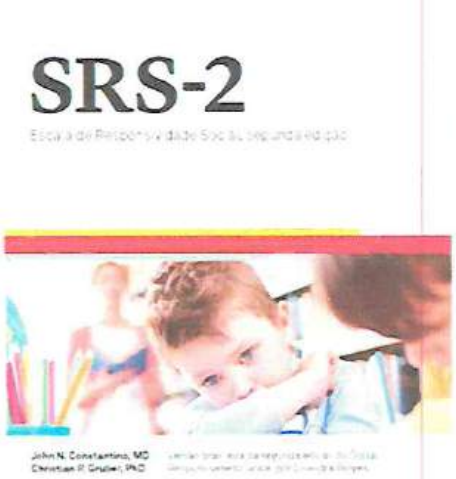
Tinta Canon GI-190M Magenta 0669C001AC | Tanque de Tinta Pixma Maxx G1100 G2100 | Original 70ml

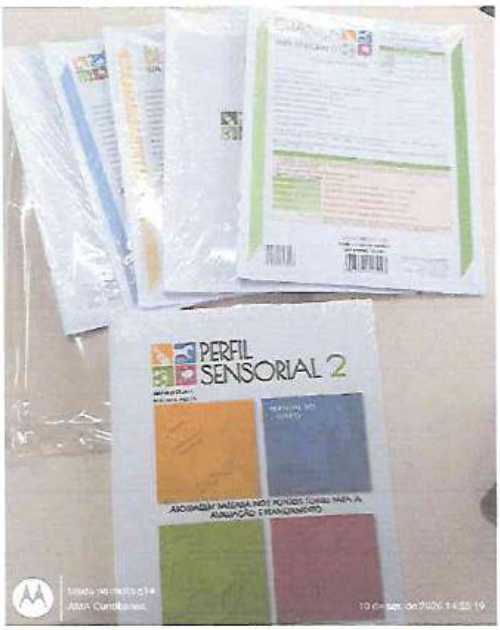
11

CIPTEA- CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA

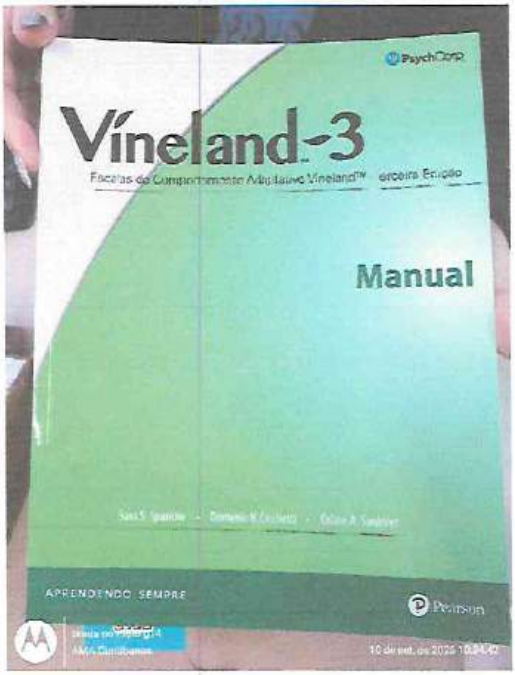


MATERIAL TÉCNICO





12



ATENDIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DOS EDUCANDOS











6ª CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO




14


BIG LOJA


6ª Caminhada
DE CONSCIENTIZAÇÃO DO
AUTISMO
25/04/2026
10:00
AUTONOMIA SE CONSTRÓI COM APOIO E RESPEITO.
#respectro
AMA

15



ABERTURA OFICIAL DO MÊS ABRIL AZUL E MOSTRA ABRIL AZUL

"CONHECER PARA INCLUIR"






MOSTRA ABRIL AZUL
"Conhecer para Incluir"
15.04.2026 - Turno Vespertino
13:30 - Apresentação do Coral da AMA
Atividade com o Professor Jorge Silvan
• Professor de Psicomotricidade
14:00 - Palestra com Fissiane da Silva Vaz Santos
• Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional;
Especialista em Análise do Comportamento Aplicada
Tema: "A Ordem é o cão pede o Cenário Autista consegue caminhar com Segurança e a Rotina como uma Aliança no Autismo"
15:30 - Roda de conversa de empatia com a participação dos Aprendizes do Programa de Educação Profissional da AMA e Mães Atípicas como Mediador Fávero de Ramos
16:00 - Palestra com Luana Dutra Longhi
• Pedagoga
• Analista do Comportamento Aplicado
Tema: "Inclusão escolar:
quando a escola muda, tudo muda"
Local: Mercado Público Avenida Vidal
Ramos, Centro, Curitibanos/SC
Contato: (49) 3191-0472


