

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo
26/12/2022 a 25/12/2023

Período de gozo
07/10/2024 a 15/10/2024

Retorno ao trabalho
16/10/2024

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Nome:
Cargo:
Assinatura:

BRUNO PERONI
Presidente

Dados da empresa

Nome : 4001 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Inscrição : 85.787.604/0001-82
Endereço : Rua 7 DE SETEMBRO 467 - Centro - Rio do Sul - SC

Dados do colaborador

Nome : 490 - JESSICA DO ROCIO KAPPEL
Função : FISIOTERAPEUTA
Admissão : 18/02/2019 CPF : 062.268.349-78
Salário atual : 5.400,22 Dependente de IR :

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO
Nº.

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	9,00	1.620,07
30451 Férias tempo de serviço	5,00	64,49
30993 35,00% férias	1.684,56	589,60

Total da remuneração 2.274,16

Líquido a receber: 2.090,67

(Dois Mil e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Descontos

91015 INSS férias	9,00%	183,49
Total dos descontos		183,49

Recebi de ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, a importância líquida deste recibo em 03/10/2024.

JESSICA DO ROCIO KAPPEL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rio do Sul - SC, 3 de Outubro de 2024

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

26/12/2022 a 25/12/2023

Período de gozo

07/10/2024 a 15/10/2024

Retorno ao trabalho

16/10/2024

Dados da empresa

Nome : 4001 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Inscrição : 85.787.604/0001-82

Endereço : Rua 7 DE SETEMBRO 467 - Centro - Rio do Sul - SC

Dados do colaborador


Nome : 490 - JESSICA DO ROCIO KAPPEL

Função : FISIOTERAPEUTA

Admissão : 18/02/2019 CPF : 062.268.349-78

Salário atual : 5.400,22 Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



JESSICA DO ROCIO KAPPEL

Rio do Sul - SC, 05/09/2024



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/10/2024 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 15:11:37

Remetente:

Cooperativa: 3034-1 / SICCOB ALTO VALE

Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Favorecido:

Cooperativa: 3034-1 / SICCOB ALTO VALE

Conta: 30.998-2 / JESSICA DO ROCIO KAPPEL

Data da Transferência: 01/10/2024

Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 2.090,67

Documento: 12996407

Autenticação: 57C55D63-DD53-43F5-94F4-450C6825093F

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

RECEBEREMOS DE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.076.627
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
786 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
85.787.604/0001-82 Emissão:16/09/2024
Vend:25 Cond:28 DIAS Total:2489.50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA

ESTRADA BOA ESPERANCA, 241,
PROGRESSO CEP: 89163610
RIO DO SUL - SC
TEL: (47)3525-1748

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.076.627
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0900 1981 6300 0120 5500 1000 0766 2715 6213 0464

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
242240164686823 16/09/2024 07:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252926099

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.198.163/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
85.787.604/0001-82
DATA DA EMISSÃO
16/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467, APAE

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
89160000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/09/2024

MUNICÍPIO
RIO DO SUL

FONE/FAX
4735213468

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
07:36:19

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	2489.50										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2489.50		
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	2489.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 FRETE P/CONTA EMITENTE: 0
 PLACA DO VEÍCULO: RXQ1E93
 UF: SC
 CNPJ/CPF NUMERO: [blank]
 RNTC DO VEÍCULO: [blank]

ENDEREÇO: RIO DO SUL
 MUNICÍPIO: RIO DO SUL
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: 135
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: [blank]
 NÚMERO: [blank]
 PESO BRUTO: 94.960
 PESO LÍQUIDO: 94.960

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ ICMS
2074	PH SIRIUS 60 MT FS 16X4	48181000	0500	5405	FD	10.00	69.90	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0%
2113	SACO LIXO PRETO 105L 75X90X0,05 C/100 UN	39232190	0102	5102	PC	5.00	39.90	0.00	199.50	0.00	0.00	0.00	0%
2285	SAPONACEO CREMOSO SANY LIMAO 250 ML	34054000	0102	5102	UN	20.00	3.50	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%
2376	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN M	40151900	0102	5102	UN	5.00	23.90	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0%
2377	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN G	40151900	0102	5102	UN	5.00	23.90	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00	0%
3343	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN P	40151900	0102	5102	UN	1.00	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0%
4818	ALCOOL SUPER VALE 46% 1LT	28072019	0102	5102	FR	80.00	5.80	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0%
4837	SACO LIXO PRETO 30L 40X55X0,05 C/100 UN	39232190	0102	5102	PC	6.00	12.90	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0%
4890	PAPEL A 4 EXTRA BRANCO REPORT CX 10 DE 500 FLS	48925610	0102	5102	CX	3.00	238.90	0.00	716.70	0.00	0.00	0.00	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank] VALOR DO ISSQN: [blank]

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE: 786
 VENDEDOR: 25
 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO SICCOB
 CONDIÇÃO PAGAMENTO: 28 DIAS
 PEDIDO: 32259

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI.
 ORDEM DE COMPRA: 565
 FANTASIA: APAE RIO DO SUL

