



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS Nº 014/2024

Beneficiário:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Witmarsum - APAE
Empenho:	745 - 002
Valor:	5.000,00

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, inciso XXVII, art. 4º e em de acordo com a Instrução Normativa 33/2024 do TCE/SC e da Lei Federal nº 13.019, trata da manifestação da Controladoria do Município a cerca da prestação de contas de recursos repassados e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, já analisados e aprovados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e Parecer Técnico do Gestor, segue:

TÍTULO: Parecer APAE

ASSUNTO:

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos a título de Termo de Colaboração/Fomento/Cooperação repassados à entidade mediante Empenho nº 745 - 002 no valor de R\$ 5.000,00, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOS FATOS:

Da análise do processo de prestação de contas, após análise pelo concedente encaminhados à esta Controladoria, entende-se que os procedimentos utilizados estão de acordo com as normas legais e regulamentares.

CONCLUSÃO:

Sendo assim, emito parecer pela **REGULARIDADE** da prestação de contas. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da autoridade administrativa competente para pronunciamento e posterior encaminhamento ao setor de Contabilidade para providências necessárias.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Vitor Meireles, 20 de Maio de 2024

Atenciosamente,



André Luis Rinaldi
005.***.***.
Controlador Interno
20/05/2024 14:26:35hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer N° 02	N° Processo 02/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas 10/05/2024
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 02/2024	Período a que se refere a prestação de contas: abril/2024	Período de Vigência 05/03/2024 a 31/12/2024
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$)	Valor da parcela repassado (R\$)	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$)
50.000,00	5.000,00	5.000,00
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Saldo reprogramado (R\$)
00,00	0,00	0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO .		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 15/05/2024	SIMONE SARTOR Membro da Comissão	
Data 15/05/2024	PATRICIA BLOEMER MENEGHELLI Membro da Comissão	
Data 15/05/2024	CAROLINE APARECIDA MAZOTI WACHHOLZ Membro da Comissão	



PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer N° 02	N° Processo 02/2024	Data Recebimento da Prestação de Contas 10/05/2024
MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES		
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial –		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 02/2024	Período a que se refere a prestação de contas: abril/2024	Período de Vigência 05/03/2024 a 31/12/2024
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE		
Objeto da parceria: Promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições de desvantagens pessoais resultantes de deficiência ou de incapacidade.		
Valor total da parceria (R\$) 50.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 5.000,00	Valor da parcela comprovadamente utilizados (R\$) 5.000,00
Valor da aplicação financeira (R\$) 00,00	Contrapartida (R\$) 0,00	Saldo reprogramado (R\$) 0,00
Relação detalhada das atividades e metas estabelecidas: As atividades desenvolvidas são as constantes do relatório.		
As atividades realizadas alcançaram as metas esperadas, proporcionando um benefício social aos educandos e seus familiares obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado <input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. <input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos Aquisição de Material Escolar e Didático para os educandos e aquisição de combustível para o veículo da APAE.		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final: Com base nos documentos apresentados e pelos benefícios sociais alcançados pelo Termo de Colaboração, o parecer é pela APROVAÇÃO.		
Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 15/05/2024	Nome do Gestor JANETE NARCELIA PENKAL CENSI	Assinatura do Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES ESTADO DE SANTA CATARINA


PARECER CONTÁBIL

Considerando a análise ao processo de prestação de contas apresentada pela APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE WITMARSUM, referente ao repasse do Termo de Colaboração n.º 002/2024, no valor de R\$ 5.000,00, empenho n.º 745/002 de 29/04/2024, pago em 29/04/2024, em conformidade com a Lei 4.320/64, e a Instrução Normativa TC – 33/2024, o setor de Contabilidade constatou que a entidade apresentou a prestação de contas de acordo com as normas vigentes.

Considerando todos os quesitos analisados o Parecer é pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas da APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE WITMARSUM.

É o parecer.

Vitor Meireles/ SC, 15 de maio de 2024.



