



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (49) 3566-0742 – VIDEIRA -SC

e-mail: apaevideira@formatto.com.br

Videira, 26 de novembro de 2024.

Ofício nº. 106/2024

Excelentíssima Senhora

Luci Peretti

DD. Prefeita Municipal de Iomerê

Certificado Fins
Filantrópicos N.º.
235874.0087937/2021
de 12/05/2022 a
11/05/2025 Registro no
Conselho Nacional de
Serviço Social do MEC
N.º. 200735/74 Declarada
de Utilidade Pública
Municipal Lei 27/73 de
01-08-73 – Estadual Lei
N.º. 4.954 de 13-11-73
Federal Decreto N.º.
91.108 de 12-03-85 –
Registro no Cartório de
Títulos e Documentos
N.º74/80 Filiada à
Federação Nacional das
APAES sob N.º. 219/75.

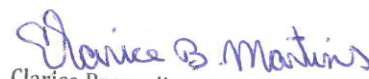
Cumprimentando-a cordialmente, seguem em anexo os documentos que compõem a prestação de contas referente Termo de Colaboração 01/2024, empenho nº 321/2024, relativos ao convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Iomerê e esta entidade.

O valor da referida parcela é de R\$ 7.850,00 (Sete mil oitocentos e cinquenta reais) recebidos em 24 de outubro de 2024.

Esperando estar de acordo com o exigido, nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Clarice Brancalione Martins
Presidente
CPF: 732.709.709-00
APAE - VIDEIRA





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ: 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 Fone: (49) 3566 0742 - Whatsapp 99887 2779 - VIDEIRA - SC

E-mail: apaevideira@formatto.com.br

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ
Entidade Beneficiada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ: 82.829.284/0001-98
Endereço: RUA BRASIL CORREA, 620 CEP: 89.560-000
Responsável: CLARICE BRANCALIONE MARTINS CPF: 732.709.709-00
Nota Empenho Num.:321/2024 Data: 24/10/2024 Valor: **R\$ 7.850,00**
Projeto/Atividade: ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA
Item/Fonte: 04.001 Departamento de Educação 1201 Desenvolvimento Educacional
2.043 Educação Especial 3.3.50.00.00 - Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Historico Fiel da Finalidade: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Edital de Chamamento Público nº 003/2018, tem por objeto a concessão de apoio financeiro da administração publica municipal para execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas com necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Iomerê - SC, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

Documento		Histórico	Recebimento	Pagamentos
Número	Data			
321/2024	24/10/2024	VALOR RECEBIDO	7.850,00	
	05/11/2024	CONTRA PARTIDA APAE	3,85	
	21/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,31	
		DIFERENÇA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	0,48	
22652	30/10/2024	VALMIR BISOL		1.544,00
5163	30/10/2024	MERCADO BONIMIX LTDA		510,69
1421	30/10/2024	KOISAS DE LOKO LTDA		879,50
4780	30/10/2024	ADELINO AUTO ELETRICA LTDA ME		490,00
119	30/10/2024	CASA DE JUDA COM DE CONFECÇÃO LTDA ME		463,22
66258	30/10/2024	DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		984,03
1281	31/10/2024	AGROPECUÁRIA DEFILTRO LTDA		628,50
917	01/11/2024	RONALDO PISCINAS LTDA		150,00
9781	04/11/2024	GAZZI E CIA LTDA		101,70
2288	04/11/2024	REALE PAPELARIA/MORO E CIA LTDA		1095,00
203450	05/11/2024	VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1010,00
TOTAL.....			7.856,64	7.856,64

Videira, 22 de novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
CLARICE BRANCALIONE MARTINS
Data: 18/12/2024 11:46:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clarice Brancalione Martins
Presidente
CPF: 732.709.709-00
APAE - VIDEIRA





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 403-0
 Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS
 Período do extrato de 24 / 10 / 2024 até 21 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2024		0403	99015	870 Transferência recebida	550.403.000.420.049	7.850,00 C	
				24/10 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
24/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.850,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0403	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.065.069	1.544,00 D	
				30/10 17:00 VALMIR BISOL			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	510,69 D	
				104 0796 078862588000180 MERCADO BONIM			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	879,50 D	
				748 0737 009031801000199 KOISAS DE LOK			
30/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	490,00 D	
				104 0796 002161671000160 ADELINO AUTO			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.424,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	463,22 D	
				31/10 14:47 CASA DE JUDA COMERCIO DE C			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	984,03 D	
				033 1265 079656419000156 DALLAGO MATER			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	628,50 D	
				756 3037 082873415000134 AGROPECUARIA			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.075,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	150,00 D	
				756 3037 015147191000196 RONALDO PISCI			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	101,70 D	
				756 3037 086550464000197 GAZZI E CIA L			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.095,00 D	
				756 3326 085224459000121 MORO E CIA LT			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.196,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0403	99015	870 Transferência recebida	550.403.000.097.396	3,85 C	
				05/11 17:11 ASSOC. PAIS E AMIGOS EXC			
05/11/2024		0403	99015	470 Transferência enviada	550.737.000.007.535	1.010,00 D	



05/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Vem ai a BB Friday com as melhores ofertas do ano e condicoes imperdiveis em produtos e servicos pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.





Transações Pendentes

G335051707324028007
05/11/2024 17:11:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCE
Agência 403-0
Conta corrente 97396-3

Creditado

Nome APAE ASSOCIACAO DOS PAIS
Agência 403-0
Conta corrente 30216-3
Valor 3,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	05/11/2024 17:08:46
	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	05/11/2024 17:11:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Contrapartida Apae





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051823510196008
05/11/2024 18:32:24

Ciente

Agência 403-0
Conta 30216-3 APAE A P A E VIDEIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	441,91			341,218587		
03/10/2024	RESGATE	441,43	0,28	0,60	341,218587	1,296265194	
	Aplicação 13/09/2024	441,43	0,28	0,60	341,218587		
24/10/2024	APLICAÇÃO	7.850,00			6.028,707664	1,302103276	6.028,707664
30/10/2024	RESGATE	3.424,19	0,18	3,26	2.629,243145	1,303656532	3.399,464519
	Aplicação 24/10/2024	3.424,19	0,18	3,26	2.629,243145		
31/10/2024	RESGATE	2.075,75	0,16	2,34	1.593,694332	1,304045549	1.805,770187
	Aplicação 24/10/2024	2.075,75	0,16	2,34	1.593,694332		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.354,81			1.805,770187		1.805,770187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,91
APLICAÇÕES (+)	7.850,00
RESGATES (-)	5.941,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,62
IOF (-)	6,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	2.354,81

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332211510902204006
21/11/2024 15:13:10

Cliente

Agência 403-0
Conta 30216-3 APAE A P A E VIDEIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.354,81			1.805,770187		
01/11/2024	RESGATE	150,00	0,01	0,19	115,145647	1,304434891	1.690,624540
	Aplicação 24/10/2024	150,00	0,01	0,19	115,145647		
04/11/2024	RESGATE	1.196,70	0,20	1,57	918,491608	1,304824115	772,132932
	Aplicação 24/10/2024	1.196,70	0,20	1,57	918,491608		
05/11/2024	RESGATE	1.006,15	0,21	1,44	772,132932	1,305212897	
	Aplicação 24/10/2024	1.006,15	0,21	1,44	772,132932		
21/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.354,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.352,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	3,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,96
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
21/11/2024	1,309317378

Rentabilidade

No mês	0,4042
No ano	7,0708
Últimos 12 meses	8,0714

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/11/2024 - Cota: 1,309317378

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338211610181147009
21/11/2024 16:23:57

Cliente

Agência 403-0
Conta 30216-3 APAE A P A E VIDEIRA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/09/2024	APLICAÇÃO	7.850,00			6.081,029064	1,290899931	6.081,029064
18/09/2024	RESGATE	4.909,10	0,16	3,53	3.802,400650	1,292023238	2.278,628414
	Aplicação 13/09/2024	4.909,10	0,16	3,53	3.802,400650		
24/09/2024	RESGATE	1.203,00	0,20	1,55	931,344315	1,293560266	1.347,284099
	Aplicação 13/09/2024	1.203,00	0,20	1,55	931,344315		
26/09/2024	RESGATE	1.172,00	0,30	1,74	907,061707	1,294333110	440,222392
	Aplicação 13/09/2024	1.172,00	0,30	1,74	907,061707		
30/09/2024	RESGATE	128,00	0,05	0,17	99,003805	1,295101735	341,218587
	Aplicação 13/09/2024	128,00	0,05	0,17	99,003805		
30/09/2024	SALDO ATUAL	441,91			341,218587		341,218587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.850,00
RESGATES (-)	7.412,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	6,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01 - 3,53 = +0,48
SALDO ATUAL =	441,91

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Utilizado na prestação do mês passado 3,53. Ficando saldo positivo no final do mês de 0,48.



**MUNICÍPIO DE VIDEIRA**

CNPJ 83.039.842/0001-84
 AVENIDA MANOEL ROQUE
 Videira - SC
 Fone:

ALVORADA
 CEP: 89.562-038
 (49) 3566-9000

NOTA FISCAL SERVIÇO AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 22652
 Emissão: 30/10/2024

1º Via Tomador

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL

VALMIR BISOL

CPF/CNPJ 789.096.949-04	RG/IE 2665970	CADASTRO MUNICIPAL 44440	PIS/PASEP	
LOGRADOURO RUA RAIMUNDO GRAZZIOTIN		NÚMERO 54	COMPLEMENTO	
BAIRRO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC	CEP 89.561-154	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ 82.829.284/0001-98	RG/IE	CADASTRO MUNICIPAL 160350	PIS/PASEP	
LOGRADOURO RUA BRASIL CORREA		NÚMERO 620	COMPLEMENTO ao lado empresa Prevemax	
BAIRRO FARROUPILHA	MUNICÍPIO Videira	ESTADO SC	CEP 89.560-510	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO AO ISSQN

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR R\$	ISS
702	1,00	Lavar, lixar e pintar o parquinho. Refazer as balanças de pneus. Termo de Colaboração 001/2024.	1.544,00	1.544,00	2,00 %

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza**Não tem valor como Recibo**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor ISSQN: 30,88
 Processo: 188042/2024
 Observação:

VALOR DOS SERVIÇOS R\$		1.544,00
RETENÇÕES:	(-) INSS	0,00
	(-) ISS	30,88
	(-) DAM	0,00
	(-) IRRF	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$		1.544,00

Prestei(amos) os Serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa, Série Única, fornecida pelo Departamento de Tributação/Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Videira.

Valmir Bisol

VALMIR BISOL

Data: _____

Impressão própria - Prefeitura Municipal de Videira - geração eletrônica através do software Atende.net - IPM Sistemas, gerado em 30/10/2024 16:05:55
 Para conferir a autenticidade dessa Nota Fiscal ligue (049) 3566-9004.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

304-762118349-8
30/OUT/2024 HORA DF 16:11:25
LOT. 20.024192-3 TERM 063956
LOCALIDADE: VIDEIRA
AG. VINCULADA: 0796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE VIDEIRA-SC
VALOR DO PAGAMENTO: 30,88
816900000000 308847552020
410302024006 000003064714

1ª VIA

304-762118349-8

RECIBO DO CONTRIBUINTE
Recitas Diversas: ISS -NOTA AVULSA

Parcela	Vencimento	Outras Informações	30,88
ÚNICA	30/10/2024	ISS	30,88
Código Convênio		Total	
4755			
(=) Valor Documento			30,88
(-) Descontos/Abatimentos		Após o vencimento: Juros de 1% ao mês e Multa de 0,2% ao dia até 20%. Não receber após o vencimento.	
(+) Correção		FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO	
(+) Multa			
(+) Juros			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número			
2024000000306471			
Número Documento			
4056979			
Nro Lançamento			
188042/2024			
Sacado		44440 - VALMIR BISOL	
CPF/CNPJ:		789.096.949-04	
FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO			





Transações Pendentes

G338301655083381007
30/10/2024 17:00:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE ASSOCIACAO DOS PAIS
Agência 403-0
Conta corrente 30216-3

Creditado

Nome VALMIR BISOL *
Agência 403-0
Conta corrente 65069-2
Valor 1.544,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	30/10/2024 16:59:19
	JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	30/10/2024 17:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Pagamento dos serviços de mão de obra para conserto de balanças e demais equipamentos do porquinho. Também pintura dos brinquedos digitivando a manutenção e cuidados, como também a segurança e bem estar dos usuários/educandos.