RESERVADO AO FISCO

SOFTWARE EMISSOR
Top ERP 3.1.0.0
www.topsystem.com.br



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2024
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000251822.5
Data do Documento 16/09/2024	Número do Documento 076627-1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 16/09/2024	(=) Valor do Documento 2.489,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 3,98 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 49,79 A PARTIR DE 15/10/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000251822.5

Sacador/Avalista

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2024
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000251822.5
Data do Documento 16/09/2024	Número do Documento 076627-1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 16/09/2024	(=) Valor do Documento 2.489,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 3,98 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 49,79 A PARTIR DE 15/10/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000251822.5

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2024
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000251822.5
Data do Documento 16/09/2024	Número do Documento 076627-1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 16/09/2024	(=) Valor do Documento 2.489,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 3,98 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 49,79 A PARTIR DE 15/10/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000251822.5

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compromisso



Folhas _____

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/10/2024

Comprovante de
Pagamento de Boleto

14:41:40

Coop.: 3034-1 / COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI - SICCOB ALTO VALE
Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Linha digitável:	75691.30342 01011.115508 25182.250016 1 98690000248950
Nº documento:	00000000076627
Nosso Número:	01001111550002518225
No. Agendamento:	12.996.408
Instituição Emissora:	756-BANCO SICCOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.198.163/0001-20
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CPF/CNPJ Pagador:	85.787.604/0001-82
Data Agendamento:	01/10/2024-13:40:30
Data Pagamento:	01/10/2024
Data Vencimento:	14/10/2024
Valor Documento:	2.489,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.489,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	62734894-f443-4cdf-8950-d03d4b2afbc3





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul
CAESP RECANTO ALEGRE

Avenida 7 de Setembro, 467 – Jardim América- CEP 89.160-170 - Rio do Sul - SC
Telefone: (047) 3521-3468 / E-mail: contato@apaeriodosul.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 565

Autorizamos a empresa MAQUIPEL com CNPJ Nº 00.198.163/0001-20, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
80	ALCOOL 70 GEL 5L	R\$:5,80	R\$:464,00
10	PH SIRIUS 60 MT FS 16X4	R\$:69,90	R\$:699,00
5	SACO LIXO PRETO 105L 75X90X0,05 C/100 UN	R\$:39,90	R\$:199,50
20	SAPOLIO CREAM 300ML	R\$:3,50	R\$:70,00
6	SACO LIXO PRETO 30L 40X55X0,05 C/100 UN	R\$:12,90	R\$:77,40
3	PAPEL A 4 EXTRA BRANCO REPORT CX 10 DE 500 FLS	R\$:238,90	R\$:716,70
5	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN G	R\$:23,90	R\$:119,50
5	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN M	R\$:23,90	R\$:119,50
1	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN P	R\$:23,90	R\$:23,90
VALOR TOTAL:			R\$2.489,50

Data: 12/09/2024


Alvacir Maçaneiro
Auxiliar financeiro

NOTA FISCAL E BOLETO financeiro@apaeriodosul.com.br

CNPJ. 85.787.604/0001-82 - Utilidade Pública Municipal nº. 696 (28/12/67) - Utilidade Pública Estadual nº. 4190 (21/06/68)
Utilidade Pública Federal nº. 95.618 12/01/88) - Registro na Secretaria da Educação de Santa Catarina Portaria E/003
(10/01/74) - Declaração de Fins Filantrópicos (CNAS) nº. 28995.000781/93-97 (27/06/94), e Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social nº 01/2012- CNES nº.5975948(20/12/2008) -CEE/SC nº.124(17/03/2020).



À
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 AV 7 DE SETEMBRO 467 PREDIO
 89160-170 CENTRO RIO DO SUL SC
 CNPJ: 85.787.604/0001-82 I.E.: ISENT0
 A/C SR(A): ADALBERTO
 REF:
 EMAIL: financeiro@apaeriodosul.com.br

PROPOSTA: 3.705
 VERSÃO: 0
 PAG: 1
 EMISSÃO: 12/09/2024
 COD.CLI: 004856
 TEL: 47-3521-3468
 VÁLIDO ATÉ: 19/09/2024
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PREÇO TOTAL
1	042490.0	ALCOOL 46 INPM 1LT PROTEC MAX	UN	80	7,2500		580,00
2	040000.0	ALCOOL 70 GEL 5LT PROTECT MAX	GL	1	44,4500		44,45
3	100006.0	COPO 180ML DUDIGO ABNT BCO CX2500	CX	3	108,0000		324,00
4	110022.0	LUVA GRANDE PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	5	29,0000		145,00
5	110021.0	LUVA MEDIA PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	31	29,0000		899,00
6	110073.0	LUVA NITRILICA BOMPACK M PR CX 100 UN	CX	6	29,0000		174,00
7	110070.0	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100	UN	5	29,0000		145,00
8	110072.0	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA P C/100 UNI	UN	1	29,0000		29,00
9	110020.0	LUVA PEQUENA PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	1	29,0000		29,00
10	010001.0	PH 64/60MT FOFINHO	FD	10	108,0000		1.080,00
11	020004.0	PT 19.3/20.5/5000 2D IPEL BASIC	CX	40	85,0000		3.400,00
12	070043.0	S.LIXO 100LT 75/80/4 PRETO	CT	5	31,7000		158,50
13	070015.0	S.LIXO 40LT 50/60/4 PRETO	CT	6	16,6000		99,60
14	060047.0	SAB 5LT ERVA DOCE GEL NATSUME	GL	5	21,4000		107,00
15	042437.0	SAPOLIO CREM 300ML PERFECT LAVANDA	UN	20	3,5400		70,80
16	042445.0	VASSOURA PALHA COMUM	UN	1	26,8500		26,85
17	220014.0	VASSOURA PLURI C/ CABO	UN	3	9,1100		27,33