LUIS CARLOS BOING
Contador
CRC 23.187/O-6

ANEXO V

MÊS E ANO ABRIL/ 2024	ANEXO TC - 28
--------------------------	---------------

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES			
ORDENADOR DA DESPESA: BENTO FRANCISCO SILVY			
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE WITMARSUM			
ENDEREÇO: RUA: WILLY PETT Nº 123 – CENTRO – WITMARSUM			CEP: 89157-000
RESPONSÁVEL: ORLANDO JACO PAULO		CPF: 249.241.999-15	
NOTA DE EMPENHO Nº	745/002	DATA: 29/04/2024	VALOR R\$ 5.000,00
PROJETO ATIVIDADE:	2024	ITEM/FONTE:	
ORDEM DE PAGAMENTO Nº	2117	DATA: 29/04/2024	VALOR R\$ 5.000,00

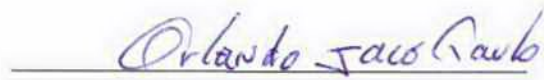
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: **A Escola Especial de Witmarsum, através deste projeto oferece ao nosso alunado atendimento pedagógico especializado, promovendo a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências, assegurando-lhe o pleno exercício da cidadania, numa escola onde se das condições de adaptação mais abrangente.**

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
		SALDO EM CONTA	R\$ 0,00	
	29/04/2024	REPASSE	R\$ 5.000,00	
2238	10/04/2024	LORI MARCHI & CIA LTDA (DIVISÓRIAS)		R\$ 3.400,00
177.369 56760	11/04/2024	UNIDAS VEICULOS		R\$ 1.153,17
1.718	03/05/2024	Mercado 3JM Ltda EPP		R\$ 446,83
TOTAIS			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
			Saldo conta	0,00

Witmarsum/SC, 07 de maio de 2024



Nome/Ass. Resp. pela Elaboração
LURDES SCHUHMANN
Diretora



Nome/Ass. Responsável da Entidade
ORLANDO JACO PAULO
Presidente

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 5688-0

Conta: 1080-4

ASSOCIACAO

Agência: **5688**

Conta: **1080-4**

Saldo em Conta Corrente

R\$ 0,00

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 0,00

Consulta Posição Consolidada em 03/05/2024 às 15:03:33
Período de 25/04/2024 a 03/05/2024

Lançamentos

03/05/2024		Saldo do Dia:	R\$ 0,00
03/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - D Alimentos - C/C 9.094-8		- R\$ 446,83
03/05/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB UNIDAS VEICULOS LTDA		- R\$ 1.153,17
03/05/2024	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB LORI MARCHI CIA LTDA		- R\$ 3.400,00
29/04/2024		Saldo do Dia:	+ R\$ 5.000,00
29/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INT APAE		+ R\$ 5.000,00
Saldo Anterior:			R\$ 0,00

Lançamentos Futuros


CIRQUEIRO JACO PAULO
041.999-15
PAE

Totalizadores

Saldo da Conta Corrente

R\$ 0,00

[Ver detalhes de saldo](#)

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Cheque especial taxa mensal

0,00 %

[Ver detalhes de limite de crédito](#)


ORLANDO JACO PAULO
CPF: 249.241.999-15
residente APAE
marsum-SC

RECEBEMOS DE LORI MARCHI & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002238 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 3.400,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002238 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0401 1475 9600 0110 5500 1000 0022 3819 8913 5072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LORI MARCHI & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 00728 SALA 01 - LARANJEIRAS - CEP:89160-000 - Rio do Sul - SC TEL: (47)3522-2533			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5102 - VENDA		342240094032424 10/04/2024 10:11:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
254.315.208		01.147.596/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		79.354.775/0001-15	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA VILLY PETT, 00123		CENTRO	89157-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Witmarsum	(47)99700-7152	SC	
			HORA DA SAÍDA
			10:02:00