Recebemos de MERCADO BONIMIX LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:30/10/2024 10:50:31 Dest/Rem:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI Total:510,69

NF-e
Nº: 000.005.163
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MERCADO BONIMIX LTDA
RUA FARROUPILHA 929
FARROUPILHA - CEP 89561-130
VIDEIRA-SC
FONE (49) 3566-3699
supermercado@miniboxm@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.005.163
SÉRIE 001-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1078 8625 8800 0180 5500 1000 0051 6313 0436 1569
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240225184639 30/10/2024 09:50:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251172538

INSCRIÇÃO ESTADUAL DOS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
78.862.588/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI
ENDEREÇO
RUA RUA BRASIL CORREA 620, S/N
MUNICÍPIO
VIDEIRA

BAIRRO
FARROUPILHA

CNPJ/CPF
82.829.284/0001-98

CEP
89560-000

DATA DE EMISSÃO
30/10/2024

DATA DE SAÍDA
30/10/2024

HORA DE SAÍDA
10:50:31

FONE/FAX
(49)3566-0742

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/12/2024	510,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	510,69	86,88	0,00	0,00	0,00	510,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
						510,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	9-SEM FRETE					
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	41	ESPECIE		NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			1,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q. UNT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ ICMS/PI	ALIQ ICMS/PI
23715	QUEROSENE GIOCA 800ML	27101230	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00
23715	QUEROSENE GIOCA 800ML	27101230	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00
23715	QUEROSENE GIOCA 800ML	27101230	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
47811	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO LAVANDA 250ML	34054000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00
47934	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3 COZINH	68053090	000	5102	UN	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	4,08	0,00	17,00
21857	LUSTRA M POLIFLOR 500ML LAVANDA 20%	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34054000	000	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	1,70	0,00	17,00
12654	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO LIMAO 250ML	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00
12654	SAPOLIO RADIUM LIQUIDO LIMAO 250ML	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00
16493	SAPONACEO LIQ RADIUM CLORO 450ML	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00
16493	SAPONACEO LIQ RADIUM CLORO 450ML	34054000	000	5102	UN	1,000	13,99	13,99	0,00	13,99	2,38	0,00	17,00
16493	SAPONACEO LIQ RADIUM CLORO 450ML	34054000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
31635	LIMPADOR UAU MULTUSO LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00
47988	VEJA MULTI USO POWER LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
47994	MULTUSO UAL PEF ROSA/SEDUCAO 500M	34025000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
31635	LIMPADOR UAU MULTUSO LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00
47094	MULTUSO UAL PEF ROSA/SEDUCAO 500M	34025000	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00
31378	LIMPADOR UAU MULTUSO FLO/FOL 500M	34025000	000	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,68	0,00	17,00
47988	VEJA MULTI USO POWER LIMAO 500ML	11042300	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00
13186	CANJICA KANTY AMARELA 400GR	19030000	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	5,95	0,00	17,00
25136	SAGU PEROLA CAROL 500G	18061000	000	5102	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	34,99	8,49	0,00	17,00
10806	CHOCOLATE EM PO APTI 1KG	18061000	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	8,49	1,44	0,00	17,00
7821	BISCOITO LEITE PARATI 370GR	19053100	000	5102	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	8,49	1,44	0,00	17,00
7821	BISCOITO LEITE PARATI 370GR	19053100	000	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	2,99	5,98	0,00	17,00
17723	LIXA 3M P120UN	68052000	000	5102	UN	2,000	11,99	11,99	0,00	11,99	2,04	0,00	17,00
25111	SACO P/ FREEZER 8KG STAR FREEZE 1UN	39232110	000	5102	UN	1,000	11,99	11,99	0,00	11,99	1,87	0,00	17,00
21314	BICARBONATO DE SODIO IDEAL 500G	21039021	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00
21314	BICARBONATO DE SODIO IDEAL 500G	21039021	000	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	10,99	1,87	0,00	17,00
21314	BICARBONATO DE SODIO IDEAL 500G	21039021	000	5102	UN	1,000	37,99	37,99	0,00	37,99	6,46	0,00	17,00
24104	LAVA ROLPAS GIRANDO SOL O WASH HIPO	34025000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	2,89	0,00	17,00
9821	CERA LIQ BRILHO FACIL INCOLOR 7 1UN	34052000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
47994	MULTUSO UAL PEF ROSA/SEDUCAO 500M	34025000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
31635	LIMPADOR UAU MULTUSO LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
47094	MULTUSO UAL PEF ROSA/SEDUCAO 500M	34025000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00
31635	LIMPADOR UAU MULTUSO LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	0,97	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA SUBST. NFC-e
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2410-78.862.588/0001-80-55-001-000.005.163-130.436.156-9	
Número NF-e	Série
5163	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/10/2024 10:50:31-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MERCADO BONIMIX LTDA	78.862.588/0001-80	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/10/2024 09:50:35	242240225184639	JqgDBsHdnTSZNO4CCchMq7WjKE8=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
510,69	86,88	510,69
Data/Hora Impressão: 30/10/2024 17:48:53		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 8986
CNPJ 78.862.588/0001-80
Nome favorecido MERCADO BONIMIX LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.001
Valor 510,69
Destinação 0
Data transferência 30/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BAE38CD1446489F6

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

30/10/2024 14:59:33

JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

30/10/2024 15:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Compra de alguns materiais de limpeza e higienização em geral, alguns alimentos para complementação da merenda escolar recebida da P.M. de Vidua, São enviados diariamente lanches/refeições no período matutino e vespertino aos usuários/educandos. Para aqueles que tem dificuldades de mastigação e ou deglutição e seletiva alimentar são oferecidos lanches diferenciados, contemplando os projetos de nutrição culinária adaptada, recurso e seletiva alimentar. Também produtos de limpeza e higienização em geral, oferecendo segurança, saúde e bem estar a todas as pessoas que circulam diariamente pelos ambientes da entidade, em especial aos usuários/educandos.



Recebemos de KOISAS DE LOKO LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 30/10/2024 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 879,50

NF-e Nº: 000.001.421 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KOISAS DE LOKO LTDA Rua Brasil, 07 ESQUINA COM RUA NICOLAU CAVON Centro - 89560 - 144 Videira - SC Telefone: 4935662704

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.421 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4224 1009 0318 0100 0199 5500 1000 0014 2110 5600 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240225202907

30/10/2024 09:59:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255463740

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

09.031.801/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30/10/2024

ENDEREÇO

R BRASIL CORREA, 620 SALA

BAIRRO

FARROUPILHA

CEP

89560 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/10/2024

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

(0) 3566-0742

UF

SC

IE

HORA DA SAÍDA

09:17:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR APROX. TRIB.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

335,04

879,50

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

879,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UND, QTD, VL. UNIT., VL. TOTAL, DESC., VL. TOT. LIQ., B. C. ICMS, VL. ICMS, VL. IPI, ICMS, IPI, VL. APX. Contains 20 rows of product data.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOISAS DE LOKO LTDA Rua Brasil, 07 ESQUINA COM RUA NICOLAU CAVON Centro - 89560 - 144 Videira - SC Telefone: 4935662704	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.421 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 1009 0318 0100 0199 5500 1000 0014 2110 5600 0000 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240225202907 30/10/2024 09:59:56
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255463740	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 09.031.801/0001-99
---	--	---

42447	Fita Aramada 9,14mx6,3cm Telada Dourado Natal yj9881 - Barras: 7899432898810	95051000	0102	5102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49
42366	Fita Aramada 9,14mx6,3cm Merry Christma Natal - Barras: 7899432898599	95051000	0102	5102	UN	1,000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
42487	GALHO CEREJA 52CM 971 - Barras: 7899658429713	95051000	0102	5102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
37919	Pick Natalino 62cm Folhas com Azevinhos 7607 - Barras: 7898494676077	67021000	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87
37651	Pick Natalino 31cm Veludo Flor com Glitter Vinho - Barras: 7898494699243	67029000	0102	5102	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87
42687	PRENDEDOR MADEIRA C/12 PCT - Barras: 7899767264533	39241000	0102	5102	UN	1,000	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
42279	PRENDEDOR PLAST. C/12PCS P/VARAL SANSHIN SH09 - Barras: 0040141527257	39249000	0102	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
36543	BQ DE HORTENCIA C/ LIRIO 7G 47CM DCX5506 - Barras: 6920229555065	67021000	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
39358	Piao com Lancador 02 Pecas com Luz Super Giro - Barras: 7899763207374	95030099	0102	5102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 01/2024 PAGAMENTO VIA DEPOSITO OU PIX BANCO SICRED AG 0737 CONTA 000572702 PIX 09031801000199 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 335,04 Fed 192,29 Est 142,75 Fonte IBPT/empresometro.com.br 316341; CFOP 5102 = R\$879,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2410-09.031.801/0001-99-55-001-000.001.421-105.600.000-0	
Número NF-e	Série
1421	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/10/2024 09:17:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
KOISAS DE LOKO LTDA	09.031.801/0001-99	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/10/2024 09:59:56	242240225202907	iqkDKNF6clQr+SnPJF0p2DpXfko=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	879,50

Data/Hora Impressão: 30/10/2024 18:13:40

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 737 SICREDI MARIOPOLIS
Conta corrente (com DV) 572702
CNPJ 09.031.801/0001-99
Nome favorecido KOISAS DE LOKO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.002
Valor 879,50
Destinação 0
Data transferência 30/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D78CB29F188A1384

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI

30/10/2024 15:05:39

JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

30/10/2024 15:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Aquisição de materiais pedagógicos e de artesanato para realização de atividades diversos junto aos usuários educandos buscando a estimulação de criatividade, coordenação motora, concentração, atenção, ensino aprendizagem, entre outros. Diversos materiais para manutenção do jardim sensorial, etc.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADELINO AUTO ELETRICA LTDA ME

RENATO PINTO GOMES 20.
DOIS PINHEIROS - CEP 89560-000
VIDEIRA - SC

FONE: 49 3566 2733 /
EMAIL: possenti6@hotmail.com
SITE: http://www.mecanicapossenti.com.br

POSSENTI
A sua auto elétrica e mecânica

(49) 3566-2733

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N.º 000.004.780
SERIE 01
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 1002 1616 7100 0160 5500 1000 0047 8015 7755 9051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
253.544.220

CNPJ
02.161.671/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO
242240225577328 30/10/2024 13:59:06

DATA EMISSÃO
30/10/2024

DATA DA SAIDA
30/10/2024

HORA DE SAIDA
13:53

BAIRRO/DISTRITO
FARROUPILHA

CEP
89560-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
SC

FONE
35660742

VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	490,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	490,00
VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	490,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	490,00
VALOR DO FRETE	0,00	FRETE POR CONTA	1 - FOB	CNPJ/CPF	82.829.284/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL	APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA		CODIGO ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BRASIL CORREA 620		PLACA DO VEICULO	UF	SC
MUNICÍPIO	VIDEIRA		MUNICÍPIO	VIDEIRA	
QUANTIDADE	1	ESPECIE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	VALOR ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
028058	BATERIA HELIAR 60A HD	85071090	0	0,0000	0500	5102	UN	1	490,000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados
CODIGO CLIENTE: 002260 ;ORDEM: 00078371 -
VEICULO DOBLO PLACA: QJF0595 - TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2024 - DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0796 CONTA 1636-9
OU PIX E-MAIL POSSENTI6@HOTMAIL.COM
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Val. Aprox. Tributos R\$ 119,07. Estadual R\$ 34,30(7,00%); Federal R\$ 84,77(17,30%); Fonte: IBPT.