FRETE R\$: 0,00 1-Destinatário (FOB)

VALOR TOTAL R\$: 7.339,53

Cond. pagamento.....: 21 DIAS
 Prazo entrega.....:
 Transportadora.....: STARBLU EXPRESS

Cobrança: COB CECRED
 Vendedor: VENDEDOR 11



MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA

MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA

CNPJ : 00.198.163/0001-20

PEDIDO: 163
Emissão: 12/09/2024
Impressão:
12/09/2024 13:43:40

Cliente: 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fantasia: APAE RIO DO SUL

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO

Bairro: CENTRO

CEP: 89160000

Forma de Pagamento: BOLETO SICOOB

Observações:

Número: 467

UF: SC

Cidade: RIO DO SUL

Vendedor: 25 - EDUARDO GOEDERT

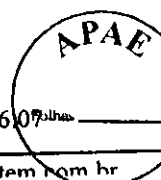
Condição de Pagamento: 28 DIAS

Produto	Descrição	Qtde	Unit.	Desc.%	Total
4953	PT INTERFOLHA LEAF BRANCO 20X21 1000FS (318)	240.00	11.60	0.00	2.784.00
2074	PH SIRIUS 60 MT FS 16X4	10.00	69.90	0.00	699.00
4818	ALCOOL SUPER VALE 46% 1LT	80.00	5.80	0.00	464.00
2377	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN G	5.00	23.90	0.00	119.50
2376	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN M	5.00	23.90	0.00	119.50
3343	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN P	1.00	23.90	0.00	23.90
2483	COPOS 180 ML HAPPY MINAPLAST TRANSP TR C/100	75.00	4.10	0.00	307.50
2458	SABONETE LIQ GEL ERVA DOCE NATSUME 5LT	5.00	21.30	0.00	106.50
5146	VASSOURA NAYLITA/ FAMOSA GOULART	3.00	8.99	0.00	26.97
2228	VASSOURA PALHA COLONIAL 5 COSTURAS	1.00	26.00	0.00	26.00
2113	SACO LIXO PRETO 105L 75X90X0,05 C/100 UN	5.00	39.90	0.00	199.50
4837	SACO LIXO PRETO 30L 40X55X0,05 C/100 UN	6.00	12.90	0.00	77.40
2285	SAPONACEO CREMOSO SANY LIMAO 250 ML	20.00	3.50	0.00	70.00
4821	ALCOOL GEL SUPER VALE 70% 5 LT	1.00	44.00	0.00	44.00
4890	PAPEL A 4 EXTRA BRANCO REPORT CX 10 DE 500 FLS	3.00	238.90	0.00	716.70
2366	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM G	5.00	25.90	0.00	129.50
2365	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM M	18.00	25.90	0.00	466.20
2367	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM P	1.00	25.90	0.00	25.90

Quantidade Total: 484.00

Total Pedido: 6.406,07

<http://www.tonevsem.com.br>



Dados Cotação

Código 1170	Cliente ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL)	CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82	Inscrição (Isento) ISENTO
Ped. MOB 1833	Data/Hora 11-09-2024 10:03:00	Cond. Pgto BOLETO 28 DIAS	Forma Pgto BANCO
			Vendedor TIAGO DE OLIVEIRA

Itens Cotação



(4504) ALCOOL GEL STERILI 70% ANTISSEPTICO COM ALOE VERA 5L
RENKO

Cód. Prod. Fabric. STGACX	Cód. Barras 7898551099672	NCM 3808.94.29						
Qtde 1	Emb UN C/ 1 0	Bonif 0	Valor 55,00	VI ST 0,00	VI IPI 0,00	Valor + Imp 55,00	VI Total s/Imp 55,00	VI Total 55,00



(1500) ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70% 1L
FLOPS

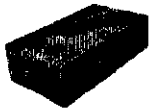
Cód. Prod. Fabric. 47	Cód. Barras 17898288820874	NCM 3808.94.29						
Qtde 6	Emb CX C/ 12 0	Bonif 0	Valor 78,00	VI ST 0,00	VI IPI 0,00	Valor + Imp 78,00	VI Total s/Imp 468,00	VI Total 468,00