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	08/05/2024	3.400,00									

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	457,49	3.401,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
21						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00685	DIVISÓRIA DIVILUX	68081000	0102	5102	MT2	19,6400	135,000000	2.651,40	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00185	PORTA PADRÃO	68061000	0102	5102	PÇS	1,0000	750,000000	750,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM.
CNPJ: 79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:
- O MATERIAL FOI RECEBIDO
- O SERVIÇO FOI PRESTADO
WITMARSUM - SC 10/04/2024
Orlando Jacobo
RESIDENTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISS Trib aprox R\$ 457,49(13,45%) Federal, R\$ 578,24(17%) Estadual, Fonte: IBPT. De acordo com a Lei nº 12.741/2012.	



Beneficiário LORI MARCHI & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO 570 SALA 01 B CENTRO RIO DO SUL - SC 01.147.596/0001-10 89160-015	Vencimento 08/05/2024	Valor do Documento 3.400,00
	(-) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 03/05/2024	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 09/05/2024 multa de 1,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/175749	
	Noosso Número 5248-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Número do Documento 2238
Endereço RUA VILLY PETT	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município WITMARSUM	UF SC CEP 89157-000
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01017.574904 00524.800018 4 97100000340000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/05/2024
Beneficiário LORI MARCHI & CIA LTDA 01.147.596/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/175749
Data do documento 03/05/2024	N. documento 2238	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 03/05/2024	Noosso número 5248-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 09/05/2024 multa de 1,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA VILLY PETT CENTRO WITMARSUM - SC 79.354.775/0001-15 89157-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

ANDRÉ JACO PAULO
249.241.999-15
ente APAE
um-SC

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/05/2024 13:30:09	NSU	20400803052409670
Instituição Financeira	133	Agência	5688-0
		Conta	1080-4
Banco	756-Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob		
Linha digitável	75691303420101757490400524800018497100000340000		
Autenticação	20400803052409670		
Data/Hora	03/05/2024 13:30:09		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	BANCOOB		
Beneficiário	01147596000110-LORI MARCHI CIA LTDA		
Pagador	79354775000115-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Data Vencimento	08/05/2024		
Valor Documento	R\$ 3.400,00		
Valor Total	R\$ 3.400,00		

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400803052409670


 NBO JACO PAULO
 19.241.999-15
 APAE
 SC

RECEBEMOS DE UNIDAS VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.177.369 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIDAS VEICULOS LTDA ROD BR 470 KM 142, 6878 CANTA GALO 89183020 - RIO DO SUL - SC Telefone: (47) 3531-3600</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.177.369 Série 001 FL 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224.0483.5343.9800.0184.5500.1000.1773.8910.0625.6762</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 MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240096430730 11/04/2024 16:23:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250578646	INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.534.398/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE WITMARSUM	CNPJ/CPF 79.354.775/0001-15	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO RUA WILLY PETT 123	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89.157-000
MUNICÍPIO WITMARSUM	FONE/FAX 4733580292	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:23:00

FATURA	001 11/05/2024 1.153,17
---------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 578,67	VALOR DO ICMS 98,37
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 818,27