METASIS VERSÃO 4.0 - DATA E HORA DA IMPRESSÃO - 30/10/2024 13:59:21

SÉRIE: 01

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2410-02.161.671/0001-60-55-001-000.004.780-157.755.905-1	
Número NF-e	Série
4780	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/10/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ADELINO AUTO ELETRICA LTDA ME	02.161.671/0001-60	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/10/2024 13:59:06	242240225577328	sTkBwJogLxkZROleXARDXURK+FY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	490,00

Data/Hora Impressão: 30/10/2024 18:14:26

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 796 VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 16369
CNPJ 02.161.671/0001-60
Nome favorecido ADELINO AUTO ELETRICA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.003
Valor 490,00
Destinação 0
Data transferência 30/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DCED775931BBF01

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI
JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

30/10/2024 15:07:12

30/10/2024 15:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Comp. pra de uma bateria para o veículo de placa 05F0595 incluindo mão de obra para substituição da existente que não consegue mais reter carga suficiente para dar potência ao motor. Este veículo é utilizado no transporte dos usuários levando para atividades realizadas fora do ambiente da entidade, eventos, reuniões, cursos, serviços burocráticos, compras, entregas de prestações de contas, etc.



32240422845



Preenchimento obrigatório

Modelo da Bateria: → Data da venda:

Número da Bateria substituída: → Data da substituição:

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Marca e modelo do veículo: Placa: Ano:

Revendedor: Fone:

Endereço:

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade. Obrigado por escolher uma Bateria Heliar. Produzida pela CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA, maior fabricante mundial de baterias, a Heliar tem a mais avançada tecnologia e atende as exigências internacionais de qualidade e desempenho. Isso nos faz a marca líder absoluta nas montadoras. Quando você compra uma Heliar, recebe mais do que uma bateria. Entregamos energia para você chegar mais longe.

IMPORTANTE

Para solicitar o atendimento à garantia e ter o produto substituído em caso de defeito de fabricação, verifique se o número de série neste certificado corresponde ao mesmo gravado na tampa da bateria que você está comprando. Exija o preenchimento correto de todas as informações para validar a garantia contratual. Você poderá obter mais informações em nossos canais de comunicação: S.A.C. (Serviço de Atendimento ao Consumidor) no 0800 16 16 44, www.heliar.com.br

1. PRAZO DE GARANTIA *2 anos*

Este certificado estipula que as baterias Heliar Super Free, Heliar Original, Heliar EFB, Heliar AGM e Heliar Frota, ficam garantidas contra defeitos de fabricação (de acordo com o item 2), pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 26, II da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), a contar da data de venda do produto ao consumidor. A Heliar oferece adicionalmente, conforme os termos do artigo 50, parágrafo único da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor):

1a. 21 (vinte e um) meses de garantia contratual contra defeitos de fabricação, totalizando 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de venda ao consumidor para as linhas Heliar Super Free, Heliar EFB e Heliar AGM, sendo que também para estas linhas deverão ser verificados os prazos e aplicações contidos nos itens 1b e 1d.

1b. 15 (quinze) meses de garantia contratual contra defeitos de fabricação, totalizando 18 (dezoito) meses a partir da data de venda ao consumidor para a linha Heliar Original e Heliar EFB aplicada em táxi.

1c. 12 (doze) meses de garantia contratual contra defeitos de fabricação, totalizando 15 (quinze) meses a partir da data de venda ao consumidor para toda linha Heliar Frota.

1d. Para aplicações especiais (táxi, ambulância, bombeiro, polícia, lotação e/ou transporte alternativo), nas linhas Heliar Super Free, Heliar Original, Heliar EFB, Heliar AGM e Heliar Frota o prazo de garantia fica restrito a 90 (noventa) dias da data de venda ao consumidor.

1e. Em caso de troca em garantia, a segunda bateria complementar o prazo da primeira, por período nunca inferior a 90 (noventa) dias.

2. REGRAS DE ATENDIMENTO À GARANTIA

2a. Solicite o atendimento à garantia em um posto de assistência técnica. Somente este ponto estará apto a analisar as condições de garantia de sua bateria e substituí-la.

2b. Requisitos obrigatórios para atendimento de garantia:

Apresentação do certificado devidamente preenchido com todas as informações, inclusive a data de venda ao consumidor dentro do prazo da garantia.

Aplicação em veículo automotor, conforme catálogo de aplicação.

2c. A garantia deixará de ser atendida e considerada improcedente caso certifique-se a ocorrência de:

- i. Bateria descarregada;
- ii. Bateria com recarga invertida;
- iii. Certificado rasurado, modificado ou incorreto;
- iv. Caixa ou tampa quebrada, trincada, furada ou danificada por acidente ou mau uso;
- v. Bateria com polos danificados ou reparados por terceiros;
- vi. Bateria com numeração raspada e/ou danificada que impossibilite a leitura e/ou identificação;
- vii. Número na bateria diferente do impresso no certificado;
- viii. Certificado ilegível devido à má conservação;
- ix. Bateria danificada devido à falha elétrica do veículo (sobrecarga, subcarga ou fuga excessiva);
- x. Bateria mal fixada no suporte do veículo;
- xi. Aplicação incorreta;
- xii. Eletrólito contaminado;
- xiii. Eletrólito apresentando densidade alta ou baixa após a recarga devido à adição indevida de ácido ou de água;
- xiv. Bateria com as placas sulfatadas;
- xv. Bateria sem eletrólito ou com o nível abaixo das placas.

2d. Durante o período de garantia a reposição da bateria e a mão de obra para substituição serão gratuitas desde que atendidas todas as exigências descritas nos itens 1 e 2 deste certificado.

3. CUIDADOS NECESSÁRIOS NA INSTALAÇÃO

- Leia atentamente as recomendações existentes neste certificado.
- Cuidado com ferramentas ou cabos para não causarem curto-circuito entre o terminal positivo e o terminal negativo ou entre os polos da bateria.



DETRAN-SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01156546491

PLACA

QJF0595

ANO FABRICAÇÃO

2018

NÚMERO DO CRV

EXERCÍCIO

2023

ANO MODELO

2018



Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA

16898340548

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

QJF0595/SC

COR PREDOMINANTE

BRANCA

CHASSI

9BD1196GDJ1147639

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESTRICOES/N.MOT:370A0011333
1441

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



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

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital de CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CALV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas



CATEGORIA PARTICULAR CAPACIDADE * *

POTÊNCIA/CILINDRADA 132CV/1800 PESO BRUTO TOTAL 1.98

MOTOR 370A00113331441 CMT 2.38 EIXOS 2 LOTACÃO 07P

CARROCERIA NÃO APLICAVEL

NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF / CNPJ 82.829.284/0001-98

LOCAL VIDEIRA SC DATA 02/08/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF * DATA DE QUITAÇÃO * PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) * CUSTO DO BILHETE (R\$) * CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) *

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) * VALOR DO IOF (R\$) * VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



RECEBEMOS DE CASA DE JUDA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL 000784 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA APAE	NF-e Nº: 000.000.119 Série: 001	
DATA DO RECEBIMENTO 30/10/2024	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 463,22

CASA DE JUDA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 79 CENTRO - CEP: 89560-130, VIDEIRA (SC) FONE: (49) 99801 6901 videiraancora@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.119 SÉRIE: 001 Página: 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.10-14.703-018/0001-64-55-001-000.000.119-108.234.043.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240225901944 30/10/2024 16:34:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.595.151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.703.018/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BAIRRO / DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620, SALA		MUNICÍPIO VIDEIRA (SC)	DATA DA SAÍDA 30/10/2024
MUNICÍPIO VIDEIRA (SC)		FONE (FIXO)	UF SC
		UF SC	IE/RG ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:34:27

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: A VISTA TOTAL PARCELAS: 463,22
000000119/1 30/10/2024 463,22	

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	100,18	926,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	463,36	0,00	0,00	463,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 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
017605	284 - CAIXA ORGANIZADORA MULTITUSO RETANGULAR C/ TRAVA 9L TRANSPARENTE 3UD Trib. aprox. R\$ Fed. 9,46 Est. 7,14 Fonte IBPT	39249000	0102	5102	UN	3,000	27,990000	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015032	012916 - GRAN BOX 28L PLASUTIL Trib. aprox. R\$ Fed. 4,51 Est. 3,40 Fonte IBPT	39249000	0102	5102	UN	1,000	39,990000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015194	0347 - CAIXA MULTITUSO 34L TRANSPARENTE PLASMONT Trib. aprox. R\$ Fed. 11,27 Est. 8,50 Fonte IBPT	39249000	0102	5102	UN	2,000	49,990000	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012260	GUIRLANDA GALHO PINHEIRO NEVADA 30CM YANGZI Trib. aprox. R\$ Fed. 1,36 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	1,000	64,990000	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017098	WFH1268 - ENFEITE DE MESA ARVORE XADREZ 13X19CM RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 1,95 Est. 1,10 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	1,000	12,990000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017098	WFH1268 - ENFEITE DE MESA ARVORE XADREZ 13X19CM RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 1,95 Est. 1,10 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	1,000	12,990000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017098	WFH1268 - ENFEITE DE MESA ARVORE XADREZ 13X19CM RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 3,91 Est. 2,21 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	2,000	12,990000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012272	GALHO MULTIRAMIFICADO 25CM YANGZI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,21 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	1,000	9,990000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007750	GALHO FOLHAS+FRUTINHAS 22CM YANGZI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,23 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	1,000	10,990000	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010058	MORDEDOR P/ PET BANANA TOYS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,13 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	1,000	5,990000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010055	MORDEDOR P/ PET BANANA TOYS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,25 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	1,000	11,990000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017101	YJ8172 - FITA ARAMADA ARVORE NATALINA 5CMX3M RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 3,61 Est. 2,04 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	2,000	11,990000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 CHAVE PIX PARA PAGAMENTO: CNPJ 14.703.018/0001-64 CASA DE JUDÁ COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA. REF. DAV-CONDICIONAL: 000046114 MD5: 3184142372236e946204a55daa3119e0 Trib. aprox. R\$ Fed. 64,83 Est. 35,35 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE CASA DE JUDA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.000.119 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000784 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	FANTASIA APAE	VALOR TOTAL NF 463,22	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE JUDA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME RUA XV DE NOVENBRO, 79 CENTRO - CEP: 89560-130, VIDEIRA (SC) FONE: (49) 99801 6901 videiraancora@gmail.com 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.000.119 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.10-14.703-018/0001-64-55-001-000.000.119-108.234.043.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240225901944 30/10/2024 16:34:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.595.151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.703.018/0001-64

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
017100	YJ9893 - FITA ARAMADA DR 6,3CMX9,14M RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 4,21 Est. 2,38 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	1,000	27,990000	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017101	YJ8172 - FITA ARAMADA ARVORE NATALINA 5CMX3M RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 3,61 Est. 2,04 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	2,000	11,990000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017100	YJ9893 - FITA ARAMADA DR 6,3CMX9,14M RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 4,21 Est. 2,38 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	1,000	27,990000	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007750	GALHO FOLHAS+FRUTINHAS 22CM YANGZI Trib. aprox. R\$ Fed. 0,23 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	1,000	10,990000	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010055	MORDEDOR P/ PET BANANA TOYS Trib. aprox. R\$ Fed. 0,50 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	2,000	11,990000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011882	BOLA NATAL MISTA 4CM C/15 RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 3,40 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	9,000	17,990000	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001890	BOLA NATAL MISTA 5CM C/ 12 YANGZI Trib. aprox. R\$ Fed. 4,41 Fonte IBPT	00000000	0102	5102	UN	7,000	29,990000	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017097	TD024A-2DR - BOLA MISTA FOSCA/ LISA/ GLITTER DR 6CM C/ 9 UNIDADES RIO MASTER Trib. aprox. R\$ Fed. 5,42 Est. 3,06 Fonte IBPT	95051000	0102	5102	UN	2,000	17,990000	17,99	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



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2410-14.703.018/0001-64-55-001-000.000.119-108.234.043-0	
Número NF-e	Série
119	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/10/2024 16:34:27-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
CASA DE JUDA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	14.703.018/0001-64	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/10/2024 16:34:51	242240225901944	filho6UWnFnw4b5QxLtsLokhBa94=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	463,22

Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:08:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE





Consultas - Extrato de conta corrente

G337311441557E
31/10/2024 14:4

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Data 31/10/2024 Valor R\$ **463,22 D**

Importe referente a Pix - Enviado, 31/10 14:47 CASA DE JUDA
COMERCIO DE C, agência de origem 0403, documento 103.101, lote
00403, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CLARICE BRANCALIONE MARTINS em 31/10/2024 14:48:53

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compra de materiais de artesanato natalinos para
montar quirlondes e demais artesanatos de natal,
onde os usuários / educandos aprendem além das
atividades manuais, o significado dos símbolos
natalinos e do date em si. Os organizadores
preparam o sala e os ornamentos apropriados, estimi-
zando os espaços e trazendo praticidade para o dia a
dia.