6,50 und



(1469) COPO ECOCOPPO 200ML TRANSPARENTE PP C/100
ALTACOPPO

Cód. Prod. Fabric. 1320033394	Cód. Barras 17898918330223	NCM 3924.10.00						
Qtde 3	Emb CX C/ 2500	Bonif 0	Valor 125,70	VI ST 0,00	VI IPI 0,00	Valor + Imp 125,70	VI Total s/Imp 377,10	VI Total 377,10



**(3991) LUVA INOVEN LATEX G COM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric.		Cód. Barras		NCM				
3023		7898964629794		4015.19.00				
Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
37	UN C/ 100	0	19,90	0,00	0,00	19,90	736,30	736,30



**(3606) LUVA INOVEN LATEX M COM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric.		Cód. Barras		NCM				
3022		7898964629787		4015.19.00				
Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
37	UN C/ 100	0	19,90	0,00	0,00	19,90	736,30	736,30



**(3605) LUVA INOVEN LATEX P COM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric.		Cód. Barras		NCM				
3021		7898964629770		4015.19.00				
Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
37	UN C/ 100	0	19,90	0,00	0,00	19,90	736,30	736,30



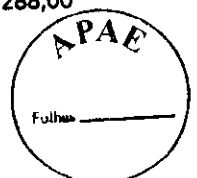
**(3928) LUVA INOVEN NITRILICA PRETA G SEM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric.		Cód. Barras		NCM				
3038		7898703420354		4015.19.00				
Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
12	UN C/ 100	0	24,00	0,00	0,00	24,00	288,00	288,00



**(3929) LUVA INOVEN NITRILICA PRETA M SEM PO C/100
INOVEN**

Cód. Prod. Fabric.		Cód. Barras		NCM				
3037		7898703420347		4015.19.00				
Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
12	UN C/ 100	0	24,00	0,00	0,00	24,00	288,00	288,00



(3992) LUVA INOVEN NITRILICA PRETA P SEM PO C/100
INOVEN



Cód. Prod. Fabric.
3036

Cód. Barras
7898703420316

NCM
4015.19.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
12	UN C/ 100	0	24,00	0,00	0,00	24,00	288,00	288,00

(1944) PAPEL A4 MAGNUM 75G C/500
SUZANO



Cód. Prod. Fabric.
000000000020073643

Cód. Barras
7891191004600

NCM
4802.56.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 10 0	0	239,75	0,00	0,00	239,75	719,25	719,25

(2722) PT DAMAS PEL INT BRANCO 2A 21X20 6000F
DAMAS PEL



Cód. Prod. Fabric.
001

Cód. Barras
7898557690019

NCM
4818.20.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
40	FD C/ 6000	0	62,80	0,00	0,00	62,80	2.512,00	2.512,00

(4980) SABONETE LIQUIDO PREMISSE MORANGO COM CHAMPAGNE 5L
PREMISSE



Cód. Prod. Fabric.
110014-5

Cód. Barras
7898912019349

NCM
3401.20.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
5	UN C/ 1 0	0	26,50	0,00	0,00	26,50	132,50	132,50

(572) SACO LIXO BOMPRO ROLO 100L PRT C/25
NEW PLAS



Cód. Prod. Fabric.
342

Cód. Barras
7898955647400

NCM
3923.21.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
5	PC C/ 25 0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	52,50	52,50

42



(571) SACO LIXO BOMPRO ROLO 30L PRT C/50
NEW PLAS

Cód. Prod. Fabric.
340

Cód. Barras
7898955647387

NCM
3923.21.10

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
6	PC C/ 50 0		9,95	0,00	0,00	9,95	59,70	59,70



(3166) VASSOURA BRILHUS SLIM BETTANIN C/CABO
SUPERPRO BETTANIN

Cód. Prod. Fabric.
BT2003

Cód. Barras
7896001020030

NCM
9603.90.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	UN C/ 1 0		13,90	0,00	0,00	13,90	41,70	41,70



(2325) VASSOURA DE PALHA 5 COSTURAS
ASSIS O.NUNES

Cód. Prod. Fabric.
003

Cód. Barras
7898912828019

NCM
9603.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1 0		31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00

Itens	Mix	Peso (Kg)	Valor Itens	Valor Impostos	Desconto Geral	Desconto Campanha	Valor Total
220	16	485.83	7.521,65	0,00	0,00	0,00	7.521,65

Endereço de Faturamento

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Endereço de Entrega

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

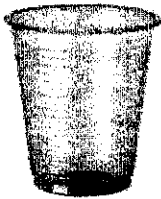
Tipo de Entrega: Entrega
Frete: C - CIF



Dados Cotação

Código 1170	Cliente ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL)	CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82	Inscrição (Isento) ISENTO
Ped. MOB 1844	Data/Hora 12-09-2024 11:48:00	Cond. Pgto BOLETO 28 DIAS	Forma Pgto BANCO
			Vendedor TIAGO DE OLIVEIRA

Itens Cotação



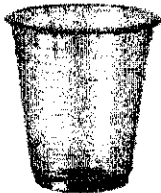
(1460) COPO KEROCOPPO 150ML TRANSPARENTE PS C/100
ALTACOPPO

Cód. Prod. Fabric.
1515034239

Cód. Barras
17898918330483

NCM
3924.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	92,70	0,00	0,00	92,70	278,10	278,10