MOSTRA ABRIL AZUL
"Conhecer para Incluir"
Horário: 08h30 às 17h15
Durante todo o evento, haverá:
• Exposição de trabalhos dos educandos e aprendizes;
• Feirinha com venda de chaveiros, artesanatos e alimentos;
• Exposição com diversos materiais e recursos de apoio;
• Sugestões de livros para leitura;
• Distribuição de adesivos "Pessoa com Autismo a Bordo" Lei 19.035/2024 (mediante CIPTEA);
• Entrega de abafadores de ruído para pessoas com diagnóstico de autismo (mediante CIPTEA);
• Oficina interativa de sensibilização sobre inclusão e neurodiversidade;
• Espaço sensorial para experimentação (com estímulos visuais, táteis e auditivos controlados);
• Roda de conversa com famílias e pessoas com TEA;
• Apresentações culturais dos educandos e aprendizes de música;
• Demonstração de tecnologias assistivas utilizadas no processo educativo;
• Espaço de orientação com profissionais (psicólogo, pedagogos, assistente social);
• Mural interativo para mensagens sobre inclusão e respeito às diferenças.
CIPTEA: CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Local: Mercado Público Avenida Vidal
Ramos, Centro, Curitibanos/SC
Contato: (49) 3191-0472









SESSÃO DE CINEMA





18

APRENDIZES DO PROEP



19

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



Dayana Carolina Cunha

Presidente

ATA 21/2026

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeada pelas Portarias 481/2024, 1.006/2024 639/2025, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017. Na pauta, constava a análise da prestação de contas referente à **primeira parcela do Termo de Colaboração nº 13/2026,** apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Curitibanos -AMA, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco com recursos provenientes do Fundo Municipal de A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela AMA de Curitibanos, sem ressalvas, e relatório emitido pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a **1ª parcela**, observando 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

Maryhellen Andrade Lima

TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2026 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª PARCELA

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Curitibanos e Região - AMA, parceira do Município através do **Termo de Colaboração 13/2026**, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à **primeira parcela**, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a AMA descreve como objeto:

Executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com transtorno de espectro autista que residem em Curitibanos.

Manutenção das ações desenvolvidas para promoção e defesa da criança e do adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizadas pela AMA Curitibanos/SC.

Atualmente a entidade está com 100 educandos/aprendizes matriculados e frequentando regularmente os atendimentos.

Na prestação de contas relata que realizou: **Atendimento institucional:** A entidade conta atualmente com 100 educandos e aprendizes matriculados, que participam dos atendimentos especializados oferecidos pela equipe técnica da instituição, conforme a organização dos programas e serviços.

Acesso à saúde especializada: Foram disponibilizadas 03 autorizações para desconto em consultas com neurologista e neuropediatra e 06 autorizações para consultas gratuitas com neurologista, de janeiro até a presente data, contribuindo para a ampliação do acesso à saúde especializada.

Avaliações especializadas: Foram realizados 35 testes da escala SRS-2 (Escala de Responsividade Social – 2ª edição) e 63 avaliações, contemplando avaliações psicomotoras, para suspeita de TEA e análise de matrícula na instituição.

Acolhimentos pelo Serviço Social: Foram realizados 71 acolhimentos pelo Serviço Social, envolvendo escuta qualificada, orientações, encaminhamentos e suporte às famílias e aos usuários atendidos.

Assessoria técnica às escolas: A equipe técnica da AMA realiza assessorias especializadas nas instituições de ensino, orientando gestores, coordenadores e professores sobre estratégias de inclusão, adaptações e atendimento aos educandos com TEA, fortalecendo a parceria entre a AMA, as famílias e a rede de ensino.

Ações de conscientização e apresentações: Foram realizadas ações de conscientização sobre o autismo em escolas, empresas e estabelecimentos comerciais, por meio de apresentações e orientações sobre inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com TEA.

Ações do abril Azul: Foram realizadas a 6ª Caminhada de Conscientização do Autismo, em 25 de abril de 2026; a Mostra Abril Azul, nos dias 01 e 15 de abril de 2026; e a Sessão Abril Azul Inclusiva, em 12 de abril de 2026, promovendo a conscientização e a inclusão social.

Programa de Educação Profissional (PROEP): A AMA desenvolve o Programa de Educação Profissional, destinado à preparação de jovens e adultos com TEA para o mundo do trabalho, promovendo autonomia, socialização, desenvolvimento de habilidades profissionais e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Inclusão profissional: No ano de 2026, foi inserido no mercado de trabalho um aprendiz que frequentou a instituição durante dois anos, representando um resultado do trabalho de preparação profissional e inclusão desenvolvido pela AMA.

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: A AMA desenvolve ações socioassistenciais destinadas ao acolhimento, à orientação e

ao acompanhamento dos educandos, aprendizes e seus familiares, promovendo o acesso aos direitos sociais, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o suporte necessário às demandas apresentadas pelas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O serviço busca assegurar um atendimento humanizado, qualificado e articulado com a rede de proteção social e demais políticas públicas, contribuindo para a inclusão social, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

PÚBLICO ATENDIDO: Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo crianças, adolescentes e adultos, bem como seus pais, responsáveis legais, tutores e familiares, conforme os serviços e programas disponibilizados pela instituição.