RECEBEMOS DE DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE - VIDEIRA 10000015 Ass: _____	Nº. 66.258 SÉRIE 1
		82.829.284/0001-98

 <p>DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 00906 SALA CENTRO VIDEIRA - SC TELEFONE: (49) 3566-1125 CEP: 89.560-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 66.258 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4224 1079 6564 1900 0156 5500 1000 0662 5813 1615 4040</p>
		<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 24224022570070530/10/2024 14:57:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251403998	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 79.656.419/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - VIDEIRA 10000015		CNPJ/CPF 82.829.284/0001-98	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620		BAIRRO / DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89.560-510
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAIX 49 35660742	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	29/11/2024	984,03						

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		984,03	
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		984,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
23				18,450	16,605	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03227	ARTE URBANA BRANCO 400ML RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI BA747733-43E3-4E98-A17B-DD0B0D223292	32082019	0102	5102	TB	1,000	29,2700	29,27			0,00		0,00
03725	ARTE URBANA VERDE BANDEIRA 400ML RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI FLA05A5D-02B6-470A-9D7B-671FB4529CB9	32082019	0102	5102	TB	1,000	29,0000	29,00			0,00		0,00
00223	CEDRO CEDRO - SPARLACK STD CETOL SP EXTRA MARITIMO (BRILHANTE) 900ML	32089029	0102	5102	LT	1,000	48,3900	48,39			0,00		0,00
04276	COLA PVA BALDE 5KG PISAFIX	35069120	0102	5102	C5K	2,000	115,0000	230,00			0,00		0,00
03863	COLORGIN METALLIK (EXTERIOR) OURO 35 OML RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI D53FD853-903C-49C4-9073-C1D9DF56D25F	32082019	0102	5102	TB	1,000	35,0000	35,00			0,00		0,00
03722	COLORGIN MOVEIS/MADEIRA BRILHANTE (IMBUIA) 350ML RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI ED94A9A2-323C-45E3-B578-33E2C799B8B4	32082020	0102	5102	TB	1,000	40,0000	40,00			0,00		0,00
03454	COLORGIN USO GERAL (PRETO POSCO) 400 ML RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 25D3D230-706E-48EF-9CB0-7C0407DE30E2	32082019	0102	5102	TB	2,000	25,9500	51,90			0,00		0,00
03455	COLORGIN USO GERAL (VERMELHO) 400ML RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI	32082019	0102	5102	TB	1,000	26,0000	26,00			0,00		0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 020 - EDUARDO HIURI DA SILVA Digitador: 004 - SIMONE COLLE Cond.Pag: 01030 - CARTEIRA 30 DIAS 15% DESCONTO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 37,20 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,78 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 000000012389-FF-001,000000012394-FF-001,000000012413-FF-001,000000012520-FF-001,000000012524-FF-001,000000012634-FF-001,000000012697-FF-001,000000012716-FF-001,000000012741-FF-001,000000012765-FF-001,000000012796-FF-001 TERMO DE COLABORACAO N. 01/2024 BANCO SANTANDER AG 1265 CC 13001732-3 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 130,29 Federal / R\$ 168,78 Estadual - Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------





DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 LTDA
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 00906 SALA
 CENTRO
 VIDEIRA - SC
 TELEFONE: (49) 3566-1125
 CEP: 89.560-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 66.258
 SÉRIE 1
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4224 1079 6564 1900 0156 5500 1000 0662 5813 1615 4040

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 24224022570070530/10/2024 14:57:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251403998	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 79.656.419/0001-56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
04400	73866F94-FECE-4228-B658-6D8A64EC8F5B CONDOR KIT 8002 (ROLO 23CM+CABO+PROL ONGADOR) RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B07BCB51-D023-4D0A-9865-46FE610E4136	96034010	0102	5102	UN	1,000	34,3300	34,33			0,00		0,00
04441	CONDOR TRINCHA 727 X 2 (RECORTE) RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI E97692D6-ADD5-4674-8143-D0E6A3E74486	96034090	0102	5102	UN	4,000	7,5700	30,28			0,00		0,00
00291	CORANTE CORAL 50ML AMARELO (IC) 5202 607	32041700	0102	5102	UN	1,000	8,5400	8,54			0,00		0,00
00292	CORANTE CORAL 50ML AZUL 5202603	32041700	0102	5102	UN	1,000	8,5000	8,50			0,00		0,00
00299	CORANTE CORAL 50ML VIOLETA 5202604	32041700	0102	5102	UN	1,000	8,5400	8,54			0,00		0,00
00115	MOGNO MOGNO - SPARLACK SP EXTRA MARI TIMO (BRILHANTE) 3600ML	32089029	0102	5102	GL	1,000	139,4500	139,45			0,00		0,00
00357	SOLVENTE 900ML EUCATEX	27101230	0102	5102	LT	1,000	18,5700	18,57			0,00		0,00
00118	SP NEUTREX (AB) 3600ML CASTANHO AVER M. 5203070	32089029	0102	5102	GL	1,000	152,3600	152,36			0,00		0,00
03640	SPRAY MTN Hardcore OURO METALICO BR 400ML	32082019	0102	5102	TB	1,000	44,0000	44,00			0,00		0,00
03640	SPRAY MTN Hardcore OURO METALICO BR 400ML	32082019	0102	5102	TB	1,000	49,9000	49,90			0,00		0,00



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2410-79.656.419/0001-56-55-001-000.066.258-131.615.404-0	
Número NF-e	Série
66258	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
30/10/2024 14:57:29-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	79.656.419/0001-56	SC

Destinatário

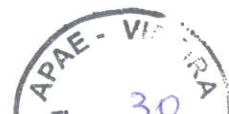
Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APAE - VIDEIRA 10000015	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
30/10/2024 14:57:32	242240225700705	8oOyeTNwGSgV6aRAie2Wr06szs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	984,03

Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:10:28

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE





Transações Pendentes

G337311441557557013
31/10/2024 14:48:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1265 VIDEIRA - SC
Conta corrente (com DV) 130017323
CNPJ 79.656.419/0001-56
Nome favorecido DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.102
Valor 984,03
Destinação 0
Data transferência 31/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DEEBA852FCED8ECF

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 31/10/2024 14:42:06
JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 31/10/2024 14:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Aquisição de tintas e acessórios para pintura de por-
quinho, buscando a conservação dos brinquedos e
equipamentos, lola, tinta spray, corante e verniz para
os ternos de oficinas, utilizados nas atividades de
arte em jornal, papel reciclado, artesanato e aulas
de arte.



RECEBEMOS DE AGROPECUARIA DEFILTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2024 08:45 VALOR 628,50 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE VIDE (3) - rua brasil correa 620, farropilha, 89560-000 - VIDEIRA-SC

NF-e

Nº 000.001.281

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROPECUARIA DEFILTRO LTDA

AVENIDA DOM PEDRO II 671

SALA - CENTRO

VIDEIRA - SC

CEP: 89560-210 FONE: (0xx49)3566-0369

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.281

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1082 8734 1500 0134 5500 1000 0012 8111 2995 4834

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240227071093 EM 31/10/2024 ÀS 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252136284

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

82.873.415/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE VIDE (3)

CNPJ / CPF

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

31/10/2024 08:45

ENDEREÇO

rua brasil correa 620

BAIRRO / DISTRITO

farropilha

CEP

89560-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2024

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE / FAX

(0xx49)3566-0742

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:45

FATURA / DUPLICATA

001 01/11/2024 628,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

628,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

628,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4137	BAGETTI equilaco 40 kg	23099010	0102	5102	UN	2	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	MUDAS ALFACE	07108000	0102	5102	UN	90	0,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	PLATEX 40G	38089119	0102	5102	PC	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5578	MADELESMAS RESISTENTE UMIDADE - 4X250GR - PROD NAO ENQUADRADO	38085910	5102	5102	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero FCI: EB978BC3-094D-4401-9673-3C4C3910F571															
4137	BAGETTI equilaco 40 kg	23099010	0102	5102	UN	2	93,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931	DORAX PLUS PASTA 30 GR	30049059	0102	5102	UN	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ref: 169															
4562	RACAO PEIXE BASIC FL 50 G ALCON 0704.6 - 7896108807046	23099010	0102	5102	PC	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	MUDAS ALMEIRAO	07108000	0102	5102	UN	90	0,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	Semente Rucula Cultivada - GOL	12099100	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Semente Rucula Appreciatta F.Larga - GOL	12099100	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	PLATEX 40G	38089119	0102	5102	PC	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	MUDAS ALFACE	07108000	0102	5102	UN	120	0,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	MUDAS ALFACE	07108000	0102	5102	UN	130	0,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 268fc3e84da5b78b89dae772b24700eb

Trib aprox R\$ 84,54 Federal e R\$ 106,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B047CD

Termo de Colaboracao n 001/2024/dados bancarios sicooab ag:3037 cc: 112 39 9 pix 82 873 415 0001 34

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2410-82.873.415/0001-34-55-001-000.001.281-112.995.483-4	
Número NF-e	Série
1281	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
31/10/2024 08:45:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
AGROPECUARIA DEFILTRO LTDA	82.873.415/0001-34	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE VIDE (3)	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
31/10/2024 09:00:15	242240227071093	scAeLILBfcZwF8ku8764EPwO54k=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	628,50

Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:11:43

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 112399
CNPJ 82.873.415/0001-34
Nome favorecido AGROPECUARIA DEFILTRO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 103.103
Valor 628,50
Destinação 0
Data transferência 31/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CF029F7E1762E00

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI
JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

31/10/2024 14:43:45
31/10/2024 14:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Aquisição de raças e vermes para cavalos, contemplando o projeto de equiterapia, onde os usuários/educandos participam das sessões orientados e acompanhados pelo equitador, fisioterapeuta e psicólogo. mudas de verduras e hortaliças, sementes, inseticidas contemplando o projeto de horta, uma atividade que envolve a participação e colaboração dos usuários/educandos desde a preparação da terra, plantio, semeadura, rega, cuidados gerais, até a colheita, higienização, consumo e venda dos produtos finais; as verduras e hortaliças em geral.