(1464) COPO KEROCOPPO 180ML TRANSPARENTE PS C/100
ALTACOPPO

Cód. Prod. Fabric.
1518033404

Cód. Barras
17898918330377

NCM
3924.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	103,40	0,00	0,00	103,40	310,20	310,20



(252) PH FOFINHO F.SIMPLES 60M 16X4R FD64
FOFINHO

Cód. Prod. Fabric.
1301

Cód. Barras
7896053410605

NCM
4818.10.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
10	FD C/ 16	0	87,25	0,00	0,00	87,25	872,50	872,50





(4864) SAPONACEO CREMOSO POLWAX MACA VERDE 300ML
POLWAX

Cód. Prod. Fabric.
01.07.0266

Cód. Barras
7898731280166

NCM
3405.40.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
20	UN C/ 1	0	4,79	0,00	0,00	4,79	95,80	95,80

Itens	Mix	Peso (Kg)	Valor Itens	1.556,60
36	4	109.72	Valor Impostos	0,00
			Desconto Geral	0,00
			Desconto Campanha	0,00
			Valor Total	1.556,60

Endereço de Faturamento

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Endereço de Entrega

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Tipo de Entrega: Entrega
Frete: C - CIF

BONFANTI

13.575.405/0001-08

© Copyright 2009 - 2024 - Target Sistemas



Vina Paper Papelaria

Razão Social: Frame Papelaria Ltda
Rua Carlos Gomes, 156 - Centro - Rio do Sul - SC
TEL: (47) 3525-5387 (47) 99679-2305
CNPJ: 31.975.494/0001-53 IE: 258.881690
SICOOB: AG: 3034 C/C: 32.597-0

PARA: APAE

DATA

12/09/2024

QTD	ITEM	UNITARIO	TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS REPORT	289,00	289,00




RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA LTDA - TITULOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 DATA DE EMISSÃO: 27/09/2024
 FANTASIA: APAE
 VALOR TOTAL NF: 136,40
NF-e Nº: 000.009.007
Série: 001

PAPELARIA E LIVRARIA CALCADA LTDA - ME
 CALDOSNY GONCALVES, 84
 CENTRO - CEP: 89160-000,
 RIO DO SUL (SC)
 FONE: (47) 3521 3014
 papelariacalcada@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº: 000.009.007
SÉRIE: 001
 Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-24.09-79.244-463/0001-59-55-001-000.009.007-176.133.350.8
 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: **242240180649905 27/09/2024 10:35:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251.263.908
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 79.244.463/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF: 85.787.604/0001-82
 DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024
 ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 467
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 89160-000
 DATA DA SAÍDA: 27/09/2024
 MUNICÍPIO: RIO DO SUL (SC)
 FONE (FIXO): (47) 3521 3468
 UF: SC
 IE/IG: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: 09:35:21

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | COND: 30 DIAS S/ JUROS | TOTAL PARCELAS: 136,40

000009007-1	27/10/2024	136,40			
-------------	------------	--------	--	--	--

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	47,22	136,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0,000
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NÚMERO/VOLUMES: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
012797	BATERIA BOTAO LR 44 1.5V Trib. aprox. R\$ Fed. 0,50 Est. 0,09 Fonte IBPT	85068010	0102	5102	UN	2,000	0,000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008922	BALAO CORES C/50 SR N7 Trib. aprox. R\$ Fed. 7,21 Est. 6,07 Fonte IBPT	95059000	0102	5102	UN	3,000	11,900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016559	BALAO PEROLADO N 970 T. PASTEL LILAS PCT C/50 105193450 - SAO ROQUE Trib. aprox. R\$ Fed. 16,69 Est. 16,66 Fonte IBPT	95030099	0102	5102	UN	5,000	19,600	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Paul em *01/10/2024*

Nome: **BRUNO PERON**
 Cargo: **Presidente**
 Assinatura: _____

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO
 Nº. **80959612**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTA SICOOB - AG 3034-1 - C/C 71.2205-5
 ORDEM DE COMPRA REF. DAV-ORÇAMENTO: 50643
 MDS e134830b2fedaaba104d627eb7eab575 Trib. aprox. R\$ Fed. 24,40 Est. 22,82 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

38 612-4

APAE
 Folhas: _____

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE
ISPB: 80959612
Pagamento
Tipo chave: Pix via chave
E-mail: E-mail
Chave: ****ariacalcadao@hotmail.com

Destinatário
Nome: PAPELARIA E LIVRARIA CALCADAO LTDA
CPF/CNPJ: 79.244.463/0001-59
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE
ISPB: 80959612

Dados Pagamento
Data do Pagamento: 01/10/2024 - 13:40:32
Valor do Pagamento: 136,40
Descrição: Nf 9007
ID Transação: E80959612202410011310GbYlg5iUphf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul

CAESP RECANTO ALEGRE

Avenida 7 de Setembro, 467 – Jardim América- CEP 89.160-170 - Rio do Sul - SC

Telefone: (047) 3521-3468 / E-mail: contato@apaeriodosul.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 582

Autorizamos a empresa PAPELARIA E LIVRARIA CALÇADÃO com CNPJ Nº 79.244.463/0001-59, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BATERIA LR41	R\$ 0,90	R\$ 2,70
3	BALÃO SÃO ROQUE N7	R\$ 11,90	R\$ 35,70
5	BALÃO SÃO ROQUE N9	R\$ 19,60	R\$ 98,00
VALOR TOTAL:			R\$136,40

Data: 25/09/2024


Alvacir Maçaneiro
Auxiliar financeiro

NOTA FISCAL E BOLETO: financeiro@apaeriodosul.com.br

CNPJ. 85.787.604/0001-82 - Utilidade Pública Municipal nº. 696 (28/12/67) - Utilidade Pública Estadual nº. 4190 (21/06/68)
Utilidade Pública Federal nº. 95.618 12/01/88) - Registro na Secretaria da Educação de Santa Catarina Portaria E/003
(10/01/74) - Declaração de Fins Filantrópicos (CNAS) nº. 28995.000781/93-97 (27/06/94), e Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social nº 01/2012- CNES nº.5975948(20/12/2008) -CEE/SC nº.124(17/03/2020).



PAPEARIA E LIVRARIA CALÇADÃO LTDA - ME

Calçadão Omy Gonçalves, 84 - Centro - Rio do Sul - SC

TEL: (47) 3521-3014 (47) 99966-2776

CNPJ: 79.244.463/0001-59 E: 251.269/908

SICOB: AG - 3034 C/C - 71.2205-5

PARTE:

APAE

DATA:

16/09/2024

ORÇAMENTO:

	DESCRIÇÃO / REF	UNITARIO	TOTAL
	PAPELAO BRANCO COM 10	22,27	44,54
	PIRETELA	0,90	2,70
2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE BACCHI	11,00	22,00
1	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 100 FOLHAS BHW	108,00	108,00
	INDIVIO MORTO DE PAPELÃO	8,20	52,00
	OXIDECANETA BIC AZUL	58,50	58,50
	ENVELOPE A4 AVULSO	0,90	9,00
	ENVELOPE A5 AVULSO	0,55	2,75
5	ENVELOPE A3	1,50	7,50
2	FITAS PURAS LARGA FIM	7,15	14,30
1	FITA MARRON EM LARGA	58,50	58,50
2	FITA CREPE ESTREITA BRANCA	14,20	28,40
3	ACOTEPALITO PIGURE COM 100 UNI	7,00	21,00
2	PAPELÃO CASACOVAS COM 150 UNI	15,60	23,80
2	PAPELÃO CASACOVAS PIGURE COM 90 UNI	19,60	39,20
	PAPELÃO DIVERSA NORMAL MADEIRA C/12	4,50	22,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			514,69

79.244.463/0001-59

PAPEARIA E LIVRARIA
CALÇADÃO LTDA

Rua 7 de Setembro, 84 - Centro
CEP 89160-000 - RIO DO SUL
SANTA CATARINA

Flavia Mendes

Marlise Kuhlmann
Marlise Kanitz Kuhlmann
Coordenadora Administrativa
APAE Rio do Sul

16/09/24



ORÇAMENTO

Dados do fornecedor: TO BALE EMBALAGENS EIRILI

Nome fantasia: TO BALE
CNPJ:853472680001-57
Endereço: rua xv de novembro 525
Telefone: 047 35210247
E-mail: tobaleembalagens@tobaleembalagens.com.br

Item	Qtd	Valor unitário	
PILHA AA	20	6,37	127,40
PILHA LR41	03	x	x
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	02	6,75	13,50
GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 100 FOLHAS	01	90,00	90,00
PILHA RECARREGÁVEL AA	08	x	x
BOLINHAS DE SLIME COM REDE E BOLINHAS DE GEL (ORBEEZ)	02	x	x
CAIXA DE ARQUIVO DE PAPELÃO	10	3,91	39,10
KIT BOLINHAS SENSORIAIS C/6	01	x	x
CAIXA DE CANETA AZUL TUBO TRANSPARENTE C/50	01	50,	50,00
ENVELOPE A4	10	0,45	4,50
ENVELOPE A5	05	0,30	1,50
ENVELOPE A3	05	1,50	7,50
FITAS DUREX LARGA	02	7,22	14,44
FITA MARROM 3M LARGA	01	67,50	67,50
FITA BRANCA ESTREITA	02	5,40	10,80
FITA BRANCA LARGA	02	14,40	28,80



PALITOS DE PICOLÉ COM 100 UND	03	6,00	18,00
BALÃO COLORIDO SÃO ROQUE TAM 5	02	X	X
BALÃO COLORIDO SÃO ROQUE TAM 7	02	13,50	27,00
BALÃO COLORIDO SÃO ROQUE TAM 9	02	X	X
GRAMPOS DE ROUPA NORMAL MADEIRA C/12	05	X	X
GRAMPOS DE ROUPA MADEIRA GRANDES C/12	05	X	X
VALOR TOTAL DOS ITENS:			