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
888852	AIR REPAIR ODORIZADOR	33029099	000	5102	PC	1	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	7,65	17,0
88906560	ADITIVO LIMPEZA DE INJECAO	38112150	000	5102	LT	1	114,90	0,00	0,00	114,90	114,90	19,53	17,0
88906763	ADITIVO LIMPAADOR PARABRISA	34029090	000	5102	PC	1	13,33	0,00	0,00	13,33	13,33	2,27	17,0
KPA00246	CARTAO OXI SANITIZACAO	85340019	000	5102	PC	1	89,94	0,00	0,00	89,94	89,94	15,29	17,0
12616850	ANEL VEDADOR BUJAO	40169300	000	5102	PC	1	22,36	0,00	0,00	22,36	22,36	3,80	17,0
98553886	OLEO SINTETICO 5 W30 DEXOS1	27101932	060	5405	L	4	59,90	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	0,0
25206966	FILTRO DE OLEO MOTOR	84212300	000	5102	L	1	95,38	0,00	0,00	95,38	95,38	16,21	17,0
26241944	FILTRO DO AR MOTOR	84219999	000	5102	PC	1	122,08	0,00	0,00	122,08	122,08	20,75	17,0
13508023	FILTRO AR CONDICIONADO	84213990	000	5102	PC	1	75,68	0,00	0,00	75,68	75,68	12,87	17,0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM
CNPJ:79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:
- O MATERIAL FOI RECEBIDO
- O SERVIÇO FOI PRESTADO
WITMARSUM - SC 11/04/2024
Orlando Jacovatto
PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 83,42 Federal e 151,68 Estadual Fonte: IBPT-MD-5: 4e19e0e93c274750b2aedf57eb291976- Contato: 625676-Depto: 07-Vendedor:0317-DIEGO-CPF:00000000000-Romaneio(s) 333380-O.S.:304068-Placa RXS1A33 -Chassi: 9BGBE76H0PB109904-Modelo: 5B78HN-Cor BRANCO-Ano Fab.: 2022-Km: 8767-Cond. Pagto: DUPLICATA PECAS/OFCINA - ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS / COFINS CFE MANDADO DE SEGURANCA N. 5007495-13.2019.4.04.7205 / SC-Imposto Retido por Substituição Tributária RICMS SC Anexo 3. ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS / COFINS CFE MANDADO DE SEGURANCA N. 5007495-13.2019.4.04.7205 / SC -</p>	

UNIDAS VEICULOS LTDA CNPJ: 83.534.396/0001-84 BR 470 - KM-142, 6878 CEP: 89.163-020 - Bairro: CANTA GALO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: admvendas@unidasveiculos.com.br Insc. Municipal: 910 Insc. Estadual: 250.578.646	Número da NFS-e 56760	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	
	Número RPS: 56236 Série RPS: IS1RS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 1104 2416 2353 9308 3534 3962 0240 4733 5522 
	Data Fato Gerador 11/04/2024

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social APAE DE WITMARSUM	CPF/CNPJ 79.354.775/0001-15
Endereço RUA ENDEREÇO NÃO INFORMADO	Número NÃO INFORMADO
Bairro REGISTRO INEXISTENTE NECESSÁRIO	CEP 89.160-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1401	8291	4%	TI	254,90	0,00	0,00	10,20
Descrição do Serviço: SEG REV							
1401	8291	4%	TI	80,00	0,00	0,00	3,20
Descrição do Serviço: GEOMETRIA							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
334,90	0,00	0,00	334,90	13,40			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	334,90				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

1401 - GEOMETRIA; 1,00; 80,00
1401 - SEG REV; 1,00; 254,90

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
(1401) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 79/2010 de 01/12/2010 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/05/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$90,09 (26,90%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$31,41 (9,38%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Trib Aprox R\$ 45,04 Federal e 15,70 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO-Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 334,90
Pagamento: DUPLICATA PECAS/OFICINA
Contato: 625676 - Depto: 07 - Vendedor: 0317-DIEGO
n.O.S.: 304068 - Placa: RXS1A33 - Chassi: 98GEB76H0PB109904 - Modelo: TRACKER 1.0T AT LT - KM: 8767 - Vencimento de Faturas: 11/05/2024 1153,17

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM
CNPJ: 79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:

- O MATERIAL FOI RECEBIDO
- O SERVIÇO FOI PRESTADO

11/04/2024



341-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 11/05/2024	
Beneficiário UNIDAS VEICULOS LTDA			CNPJ/CPF 83.534.396/0001-84		Agência / Código Beneficiário 0804/01942-0	
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista BR 470 KM 142, 6878 CANTA GALO RIO DO SUL-SC 89163-020					Nosso Número 109/00020270-8	
Data do Documento 11/04/2024		Nº do documento 177369 / 01		Espécie Documento DP	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024
1 (=) Valor do Documento	1.153.17					
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.1300 por cento) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento) PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. 'LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 177369 , 56236 OPERACAO: 653291' Após o terceiro dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária acima indicada se houver, desde que não haja orientações contrárias do Cedente no campo "Instruções de responsabilidade do Cedente". - Recebimento através do cheque número do banco - Quita-se o valor do cheque.						
Pagador: CNPJ/CPF: 79354775000115			ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE WITMARSUM			
RUA WILLY PETT, 123						
CENTRO			89157000		WITMARSUM	
Pagador / Avalista:			SC			
			Código de baixa:			

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 02027.080809 40194.200008 3 97130000115317

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 11/05/2024	
Beneficiário UNIDAS VEICULOS LTDA			CNPJ/CPF 83.534.396/0001-84		Agência / Código Beneficiário 0804/01942-0	
Endereço Beneficiário /Pagador Avalista BR 470 KM 142, 6878 CANTA GALO RIO DO SUL-SC 89163-020					Nosso Número 109/00020270-8	
Data do Documento 11/04/2024		Nº do documento 177369 / 01		Espécie Documento DP	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2024
1 (=) Valor do Documento	1.153.17					
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora / Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (0.1300 por cento) AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.0000 por cento) PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.						
Pagador: CNPJ/CPF: 79354775000115			ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXEPCIONAIS DE WITMARSUM			
RUA WILLY PETT, 123						
CENTRO			89157000		WITMARSUM	
Pagador / Avalista:			SC			
			Código de baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação




 ORLANDO JACO PAULO
 CPF: 249.241.999-15
 Beneficiário APAE
 Witmarsum-SC

Pagamento

Comprovante de Transação

Pagamento de boleto

Emissão	03/05/2024 13:33:23	NSU	20400803052409721
Instituição Financeira	133	Agência	5688-0
		Conta	1080-4
Banco	341-ITAU UNIBANCO S.A.		
Linha digital	34191090080202708080940194200008397130000115317		
Autenticação	20400803052409721		
Data/Hora	03/05/2024 13:33:23		
Operacao	PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB		
Banco Cedente	ITAU UNIBANCO BM S.A.		
Beneficiário	83534396000184-UNIDAS VEICULOS LTDA		
Pagador	79354775000115-ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXEPCIO		
Data Vencimento	11/05/2024		
Valor Documento	R\$ 1.153,17		
Valor Total	R\$ 1.153,17		

Aviso: PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR PARTE DO PAGADOR, EM CASO DE CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400803052409721

[Handwritten Signature]
ANDRÉ JASOP PAULO
 249.241.999-15
 Presidente APAE
 um-SC

RECEBEMOS DE	MERCADO 3JM LTDA EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.718
/ /	NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE DE WITMARSUM (23) VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 446,83		SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADO 3JM LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
JÚLIO BERKENBROCK Nº 249 CENTRO 89157-000 WITMARSUM SC TELEFONE: 47-3358-0022	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.718 Série 1 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO: 4224 0583 1353 9200 0123 5500 1000 0017 1814 0909 4300
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240121713608 - 2024-05-03 13:56:56.0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252244753	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.135.392/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE WITMARSUM	23	CNPJ/CPF 79.354.775/0001-15	DATA DA EMISSÃO 03/05/2024
ENDEREÇO RUA WILLY PETT	Nº 123	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89157-000
MUNICÍPIO WITMARSUM	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:54:05