RECEBEMOS DE RONALDO PISCINAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000917 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RONALDO PISCINAS LTDA R CACADOR, 314 ***** - PANAZZOLO - CEP:89566-006 - VIDEIRA - SC TEL: (49)9178-9317 ronaldo.piscinas@yahoo.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000917 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 4224 1115 1471 9100 0196 5500 1000 0009 1718 1562 7750		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240228974258 01/11/2024 10:04:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256656886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.147.191/0001-96		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				82.829.284/0001-98		01/11/2024	
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA, 620 4219309			BAIRRO / DISTRITO FARROUPILHA		CEP 89560-510		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024
MUNICÍPIO VIDEIRA		FONE / FAX		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:59:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	150,00
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	150,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
460	FLUTUADOR ESPAGUETTE CLORIDO SEM FURO	39161000	0102	5102	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	FLUTUADOR C/ FURO COLORIDO	39161000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 SICCOB AGENCIA 3037 - CONTA 13.675-1 md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2411-15.147.191/0001-96-55-001-000.000.917-181.562.775-0	
Número NF-e	Série
917	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/11/2024 09:59:05-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RONALDO PISCINAS LTDA	15.147.191/0001-96	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
01/11/2024 10:04:15	242240228974258	BSKjVt6lrQFq3bJyDAfQ9vfg7bs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	150,00

Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:13:02

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE





Transações Pendentes

G333011139121501007
01/11/2024 11:44:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 136751
CNPJ 15.147.191/0001-96
Nome favorecido RONALDO PISCINAS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.101
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 01/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCD148600D4CE789

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI
JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS

01/11/2024 11:42:21
01/11/2024 11:44:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Compra de espaguete flutuadores para as atividades realizadas na piscina térmica junto aos usuários educandos, orientados e acompanhados pelo fisioterapeuta, auxiliar e professores de educação física, nos projetos de hidroginástica, hidroterapia, estimulação, etc.



Recebemos de GAZZI E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 04/11/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2º PP3938 Total R\$:		NF-e N.º 000.009.781 SÉRIE: 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GAZZI E CIA LTDA AV DOM PEDRO II 799, ALVORADA - CEP 89560-000 VIDEIRA - SC FONE: 49-35660569 / 49-35660361 EMAIL: gazzi799@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.009.781 SÉRIE 01 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 1186 5504 6400 0197 5500 1000 0097 8117 5603 8807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS TRIBUTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240231525710 04/11/2024 09:27:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250015692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 86.550.464/0001-97


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2º PP3938		82.829.284/0001-98	04/11/2024
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA 620		BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-000
MUNICÍPIO VIDEIRA		UF SC	FONE 0495660742
		FONE ADICIONAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:25

FATURA/DUPLICATA				
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
009781	101,70	11,33	0,00	101,70

VALORES TOTAIS				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	11,33	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				101,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
115,75			0	0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
3344	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60	73181200		0,00	0102	5102	PC	20,00	0,80	1,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	BUCHA TIJOLAO FULL SANDALO Nº 10	39172900		0,00	0102	5102	PC	10,00	0,46	0,46	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	BUCHA NYLON 10MM BR	39269090		0,00	0102	5102	PC	10,00	0,17	0,17	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19779	PARAFUSO MADEIRA FLANG 3,5 X 25MM	73181200		0,00	0102	5102	PC	40,00	0,14	0,56	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	ARRUELA ZINCADA 1/4 LISA	73182200		0,00	0102	5102	PC	16,00	0,20	0,32	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X100	73181500		0,00	0102	5102	PC	4,00	1,10	0,44	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15910	CORDA TRANCADA POLIAMIDA 12MM	56075090		0,00	0102	5102	MT	7,75	5,10	3,97	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891257712043	CLIPS CABO ACO 3/8	73269090		0,00	0102	5102	PC	8,00	4,75	3,81	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados CODIGO CLIENTE: 000973 ; PEDIDO: 414650 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI OBRIGADO VOLTE SEMPRE! TERMO COLABORAÇÃO Nº 001/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB, AGENCIA 3037 CONTA CORRENTE 1309-9	

Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2411-86.550.464/0001-97-55-001-000.009.781-175.603.880-7	
Número NF-e	Série
9781	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
04/11/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
GAZZI E CIA LTDA	86.550.464/0001-97	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA - 2R	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
04/11/2024 09:27:50	242240231525710	NLbWTV9WjLz8VuZJdzwiPjBNeWI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	101,70
Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:13:49		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		





Transações Pendentes

G332041641334110009
04/11/2024 16:43:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com DV) 13099
CNPJ 86.550.464/0001-97
Nome favorecido GAZZI E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.401
Valor 101,70
Destinação 0
Data transferência 04/11/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AC18C5D2563BAD9B

Assinada por JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI 04/11/2024 16:41:21
JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS 04/11/2024 16:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Aquisição de materiais utilizados na reforma e manutenção do porquinho e corde para os balancos de pneus, oferecendo maior segurança para as atividades realizadas com os usuários/educandos neste local.



Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. 04/11/2024 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 1.095,00		Emissão:	NF-e N.º 000.002.288 SÉRIE: 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MORO E CIA LTDA  AV DOM PEDRO II 203, CENTRO - CEP 89560-210 VIDEIRA - SC FONE: 4935661136 EMAIL: moroecia@fotmatto.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.002.288 SÉRIE 01 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 1185 2244 5900 0121 5500 1000 0022 8814 2000 5747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240232050400 04/11/2024 14:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250135914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.224.459/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ 82.829.284/0001-98	DATA EMISSÃO 04/11/2024
ENDEREÇO RUA BRASIL CORREA 620		BAIRRO/DISTRITO FARROUPILHA	CEP 89560-510
MUNICÍPIO VIDEIRA	UF SC	FONE 35660742	DATA DA SAÍDA 04/11/2024
		FONE ADICIONAL	HORA DE SAÍDA

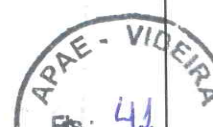
FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR RECEBIDO DE ENTRADA	VALOR LÍQUIDO
	002288	1.095,00	123,20	0,00	1.095,00

VALORES TOTAIS					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	123,20	0,00	0,00	1.095,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
148			0	0,000	0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7898936833778	PINTURA FACIAL 6 CORES NEON + PINCEL - COLOR MAKE 1003	33049990		0,00	0102	5102	UNI	1,0000	43,0000	4,35	38,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898595460728	PINTURA FACIAL 6 CORES TINTA LÍQUIDA - COLOR MAKE 1211	33049990		0,00	0102	5102	CX	4,0000	33,0000	13,35	118,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178592393	POLASEAL A-4 COM 100 FLS	39206299		0,00	1102	5102	CX	2,0000	120,0000	24,27	215,7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	ISOPOR PEROLA EM EPS - FLASUL	39031120		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	13,8000	1,40	12,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020198	TINTA GUACHE 250 ML BRANCO - ACRILEX	32131000		0,00	5102	5102	TB	2,0000	8,5000	1,72	15,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020150	TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO FOGO - ACRILEX	32131000		0,00	5102	5102	TB	2,0000	8,5000	1,72	15,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020204	TINTA GUACHE 250 ML PRETO - ACRILEX	32131000		0,00	5102	5102	TB	2,0000	8,5000	1,72	15,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153006680	TINTA GUACHE 250 ML AZUL - ACRILEX	32131000		0,00	5102	5102	TB	3,0000	8,5000	2,58	22,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020129	TINTA GUACHE 250 ML AZUL TURQUESA - ACRILEX	32131000		0,00	5102	5102	TB	3,0000	8,5000	2,58	22,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020136	TINTA GUACHE 250 ML AZUL CELESTE - ACRILEX	32131000		0,00	5102	5102	TB	3,0000	8,5000	2,58	22,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	VELCRO FECHO DE CONTATO ADESIVO 16MM	58061000		0,00	1102	5102	MT	31,0000	9,0000	28,20	250,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	RENDA Nº 02	58042100		0,00	0102	5102	MT	19,0000	0,8000	1,54	13,6600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	PAPEL CREPOM	48081000		0,00	0102	5102	RL	2,0000	2,0000	0,40	3,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897833700275	ELASTICO PARA DINHEIRO 100 GRS - FULGOR	40169990		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	7,5000	0,76	6,7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	CRACHA SEM PRESILHA 100 X 70 MM - DAC 1045	42023200		0,00	0102	5102	UNI	16,0000	0,7500	1,21	10,7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	CORDAO PARA CRACHA	58062000		0,00	0102	5102	UNI	16,0000	3,0000	4,85	43,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	PLACA EMBORRACHADA E.V.A. GLITER	39211900		0,00	1102	5102	FL	4,0000	6,5000	2,63	23,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ZIPER FINO 15 CM	96071900		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	2,0000	0,40	3,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ZIPER FINO 30 CM	96071900		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	2,3500	0,48	4,2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Aos clientes sem e-mail, os xml estarão disponibilizados sempre que solicitados COD./NOME FANTASIA: 000091 - APAE; Exclução da ICMS da BC de PIS/Pasep e Cofins conforme Despacho PGFN nº 246 (DOU 26.05.2021); Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01/2014 e atualização Guia Prático da EFD Contribuições, versão 1.35 publicada em 24.06.2021. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024	



Recebemos de MORO E CIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado. 04/11/2024 Dest/Rem: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Total R\$: 1.095,00		Emissão:	NF-e N.º 000.002.288 SÉRIE: 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MORO E CIA LTDA  AV DOM PEDRO II 203, CENTRO - CEP 89560-210 VIDEIRA - SC FONE: 4935661136 EMAIL: moroecia@fotmatto.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 1185 2244 5900 0121 5500 1000 0022 8814 2000 5747	
	N.º 000.002.288 SÉRIE 01 FOLHA 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240232050400 04/11/2024 14:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250135914	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.224.459/0001-21	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
111	ZIPER FINO 18 / 20 CM	96071900		0,00	0102	5102	UNI	1,0000	2,1000	0,21	1,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	BLOCO BINGO COLORIDO	48209000		0,00	0102	5102	UNI	5,0000	6,5000	3,29	29,2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	BLOCO BINGO JORNAL	48209000		0,00	0102	5102	UNI	5,0000	5,5000	2,78	24,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897495201813	ELASTICO Nº 8 LARGURA 5 MM PRETO COM 10 METROS	58081000		0,00	0102	5102	UNI	2,0000	7,5000	1,52	13,4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PLACA EMBORRACHADA E.V.A. 4 MM 40 X48 CM	39211900		0,00	1102	5102	FL	10,0000	8,0000	8,09	71,9100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	PLACA EMBORRACHADA E.V.A. LISO	40081100		0,00	0102	5102	FL	4,0000	3,5000	1,42	12,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FIO DE NYLON 0.50 MM	54041990		0,00	0102	5102	RL	1,0000	14,0000	1,42	12,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472250176	COLA INSTANTANEA 793 100 GRAMAS - TEKBOND	35061010		0,00	1102	5102	TB	1,0000	42,0000	4,25	37,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898306080016	PAPEL VERGE BRANCO 180 GRS 50 FLS - OFF PAPER	48025810		0,00	0102	5102	PCT	1,0000	18,9000	1,91	16,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	LAMINA PARA ESTILETE LARGO COM 10	82119400		0,00	1102	5102	UNI	1,0000	5,5000	0,56	4,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	ETIQUETA PRECO Nº 07 50 X 30 MM - FITACREL	48211000		0,00	0102	5102	RL	1,0000	10,0000	1,01	8,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2411-85.224.459/0001-21-55-001-000.002.288-142.000.574-7	
Número NF-e	Série
2288	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
04/11/2024 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MORO E CIA LTDA	85.224.459/0001-21	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
04/11/2024 14:13:43	242240232050400	HICvNzd9a5zIN/CrRfJHkvLqDts=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.095,00
Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:07:44		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 403-0
Conta corrente 30216-3 APAE ASSOCIACAO DOS PAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3326 OABCREC
Conta corrente (com DV) 852244
CNPJ 85.224.459/0001-21
Nome favorecido MORO E CIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.402
Valor 1.095,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CD02D7D2688A6F6

Assinada por	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	04/11/2024 16:42:26
	JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	04/11/2024 16:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS.

Compra de materiais pedagógicos, de artesanato e de expedientes utilizados para e com os usuários/educandos junto as diversas atividades realizadas contemplando os projetos de artesanato em jornal, papel reciclado, artesanato e artes em geral.