Data da proposta: 17/09/2024

Prazo da validade da proposta: 30/09/2024

Solicitado por:

Bruna Grabowski

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul

CNPJ: 85.787.604/0001-82

Endereço: Rua 7 de Setembro, nº467 – Jardim América

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89.160-170




BAZAR DO VAVA - FILIAL BRINQUEDOS

VERVEDOR: SILAS / SORAIA

ORÇAMENTO: APAE RSL - CONTATO:

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
20	UNID.	PILHA AA PANASONIC	R\$ 2,00	R\$ 40,00
3	UNID.	BATERIA LR41	R\$ 2,00	R\$ 6,00
2	UNID.	GRAMPO 26/6	R\$ 7,00	R\$ 14,00
1	UNID.	GRAMPEADOR 100FLS	R\$ 72,00	R\$ 72,00
4	UNID.	PILHA AA RECARREGAVEL C/2	R\$ 36,00	R\$ 144,00
2	UNID.	BRINQUEDO ANTI-STRESS MODELOS A PARTIR DE	R\$ 12,00	R\$ 24,00
10	UNID.	ARQUIVO MORTO PAPELAO	R\$ 3,95	R\$ 39,50
1	UNID.	BOLINHA CRAVO	R\$ 3,90	R\$ 3,90
1	UNID.	CANETA ESFEROGRAFICA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
10	UNID.	ENVELOPE A4 BRANCO	R\$ 0,75	R\$ 7,50
5	UNID.	ENVELOPE 162X229	R\$ 0,50	R\$ 2,50
5	UNID.	ENVELOPE 310X410	R\$ 0,90	R\$ 4,50
2	UNID.	FITA ADESIVA TRANSP 48X50MTS	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	UNID.	FITA ADESIVA TRANSP 45X100MTS	R\$ 9,90	R\$ -
1	UNID.	FITA CREPE 3M KRAFT 38X10	R\$ 24,90	R\$ 24,90
	UNID.	FITA CREPE 3M SCOTCH 3777 KRAFT 18X50	R\$ 35,00	R\$ -
	UNID.	FITA CREPE 3M SCOTCH 3777 KRAFT 24X50	R\$ 47,00	R\$ -
	UNID.	FITA CREPE 3M SCOTCH 3777 KRAFT 45X50	R\$ 87,00	R\$ -
2	UNID.	FITA CREPE BRANCA 18X50	R\$ 7,50	R\$ 15,00
2	UNID.	FITA CREPE BRANCA 48X50	R\$ 26,00	R\$ 52,00
3	UNID.	PALITO DE PICOLE PCT C 100	R\$ 8,50	R\$ 25,50
2	UNID.	BALAO N7 SÃO ROQUE	R\$ 12,95	R\$ 25,90
2	UNID.	BALAO N9 SÃO ROQUE	R\$ 23,00	R\$ 46,00
5	UNID.	GRAMPO DE ROUPA	R\$ 3,00	R\$ 15,00
5	UNID.	GRAMPO DE ROUPA	R\$ 5,00	R\$ 25,00
FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR			TOTAL	

RIO DO SUL 19 DE SETEMBRO DE 2024 - VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES - SUJEITO A DISPONIBILIDADE NA DATA DA COMPRA


Aderbal J. M. de Souza
CNPJ: 85.784.888/0003-09



ORÇAMENTO

Dados do fornecedor:

Nome fantasia: HIPER 1,99
CNPJ: 32.163.263.235/0001-90
Endereço: rua 7 de setembro, 263 - centro
Telefone: (47) 99689-2155
E-mail:

Item	Qtd	Valor unitário	Valor total
PILHA AA COM 4 UND	20	4,99	99,80
PILHA LR41 COM 1 UND	03	2,99	8,97
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	02	16,99	33,98
GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 100 FOLHAS	01	X	X
PILHA RECARREGÁVEL AAA COM 2 UNIDADES	08	19,99	159,92
BOLINHAS DE SLIME COM REDE E BOLINHAS DE GEL (ORBEEZ)	02	X	X
CAIXA DE ARQUIVO DE PAPELÃO	10	X	X
KIT BOLINHAS SENSORIAIS C/6	01	X	X
CAIXA DE CANETA AZUL TUBO TRANSPARENTE C/50	01	75,00	75,00
ENVELOPE A4	10	1,00	10,00
ENVELOPE A5	05	1,00	5,00
ENVELOPE A3	05	X	X
FITAS DUREX LARGA	02	4,99	9,98
FITA MARROM 3M LARGA	01	-	-
FITA BRANCA ESTREITA	02	8,99	17,98



FITA BRANCA LARGA	02	X	X
PALITOS DE PICOLÉ COM 50 UND	03	3,99	11,97
BALÃO COLORIDO SÃO ROQUE TAM 5	02	X	X
BALÃO COLORIDO SÃO ROQUE TAM 7	02	12,99	25,98
BALÃO COLORIDO SÃO ROQUE TAM 9	02	22,99	45,98
GRAMPOS DE ROUPA NORMAL MADEIRA C/36	05	4,99	24,95
GRAMPOS DE ROUPA MADEIRA GRANDES C/12	05	2,99	14,95