FATURA	1	03/05/2024	446,83
--------	---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
403,03	28,20	0,00	0,00	446,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				446,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
33	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	B. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ. IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,634	13,990536	8,87	0,00	8,87	7	0,82	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,626	13,99361	8,76	0,00	8,76	7	0,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,958	13,987474	13,40	0,00	13,40	7	0,94	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,498	13,991989	20,98	0,00	20,98	7	1,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,512	13,988095	21,15	0,00	21,15	7	1,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,162	13,993115	16,26	0,00	16,26	7	1,14	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,254	13,987241	17,54	0,00	17,54	7	1,23	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,986	13,985801	13,79	0,00	13,79	7	0,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,902	13,991131	12,62	0,00	12,62	7	0,88	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	OVOS DE AVES	0407.29.00	040	5.102	DZ	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,79
17	OVOS DE AVES	0407.29.00	040	5.102	DZ	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,79
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,218	13,990148	17,04	0,00	17,04	7	1,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	OVOS DE AVES	0407.29.00	040	5.102	DZ	2	10,95	21,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,57
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,218	13,990148	17,04	0,00	17,04	7	1,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,382	13,988975	19,33	0,00	19,33	7	1,35	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,386	13,989899	19,39	0,00	19,39	7	1,36	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,158	13,989637	16,20	0,00	16,20	7	1,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos s/ICo: Federal: 5,89 (1,32%) - Estadual: 5,25 (1,17%). Fonte IBPT 244637]. [REF. PEDIDO Nº: 73, 74, 75, 83, 84, 85, 87, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 110, 111]	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM CNPJ:79.354.775/0001-15 DECLARO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> - O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/> - O SERVIÇO FOI PRESTADO

03/05/2024

RECEBEMOS DE	MERCADO 3JM LTDA EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.718
/ /	NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE DE WITMARSUM (23)		SÉRIE 1
	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 446,83		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADO 3JM LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
JÚLIO BERKENBROCK Nº 249 CENTRO 89157-000 WITMARSUM SC TELEFONE: 47-3358-0022	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.718 Série 1 FOLHA 2 / 2	CHAVE DE ACESSO: 4224 0583 1353 9200 0123 5500 1000 0017 1814 0909 4300
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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240121713608 - 2024-05-03 13:56:56.0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252244753	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 83.135.392/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
COD PROD	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR IPI	IMP. APROX.
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99	7	0,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,228	13,990228	17,18	0,00	17,18	7	1,20	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,156	13,987889	16,17	0,00	16,17	7	1,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,894	13,991552	26,50	0,00	26,50	7	1,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,856	13,992457	25,97	0,00	25,97	7	1,82	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,922	13,991323	12,90	0,00	12,90	7	0,90	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	1,27	13,992126	17,77	0,00	17,77	7	1,24	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,656	13,993902	9,18	0,00	9,18	7	0,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	0,58	13,982759	8,11	0,00	8,11	7	0,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24681	MASSA PAO CONG. P/ FRANCES CX2 X 10,5KG - 75G	1901.20.10	000	5.102	KG	2,3529	13,986928	32,91	0,00	32,91	7	2,30	0,00	0,00	0	0,00	0,00

• ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE WITMARSUM
CNPJ: 79.354.775/0001-15
DECLARO QUE:
- O MATERIAL FOI RECEBIDO
- O SERVIÇO FOI PRESTADO
WITMARSUM - SC 03/05/2024
Orlando Jaco Paulo
RECEBENTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Conforme lei nº 12741/12, o valor aproximado dos impostos s/ÁCo: Federal: 5,89 (1,32%) - Estadual: 5,25 (1,17%), Fonte IBPT 244637]. [REF. PEDIDO Nº: 73, 74, 75, 83, 84, 85, 87, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 110, 111]	

Transferência Interna

Comprovante de Transação

Transferência entre contas

Emissão	03/05/2024 15:02:06	NSU	20400003052411205
Instituição Financeira	133	Agência	5688-0
		Conta	1080-4
	Autenticação	20400003052411205	
	Conta Origem	001.080-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	
	Agência Destino	5688	
	Conta Destino	009.094-8 - MERCADO 3JM LTDA	
	Valor	R\$ 446,83	
	Identificação	Alimentos	

A transação acima foi realizada mediante a senha via Internet Banking.

Ouvidoria: 08006482300

hash: 20400003052411205


ORLANDO JACO PAULO
CPF: 249.241.999-15
Presidente APAE
Itamarsum-SC