RECEBEMOS DE VALESAN VIDEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: 1.010,00 DESTINATÁRIO: APAE-VIDEIRA

Nº 000203450

NF-e
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRA



Nicolau Cavon, nº 50, Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000203450
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

42241180940679000561550010002034501531141685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240233882053 05/11/2024 14:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

80.940.679/0005-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-VIDEIRA

CPF/CNPJ

82.829.284/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05/11/2024 14:45:37

ENDEREÇO

RUA BRASIL CORREIA,620 S/N

BAIRRO/DISTRITO

FARROUPILHA

CEP

89.560-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/11/2024

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

(49)3566-0742

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:45:45

PAGAMENTOS/DUPLICATAS

Boleto Bancário: 1.010,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
N203450/001	15/11/2024	1.010,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
922,80	139,95	0,00	0,00	269,22	1.010,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	AL.IPI	V.A.T.
10000001	CIMENTO VOTORAN 50KG CP-IV 32 TODAS OBRAS	25232910	060	5405	SC	2,00	43,60	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
8972	TUBO AMANCO ESGOTO 100MM 10472	39172300	000	5102	MT	2,50	16,70	0,00	41,75	41,75	5,01	0,00	12,00	0,00	10,63
10002888	ABRACADEIRA TIPO U 4" 100MM	73269090	000	5102	UN	3,00	3,90	0,00	11,70	11,70	1,99	0,00	17,00	0,00	2,51
10014132	TE ESGOTO AMANCO 75X75	39174090	000	5102	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	17,98	2,16	0,00	12,00	0,00	4,58
10014126	REDUCAO ESGOTO AMANCO 75X50	39174090	000	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	0,82	0,00	12,00	0,00	1,73
130121	REDUCAO ESGOTO AMANCO 50X40	39174090	000	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,42	0,00	12,00	0,00	0,89
10013030	JOELHO 90 ESGOTO AMANCO 40MM 11656	39174090	000	5102	UN	4,00	1,69	0,00	6,76	6,76	0,81	0,00	12,00	0,00	1,72
10066003	ANEL BORRACHA P/ ESG. 75MM AMANCO	40169300	000	5102	UN	2,00	2,78	0,00	5,56	5,56	0,95	0,00	17,00	0,00	1,83
10636	PITAO ABERTO C/BUCHA 6MM	73181300	000	5102	UN	8,00	0,78	0,00	6,24	6,24	1,06	0,00	17,00	0,00	2,09
10645	PARAFUSO CHIPBORD PHILIPS 4,0X30	73181200	000	5102	UN	6,00	0,20	0,00	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00	0,40
13178	BUCHA COM ANEL 6MM	39259090	000	5102	UN	6,00	0,15	0,00	0,90	0,90	0,15	0,00	17,00	0,00	0,29
23077	RESISTENCIA CHUVEIRO LORENZETTI 5500W NOVA MAX DUCHA 5500 LORENULTRA 5500W 065A 7589128	85168010	000	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	29,00	4,93	0,00	17,00	0,00	5,77
140037	CAP ESGOTO AMANCO 150MM	39174090	000	5102	UN	5,00	48,50	0,00	242,50	242,50	29,10	0,00	12,00	0,00	61,72
33494	RESISTENCIA SINTEX DUCHA PET 4T 7000W RDT270	85168010	000	5102	UN	2,00	27,80	0,00	55,60	55,60	9,45	0,00	17,00	0,00	11,06
5814	RESISTENCIA CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA.BD4T/FASHION. 6800W 3056-A	85168010	000	5102	UN	2,00	54,00	0,00	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00	21,48
23077	RESISTENCIA CHUVEIRO LORENZETTI 5500W NOVA MAX DUCHA 5500 LORENULTRA 5500W 065A 7589128	85168010	000	5102	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	58,00	9,86	0,00	17,00	0,00	11,54
31155	ABRACADEIRA NAYLON 500X7,6MM	39269090	000	5102	UN	100,00	2,40	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00	83,69
140036	CAP ESGOTO AMANCO 100MM	39174090	000	5102	UN	2,00	9,65	0,00	19,30	19,30	2,32	0,00	12,00	0,00	4,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: RENATO - P: 3112861 - Alm: 3

10 D

FARROUPILHA - VIDEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO N001/2024 B.BRASIL AG 737-4 C/C 7535-3

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ETAPA ANTERIOR

BC ICMS ST = 69,40 >> ICMS ST = 5,25

MD5:68EBDC09396470D283BF4EF15C7F718 Trib aprox R\$149,84 Federal, R\$119,36 Estadual FONTE Val. Aprox. Trib: IBPT-42F39F

RESERVADO AO FISCO



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALESAN VIDEIRA**



Nicolau Cavon, n° 50 , Centro, Videira, SC 89.560-000

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° **000203450**
SÉRIE **1**
FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO

42241180940679000561550010002034501531141685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240233882053 05/11/2024 14:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255095341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
80.940.679/0005-61

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI	V.A.T.
10002602	FECHADURA STAM SERR.601-602/03 BROCA-20MM CX36MM EXT.SERRALH/INOX BROCA 20MM	83014000	000	5102	UN	1,00	68,01	0,00	68,01	68,01	11,56	0,00	17,00	0,00	20,71

REIMPRESSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Dados da NFe

Chave de acesso	
42-2411-80.940.679/0005-61-55-001-000.203.450-153.114.168-5	
Número NF-e	Série
203450	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
05/11/2024 14:45:37-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
VALESAN VIDEIRA	80.940.679/0005-61	SC

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
APAE-VIDEIRA	82.829.284/0001-98	SC

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/11/2024 14:45:49	242240233882053	PsY2rBc6QWbNm/tt4OMkafSz3Tw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
922,80	139,95	1.010,00

Data/Hora Impressão: 27/11/2024 18:15:35

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE





Transações Pendentes

G335051707324028011
05/11/2024 17:12:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE ASSOCIACAO DOS PAIS
Agência 403-0
Conta corrente 30216-3

Creditado

Nome VALESAN MAT CONSTRUCAO
Agência 737-4
Conta corrente 7535-3
Valor 1.010,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH685237 CLARICE BRANCALIONE MARTINS	05/11/2024 17:07:44
	JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI	05/11/2024 17:12:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569506 SHIRLEI INES ZANOTTO SPOLTI.

Aquisição de materiais para manutenção geral da entidade, chuveiros, encaixamentos, fechaduras, piso, enfim sistema elétrico e hidráulico de entidade, auxiliando na segurança e bem estar de todos, especificamente dos usuários / educandos.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

01 – NOME DA ENTIDADE CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		02 – EXERCÍCIO 2024
03 – CNPJ 82.829.284/0001-98	04 – INSTRUMENTO N.º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	05 – UF SC

06 – TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

06.1 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO: 14/10/ a 22/11/2024

07. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. DEMONSTRAÇÃO DAS AÇÕES/METAS PROGRAMADAS:

Na data de 24 de outubro do corrente ano recebemos da Prefeitura Municipal de Iomerê o valor de R\$ 7.850,00 (Sete mil oitocentos e cinquenta reais), através do empenho nº 321 /2024. Atendemos o total de 246 usuários/educandos matriculados, destes 09 procedentes do município de Iomerê, e 12 em processo de avaliação, sendo os valores investidos conforme as ações e metas programadas:

- **Atendimento nos Programas e Projetos Educacionais, Culturais e Esportivos:** Estimulação Precoce, Atendimento Educacional Especializado/AEE, Serviço Pedagógico Específico/SPE, Serviço Pedagógico Específico/SPE-TEA, Serviço de Atendimento Específico/SAE, Serviço de Atendimento Específico/SAE – TEA, Serviço de Vivências Laborais/SEVIL, Serviço de Convivência, Transtorno do Espectro Autista/TEA, Artes, Educação Física, Informática Educativa, Musicoterapia, Estimulação na Comunicação e Linguagem, Psicomotricidade, Brinquedoteca envolvendo todos os projetos e programas descritos no plano de trabalho;
- **Atendimento nos Serviços, Programas e Projetos de Saúde:** contemplando os Projetos; Nutrição, Culinária Adaptada, Recusa e Seletiva Alimentar, Hidroterapia, Hidroginástica, Equoterapia, Saúde Bucal, Oficina de Órtese, Ginástica Laboral, Academia ao Ar Livre, Prevenir: Prevenção, semeando esta ideia e Boardmaker/tecnologia assistiva. Oferecemos serviços de atendimento técnico especializado nas áreas de fonoaudiologia (Estamos sem este profissional, mas mantemos convenio com a Clínica Specialità e Nurture Terapias Integradas Ltda, para tais atendimentos), psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional (no momento não temos



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

este profissional), serviço social, médico e odontológico, conforme a necessidade e particularidade de cada um. E para aqueles que necessitam de atendimentos diferenciados são realizados encaminhamentos aos serviços especializados, também realizadas visitas domiciliares e os acompanhamentos necessários;

- **Atendimento na área educacional:** Plano Individual/Currículo Funcional Natural, Informática Educativa, X BOX, Brinquedoteca, Multimídias, Serviço de Atendimento Educacional Especializado/AEE, Eu e Minhas Relações Sociais, A Música Ensina, Dança “Movimento”, Motricidade Oral, tátil e Visual, Descobrimo Meu Corpo, Horta Escolar, Plantas Medicinais, Jardinagem, Bocha Sem Barreiras, Academia de Musculação, Jogos Para desportivos, Arte em Tapeçaria, Psicomotricidade na Estimulação Precoce, Projeto “ Estimulação e Desenvolvimento Criativo” Oficina de Artes, Teatro, Aprendendo com Artesanato, Coral, Ambiente limpo e saudável, Meio Ambiente e reciclagem, Comparsaria: recreação para pessoas com deficiência, Psicomotricidade, Oficinas de Cestaria em Jornal, Confeção de Estopinhas, Papel Reciclado, Cuidando dos Animais da Equoterapia, Estimulação na Comunicação e Linguagem e demais necessidades que surgirem durante o ano;
- **Atendimento na área de Assistência Social:** nesta área a Assistente social desenvolve alguns tipos de programas específicos, atendendo a todos os matriculados e seus familiares: Projetos sociais programados: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio para Pessoas com Deficiência, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Promoção da Integração e Inclusão ao Mundo do Trabalho, Programa de Atenção Psicossocial à Família, Programa de Autodefensoria, Projeto de Intervenção Social: Vivência do Grupo Enquanto Meio de Participação Social, Projeto de Incentivo ao Voluntariado: Clube de Mães Tia Ana;
- **Materiais didático pedagógico, esportivo, expediente, eventos, recreação, culturais,..:** são trabalhadas durante todo ano letivo e também pela equipe técnica diversos tipos de atividades educacionais, artesanais, esportivas, teatro, dança, técnicas terapêuticas, entre muitas outras, sendo necessário aquisição de matéria prima para a preparação e confecção dos materiais utilizados, como também para as oficinas;
- **Serviços de Manutenção e pagamentos de terceiros:** A conservação do patrimônio é primordial; uma entidade devidamente conservada, com instalações bem cuidadas e toda a infraestrutura funcionando adequadamente são premissas fundamentais para que haja bons índices de satisfação e trabalho. E também um meio de garantir a segurança para os usuários/educandos, funcionários e demais pessoas que aqui frequentam diariamente;
- **Materiais para reposição, consertos e reformas e de consumo em geral:** diversos materiais de reposição, materiais de limpeza, higiene e desinfecção, substituição e/ou consertos de peças, equipamentos, etc quando necessário, ampliação, reforma de móveis e de ambientes em geral.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