Tem com OBJETIVO: Promover o desenvolvimento integral, a autonomia e a inclusão social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da oferta de atendimentos especializados, acompanhamento multiprofissional, suporte socioassistencial, assessoria técnica às instituições de ensino e ações de conscientização junto à comunidade.

A AMA busca fortalecer as potencialidades individuais, ampliar o acesso aos direitos sociais, apoiar as famílias e promover oportunidades de inclusão escolar, social e profissional, incluindo a preparação e o encaminhamento de jovens e adultos ao mercado de trabalho por meio do Programa de Educação Profissional (PROEP).

Na qual os RESULTADOS ESPERADOS são: Oferecer escuta qualificada, acolhimento e acompanhamento aos educandos, aprendizes e seus familiares. Ampliar o acesso das pessoas com TEA aos direitos sociais e às políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Orientar familiares e profissionais da educação, incluindo diretores, coordenadores e professores, sobre os direitos e as necessidades das pessoas com TEA. Fortalecer a inclusão social e educacional, promovendo o respeito à diversidade e à participação comunitária. Contribuir para a melhoria do desenvolvimento global e da qualidade de vida das pessoas atendidas. Favorecer a qualificação dos processos

terapêuticos e educacionais, com utilização de Práticas Baseadas em Evidências (PBE), conforme as necessidades individuais. Priorizar o acolhimento e os encaminhamentos de crianças com suspeita de TEA, contribuindo para o acesso oportuno aos processos de avaliação e diagnóstico. Oferecer suporte especializado às famílias no período de investigação diagnóstica e após a confirmação do diagnóstico. Fortalecer a rede de apoio por meio da troca de experiências e do compartilhamento de informações entre as famílias. Promover o conhecimento sobre o TEA, os direitos das pessoas autistas e os serviços disponíveis na rede de atendimento. Desenvolver ações de conscientização sobre o autismo, incentivando a participação social e a redução de barreiras à inclusão. Facilitar o acesso a atendimentos prioritários e a benefícios e serviços previstos na legislação vigente, conforme os critérios aplicáveis. Orientar as famílias sobre os procedimentos de acesso ao transporte intermunicipal gratuito e demais direitos pertinentes, observados os requisitos legais.

Contribuir para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, interação social e autonomia. Apoiar a redução de barreiras comportamentais e a ampliação de estratégias de autorregulação, respeitando as particularidades de cada educando. Favorecer o desenvolvimento de habilidades que contribuam para a participação no ambiente escolar e social e ainda contribuir para a prevenção e a minimização de possíveis prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor, mediante acompanhamento e intervenções adequadas às necessidades individuais.

Juntaram fotos para comprovação.

Nesse ínterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela AMA, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da primeira parcela, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

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

Curitibanos (SC), 22 de setembro de 2026.

Luiz Adolfo Tadeu Ceolla

Evandro Padilha

Maryheilen Andrade Lima

PARECER GESTOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13/2026

Diante do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, reputo aprovadas as contas, referente a execução do plano de trabalho do **Termo de Colaboração n.º 13/2026, com recursos oriundos do repasse da 1ª parcela.**

Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social

Gestor do Fundo de Infância e Juventude

PARECER DO CONTROLE INTERNO
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA – AMA – CNPJ 35.589.038/0001-26

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas referente ao **Termo de Colaboração 13/2026,** celebrado entre o Município de Curitibanos e a **Associação de Pais e Amigos do Autista - AMA,** conforme **Lei Municipal nº 7.430/2026** parceria realizada com amparo na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.871/2017.

2. A documentação apresentada refere-se à **1ª PARCELA** dos repasses destinados a executar ações de promoção e defesa da criança e do adolescente com transtorno do espectro autista, para Crianças e Adolescentes que residem em Curitibanos, conforme documentos e valores demonstrados:

Nota de Empenho Global	Ordem para pagamento/liquidação	Vencimento	Valor
25/2026	**49/2026**	**27/08/2026**	**R$ 13.500,00**

3. Após o exame da prestação de contas e com base na Instrução Normativa nº 33/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conclui-se que os recursos públicos repassados foram aplicados de forma **REGULAR.**

4. Verifica-se, ainda, que a documentação apresentada encontra-se completa, consistente e adequada sob os aspectos legais, atendendo às exigências normativas vigentes.

5. Diante do exposto, este órgão de Controle Interno manifesta-se **favoravelmente** à aprovação da Prestação de Contas em questão, recomendando-se, após a devida baixa no sistema, o arquivamento do processo.

Curitibanos/SC, 22 de setembro de 2026.

Gabriela Dominski Penteado
Controle Interno

Cristiano França Pereira
Gestor