7.2. AÇÕES EXECUTADAS E BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

- **Serviços de Manutenção e Pagamento de Terceiros:** Pagamento da parte final dos serviços de manutenção, reparos, reforma e pintura do parquinho, onde várias tábuas e palanques de madeira estavam em deterioração e balanças quebradas, colocando em risco os usuários/educandos e demais pessoas que circulam pelo local. Na APAE este espaço é utilizado por diferentes faixas etárias, tanto pelas crianças, quanto pelos adolescentes, jovens e adultos, acompanhados e orientados pelos professores, técnicos e auxiliares, com objetivo principal de estimulá-los na resolução de problemas, nas tomadas de decisões, explorar e expressar-se em diversas situações, desenvolvendo não apenas suas capacidades físicas, seu desenvolvimento motor, marcha, equilíbrio, agilidade, mas também suas competências cognitivas, emocionais e sociais. É também um espaço de diversão e aprendizado para todos. No entanto, para garantir que esses espaços continuem a oferecer experiências seguras e alegres, a manutenção adequada é fundamental, para tanto é necessário realizar inspeções regulares, reparos imediatos e a aplicação de medidas preventivas para garantir a segurança e a funcionalidade dos equipamentos. Ao manter os equipamentos e brinquedos em boas condições, a entidade pode economizar dinheiro a longo prazo, aumentando sua vida útil, evitando custos de substituição e reparos mais significativos, auxiliando ainda na segurança e bem-estar dos usuários/educandos, colaboradores, pais e demais pessoas que circulam diariamente no local. Substituição da bateria do veículo dobro – placa QJF0595, usado no transporte dos usuários/educandos para atividades realizadas fora do ambiente da entidade, eventos, apresentações de teatro e dança, treinos de atletismo no ginásio de esportes Sérgio Luiz Marafon, localizado no Bairro Cidade Alta, treino de bochas no pavilhão da Capela Santa Cruz-Bairro Farroupilha. As atividades de arte e os esportes proporcionam inúmeros benefícios à saúde e bem estar dos usuários/educandos, fazem bem ao corpo, à alma e à mente, sendo agentes de transformação, ou seja, ferramentas que promovem a inclusão social e a cidadania, possibilitando oportunidades e melhores condições de vida. Usado ainda pela equipe pedagógica, técnica e administrativa, em visitas as escolas de ensino regular para assessoramento, entregas de cestas básicas, visitas e atendimentos domiciliares, compras, cursos, reuniões, entregas de prestações de contas, etc. NFs 22652/4780;
- **Materiais de Consumo em Geral:** Alguns produtos de alimentação para complementação da merenda escolar recebida pela prefeitura municipal de Videira, servida diariamente aos usuários/educandos nos períodos matutino e vespertino. Para aqueles que apresentam dificuldade de mastigação, deglutição e seletiva alimentar são oferecidos lanches diferenciados, contemplando os projetos de nutrição, culinária adaptada, recusa e seletiva alimentar. Saco de plástico para armazenar produtos e alimentos na geladeira e freezer, bicarbonato de sódio o qual é utilizado como fermento para pães e bolos leves e para higienizar verduras, frutas e vegetais. Sabão em pó para limpeza e higienização das toalhas e roupas de banho utilizada pelos usuários/educandos que participam das atividades na piscina; hidroterapia, hidroginástica e estimulação. E





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

produtos de limpeza e higiene em geral. A limpeza de locais que recebem um alto fluxo de pessoas diariamente é crucial, desta forma torna-se necessária a aquisição de materiais para limpeza e higienização dos ambientes, banheiros, calçadas, corredores, salas e demais áreas, assegurando espaços visivelmente agradáveis e saudáveis, evitando o acúmulo de germes, bactérias e vírus, os quais aumentam os riscos de propagação de infecções de fácil contágio, garantindo conforto, segurança, saúde e bem estar, beneficiando a todas as pessoas que frequentam a entidade, em especial aos usuários/educandos. Aquisição de materiais pedagógicos e de artesanato para atividades com os educandos/usuários das turmas de oficinas, objetivando auxiliar no processo de ensino aprendizado, criatividade, concentração, desenvolvimento cognitivo, de habilidades e potencialidades, coordenação motora, interação social, entre outros, de forma lúdica e significativa. Neste momento enfeites de natal, que são utilizados na confecção de guirlandas, enfeites de mesa, entre outros, trabalhando também esta data alguns significados/valores do natal; caridade e solidariedade, amor e gratidão, família, união, bondade, entre muitos outros. Ainda aquisição de materiais para reposição na pista tátil, localizada no jardim sensorial, com diversos tipos de pisos, para estimular os sentidos e equilíbrio dos usuários/educandos. E alguns brinquedos, pilhas e rabiós utilizados em projetos, como: brinquedoteca, estimulação da comunicação e linguagem, dança, teatro e outros. Os trabalhos manuais são atividades físicas ou estéticas realizadas com as mãos e muitos são os benefícios gerados por essa ação, destacando-se alguns para a preservação do cérebro, impulsionando o desenvolvimento cognitivo, ativando os seguintes aspectos: criatividade, concentração, atenção, coordenação entre sentidos: olho e mão, percepção espacial, destreza motora, autoconceito e a autoestima. Aquisição de caixas organizadoras com objetivo de manter as salas e armários arrumados, deixando cada material/objeto utilizado no atendimento do usuário/educando no seu devido lugar, otimizando os espaços, trazendo praticidade e organização no dia a dia. Também aquisição de mordedores para atividades e confecção de mobiles utilizados nas turmas de estimulação precoce, objetivando o desenvolvimento da percepção viso-motora e tátil, a visão, tato e audição, o que ocorre em diferentes áreas cerebrais, obtendo diversas possibilidades de exploração: morder os brinquedos, balançar-os em várias direções, chamando a atenção, trabalhando assim, a percepção viso-motora, leva-lo próximo do bebê, para que ele possa tentar pegá-lo, etc. Compra de Parafusos, buchas, arruelas, cordas para as balanças de pneus. Compra tintas, verniz, pinceis, rolos e acessórios, todos utilizados na pintura do parquinho, para melhor conservação dos brinquedos e equipamentos. Cola, tinta spray, corantes, verniz, utilizados pelas turmas das oficinas/SEVIL – Serviço de Vivências Laborais e Serviço de Convivência para as atividades de cestaria em jornal, papel reciclado, artes e artesanato em geral. As atividades de artesanato trazem benefícios como: a melhora do desenvolvimento motor, destreza manual, a coordenação dos dedos e a precisão dos movimentos, auxiliando na capacidade de realizar tarefas do dia a dia, como escrever, vestir-se ou alimentar-se sozinho. Além disso, pode ajudar a desenvolver habilidades motoras grossas, como equilíbrio, força e flexibilidade, ao envolver atividades que exijam movimentos mais amplos. Outro benefício importante é a melhora do desenvolvimento



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

cognitivo, ao se concentrar na criação de objetos, os usuários/educandos são estimulados a usar sua imaginação, memória e capacidade de concentração, além disso, as atividades artesanais podem ajudar a desenvolver habilidades de pensamento lógico, resolução de problemas e tomadas de decisão. Tudo isso contribui positivamente na sua qualidade de vida. A APAE desenvolve o projeto de equoterapia e para tanto é necessário ter cuidados especiais com os cavalos que fazem parte das sessões, auxiliando os usuários/educandos na terapia, sendo necessário uma alimentação adequada e balanceada com ração, feno, vitaminas e nutrientes, para atender sua rotina e necessidades nutricionais. Também vermífugo para tratamento de saúde e bem estar dos cavalos, sendo um procedimento fundamental para controlar e evitar doenças parasitárias, auxiliando assim no desenvolvimento saudável e contribuindo para o bom desempenho dos animais. Contemplando o projeto de horta e do jardim sensorial foram adquiridas mudas, sementes de verduras, inseticidas e ração para peixe. O cultivo da horta está sendo um valioso instrumento educativo, onde são abordando diferentes conteúdos de forma significativa e contextualizada para promover vivências que resgatam valores. Através do contato com a terra no preparo dos canteiros e do plantio, os usuários/educandos descobrirão inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária, o cuidado e semear e transplantar, tirar matos, com paciência e perseverança até que a natureza nos brindes com a transformação de pequenas sementes em verduras, legumes viçosos e plantas encantadoras para serem colhidas, higienizadas e servidas nas refeições. Aprendendo também a importância e a necessidade de consumir uma alimentação saudável no dia a dia. Os produtos cultivados na horta terão destino inicial alimentação dos usuários/educandos, em segundo momento as verduras que não serão utilizadas para consumo, serão vendidas na própria entidade. No jardim sensorial, mantém-se um lago com alguns peixes onde os usuários/educandos acompanhados com os professores, técnicos e/ou auxiliares realizam atividades que beneficiem no desenvolvimento de suas habilidades, como a coordenação motora, socialização, contato com a natureza, habilidade tátil, a percepção sensorial, a socialização, o bem estar, o estímulo dos sentidos (audição, olfato, visão, tato e paladar), entre outros. Este ambiente pode ser usado ainda como um espaço não formal de ensino, complementando a teoria com a vivência. Aquisição de espaguete flutuadores para atividades realizadas na piscina, servindo para exercícios de hidroginástica, estimulação, brincadeiras e auxílio na natação. São flutuantes e macios, garantindo segurança e bem-estar. Na piscina térmica desenvolvemos vários projetos: hidroterapia, hidroginástica, treinos de natação e estimulação, onde os usuários/educandos participam das atividades acompanhados e orientados pelo professor de educação física, fisioterapeuta, auxiliar e algumas vezes pela professora de sala. A água quente faz o usuário/educando relaxar e isso facilita os exercícios e as atividades trazendo como alguns benefícios: o favorecimento da amplitude de movimentos, o estímulo da musculatura, a melhora da coordenação e o funcionamento dos sistemas, como o cardiovascular e respiratório, melhora da mobilidade, flexibilidade, força muscular, circulação sanguínea e bem-estar emocional. Aquisição de materiais utilizado na reforma e manutenção do parquinho, conserto das



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

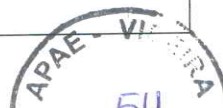
89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

balanças de pneus, bancos, brinquedos e equipamentos em geral, garantindo desta forma a segurança e bem estar de todos os usuários/educandos e demais pessoas que circulam diariamente pelo ambiente. Compra de diversos materiais didáticos pedagógicos e de expediente utilizados com e para os usuários/educandos nas atividades diversas durante os atendimentos pedagógicos, aulas de artes e artesanato em geral, auxiliando no processo de ensino aprendizado, da concentração, da criatividade, da auto estima, da confiança, entre outros. Crachás e cordões de crachás para identificação de alguns usuários/educandos que participam de atividades extras, exemplo: encontro dos autos defensores na cidade de Fraiburgo, apresentações e eventos. Compra de materiais utilizados no conserto e manutenção dos chuveiros do banheiro, dos encanamentos da lavanderia e da sala de estimulação da linguagem que se encontravam entupido e conserto e reforma de cerca de divisa do terreno com construção de portão. Atualmente a APAE possui uma área construída de 2.644,98 m², necessitando constantemente de manutenção com objetivo de manter a segurança e bem estar de todos, em especial dos usuários/educandos. Ao realizar os serviços de manutenção garante-se principalmente um atendimento ainda mais qualificado, com estruturas adequadas que atendam de maneira plena as necessidades de todos aqueles que buscam apoio, formação e oportunidades. A manutenção da estrutura não é apenas uma melhoria física, mas um reflexo do compromisso dos gestores, em oferecer melhores condições de utilização do espaço com o intuito de dar continuidade a um serviço de maior qualidade de vida aos usuários/educandos, familiares, colaboradores e demais pessoas que circulam diariamente pelas dependências da entidade. NFs 5163/1421/119/66258/1281/917/9781/2288/203450.

7.3. IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS/ SUSTENTABILIDADE:

A APAE tem como atuação principal as três áreas: Educação, Saúde e Assistência Social. Os profissionais atuam diretamente com os educandos/usuários, familiares ou responsáveis, trabalhando para o fortalecimento na melhoria da qualidade dos mesmos, identificando as especificidades e potencialidades de cada um. Desenvolve atividades de prevenção, habilitação, reabilitação, defesa de direitos, informação, encaminhamentos, acompanhamentos, entre outros, buscando seu desenvolvimento e autonomia. Para a manutenção de todas essas atividades, projetos, programas e serviços oferecidos a entidade necessita de recursos financeiros, os quais são obtidos através de convênios, termos de fomento e colaboração firmados com órgão governamentais, não governamentais, clubes de serviços, comunidade, promoções e eventos, além de estar constantemente em busca de recursos através de envio de projetos junto aos editais e chamamento público e adesões a campanhas junto aos patrocinadores. Desta forma a APAE mantém a gratuidade em todos os serviços ofertados o que geram impactos positivos para os usuários/educandos, familiares e consequentemente na comunidade, mantendo uma gestão transparente e responsável.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

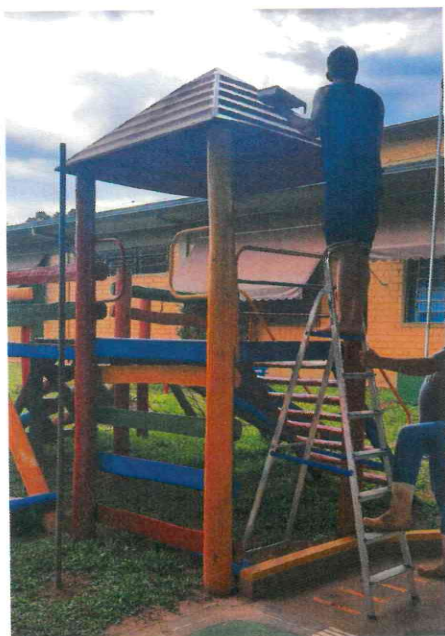
89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

7. 4 ALGUMAS FOTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: EMPENHO Nº 321/2024

Valmir Bisol



Mercado Bonimix Ltda



Koisas de loko Ltda





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

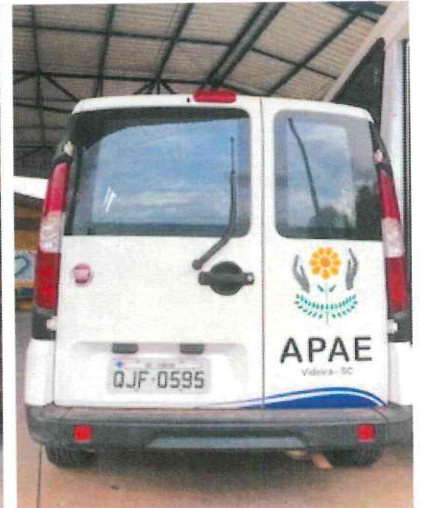
Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br



Auto Elétrica e Mecânica Possenti/ Adelino Auto Elétrica Ltda-ME



Dallago Materiais para Construção Ltda





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98
Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742
89.560-510 – Videira- Santa Catarina
apaevideira@formatto.com.br



Ancora – Casa de Juda
Comercio de Confeções Ltda ME



Agropecuária Defiltro Ltda





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br



Ronaldo Piscinas Ltda



Reale Papelaria / Moro e Cia Ltda





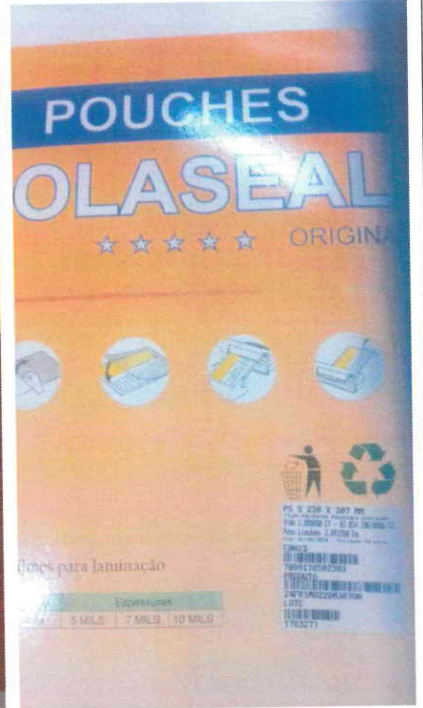
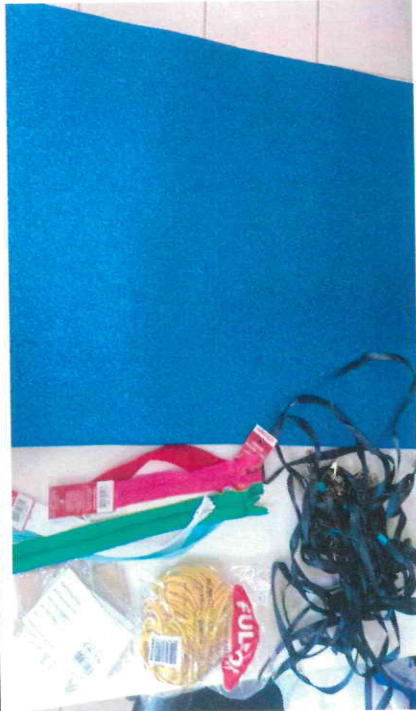
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br



Gazzi e Cia Ltda / Valesan Materiais Para Construção



APAE - VIDEIRA
R: 60



Algumas
Atividades





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br





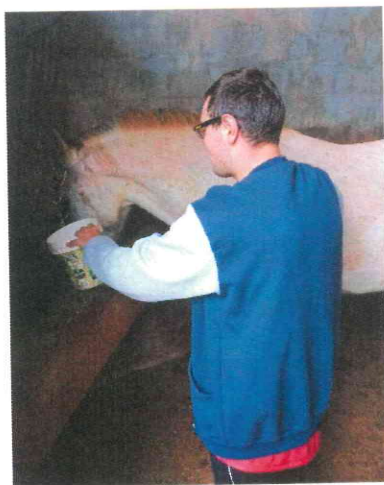
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ Nº 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

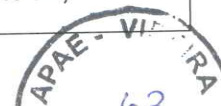
89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br



8.3. JUSTIFICATIVA (CASO O OBJETO NÃO TENHA SIDO ATINGIDO NA SUA TOTALIDADE):

A APAE procura promover o desenvolvimento integral de seus usuários/educandos, com a





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VIDEIRA

CNPJ N° 82.829.284/0001-98

Rua Brasil Correa, 620 – Fone: (049) 3566-0742

89.560-510 – Videira- Santa Catarina

apaevideira@formatto.com.br

participação de toda a equipe, mediante propostas inovadoras de inclusão social, protagonismo e exercício da cidadania. Os usuários/educandos recebem atendimento conforme suas necessidades, especificidades, faixa etária e enturmação seguindo os critérios da FCEE – Fundação Catarinense de Educação Especial, de acordo com o diagnóstico da equipe técnica e pedagógica e alguns de acordo com laudo e/ou indicação médica, sendo assim conduzidos junto aos projetos, programas e serviços ofertados.

09 – ASSINATURAS:

DATA: 26/11/2024

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE BRANCALIONE MARTINS

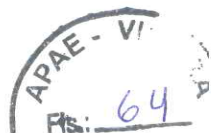
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL:


Clarice Brancalione Martins
Presidente
CPF: 732.709.709-00
APAE - VIDEIRA

OBS: Nos sigam nas redes sociais:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100010750771962>

https://instagram.com/apaevideira?utm_medium=copy_link





CONTROLE INTERNO

Parecer Técnico da Análise da Prestação de Contas n. 45/2024

Parecer referente à prestação de contas do repasse realizado conforme a Lei n. 13.019/2014, Termo de Colaboração n. 01/2024, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira – APAE, CNJ n. 82.829.248/0001-98.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE utilizou os recursos para aquisição de materiais diversos a serem utilizados nas atividades do dia a dia dos educandos, como materiais para a confecção de artesanato, brinquedos pedagógicos, aquisição de uma bateria para o veículo da entidade, enfeites natalinos, espaguete de espuma para a piscina, materiais de expediente, materiais para manutenção da entidade, material de limpeza, ração para os cavalos da equoterapia e manutenção do parquinho.

Quanto aos documentos apresentados, anexos a este Parecer, são idôneos e atendem às normas exigidas na norma legal citada.

Da análise do processo, constata-se a presença de todos os elementos necessários para a prestação de contas do repasse acima citado, conforme Lei n. 13.019/2014.

Com base na análise da eficácia e efetividade do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas, conclui-se pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

Sugere-se que o próximo Chamamento Público seja realizado na forma de Termo de Fomento, nos termos do art. 16 da Lei n.13.019/2014, já que o Plano de Trabalho é proposto pela OSC.

É o parecer.

Iomerê, 29 de novembro de 2024.

Patrick Ferrão Custódio
Controle Interno


LUCI PERETTI
Prefeita Municipal





RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

Objeto da Parceria:

Concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Iomerê-SC.

Descrição das atividades e metas estabelecidas:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE utilizou os recursos para aquisição de materiais diversos a serem utilizados nas atividades do dia a dia dos educandos, como como materiais para a confecção de artesanato, brinquedos pedagógicos, aquisição de uma bateria para o veículo da entidade, enfeites natalinos, espaguete de espuma para a piscina, materiais de expediente, materiais para manutenção da entidade, material de limpeza, ração para os cavalos da equoterapia e manutenção do parquinho.

Análise do cumprimento do objeto:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE apresentou a prestação de contas da quarta parcela do ano de 2024, dentro dos prazos estabelecidos e a mesma contempla todas as exigências estabelecidas pela Instrução Normativa nº TC-14/2012, Lei Federal nº 13.019/2014 e Termo de Colaboração nº 001/20124.

Data da Transferência	Valor Transferido
24/10/2024	R\$ 7.850,00

Resultados alcançados e benefício social alcançado:

Atendimento de 09 usuários do município de Iomerê, através do atendimento nos programas e projetos educacionais, culturais e esportivos; atendimento nos serviços, programas e projetos de saúde; atendimentos na área educacional; atendimentos na área de Assistência Social, que estimulam os usuários a participarem de diversas atividades laborativas, pedagógicas e de currículo funcional, desenvolvendo a autoconfiança, auto estima, independências pessoais nas atividades de vida diária, socialização e inclusão na sociedade.

Análise dos documentos comprobatórios e das despesas apresentadas:

Face a documentação apresentada pela entidade na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso no objeto pactuado, na conformidade da Lei.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Iomerê, 29 de novembro de 2024.

Diva Mugnol Perosa
Diva Mugnol Perosa
Gestora da Parceria





Parecer Técnico da Análise da Prestação de Contas

A Prefeitura Municipal de Iomerê/SC firmou o Termo de Colaboração nº 01/2024, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Videira – APAE, com o objetivo de concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de projeto que abranja o atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, para atender ao interesse público do município de Iomerê-SC.

O repasse da quinta parcela foi efetuado no dia 24 de outubro de 2024, no valor de R\$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Houve a contrapartida de R\$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos), bem como o rendimento de R\$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos), totalizando a prestação de contas em R\$ 7.856,64 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Com base na análise da eficácia e efetividade do cumprimento do objeto, bem como a análise da documentação constante no processo de prestação de contas, conclui-se pela **REGULARIDADE** da prestação de contas.

É o parecer técnico da prestação de contas.

Iomerê, 29 de novembro de 2024.

Diva Mugnol Perosa
Diva Mugnol Perosa
Gestora da Parceria





COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


**Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
Termo de Colaboração nº 01/2024**


A Comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação pela Gestora da Parceria, referente ao repasse para a APAE – Videira, no valor de R\$ 7.850,00 (sete mil oitocentos e cinquenta reais), através de procedimentos de fiscalização e HOMOLOGA o referido relatório.

Iomerê, 29 de novembro de 2024.

Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação:


Carla Candiago
Agente Administrativo


Maura Renata Tragancin Perazzoli
Agente Administrativo


Francieli da Silva
Professor AEE