Data da proposta: 18/09/2024

Prazo da validade da proposta: 7 DIAS

Solicitado por:

Bruna Grabowski

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul

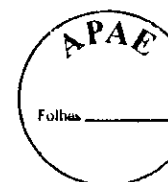
CNPJ: 85.787.604/0001-82

Endereço: Rua 7 de Setembro, nº467 – Jardim América

Cidade: Rio do Sul UF: SC CEP: 89.160-170

HIPER 1,99
 HIPER
 32.163.235/0001-90

Maria Luíza Couto



RECEBEMOS DE MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.076.787
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
786 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
85.787.604/0001-82 Emissão: 24/09/2024
Vend: 25 Cond: 7 DIAS Total: 184.07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



ESTRADA BOA ESPERANCA, 241,
PROGRESSO CEP: 89163610
RIO DO SUL - SC
TEL: (47) 3525-1748

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.076.787
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0900 1981 6300 0120 5500 1000 0767 8711 1393 2737

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
242240176503892 24/09/2024 14:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252926099

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.198.163/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
85.787.604/0001-82

DATA DA EMISSÃO
24/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467, APAE

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
89160000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/09/2024

MUNICÍPIO
RIO DO SUL

FONE/FAX
4735213468

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:33:58

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2024	184.07										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0.00		0.00	0.00	184.07

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	184.07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE P/CONTA EMITENTE 0
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF NUMERO RNTC DO VEÍCULO

ENDEREÇO MUNICÍPIO RIO DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 19 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NÚMERO PESO BRUTO 18.240 PESO LÍQUIDO 18.240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
2458	SABONETE LIQ GEL ERVA DOCE NATSUME 5LT	34013000	0102	5102	BB	3.00	21.30	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0%	
2483	COPOS 180 ML HAPPY MINAPLAST TRANSP TR C/100	39241000	0102	5102	TR	12.00	4.10	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0%	
4821	ALCOOL GEL SUPER VALE 70% 5 LT	22072019	0102	5102	UN	1.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	
5146	VASSOURA NAYLITA/ FAMOSA GOULART	96039000	0102	5102	DZ	3.00	8.99	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00	0%	

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Bruno Peron em 24/09/2024
Nome:
Cargo:
Assinatura: **BRUNO PERON**
Presidente

PAGO COM CHEQUE DÉBITO
Nº. 80959612

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

DADOS ADICIONAIS

CLIENTE 786
VENDEDOR 25
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO SICOOB
CONDIÇÃO PAGAMENTO 7 DIAS
PEDIDO 32516
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.1.0.0
www.topsystem.com.br

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000251966.0
Data do Documento 24/09/2024	Número do Documento 076787-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2024	(=) Valor do Documento 184,07
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 3,68 A PARTIR DE 02/10/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000251966.0

Sacador/Avalista

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

75691.30342 01011.115506 25196.600016 3 98560000018407

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000251966.0
Data do Documento 24/09/2024	Número do Documento 076787-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2024	(=) Valor do Documento 184,07
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 3,68 A PARTIR DE 02/10/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000251966.0

Sacador/Avalista

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

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0

Recibo do Pagador

75691.30342 01011.115506 25196.600016 3 98560000018407

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA					Agência/Código Beneficiário 3034-1/11115-5
Endereço ESTRADA BOA ESPERANÇA 241 - PROGRESSO RIO DO SUL SC - 89163610					Nosso Número 00000251966.0
Data do Documento 24/09/2024	Número do Documento 076787-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2024	(=) Valor do Documento 184,07
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 3,68 A PARTIR DE 02/10/2024; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 APAE, 89160-000 CENTRO RIO DO SUL SC					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 85.787.604/0001-82 Código de Baixa 00000251966.0

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SICOOB ALTO VALE
ISPB: 80959612
Pagamento: Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***198.163/0001-**

Destinatário

Nome: MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 00.198.163/0001-20
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS E DEMAIS ÁREAS TECNOLÓG
- CREDCREA
ISPB: 05979692

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/10/2024 - 13:40:33
Valor do Pagamento: 184,07
Descrição: NF 76787
ID Transação: E80959612202410011321uU0MlxBTWcs
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul
CAESP RECANTO ALEGRE

Avenida 7 de Setembro, 467 – Jardim América- CEP 89.160-170 - Rio do Sul - SC
Telefone: (047) 3521-3468 / E-mail: contato@apaeriodosul.com.br

ORDEM DE COMPRA Nº 569

Autorizamos a empresa MAQUIPEL com CNPJ Nº 00.198.163/0001-20, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL 70 GEL 5L	R\$:44,00	R\$:44,00
03	VASSOURA NAYLITA	R\$:8,99	R\$:26,97
03	VASSOURA COLONIAL	R\$:26,00	R\$:78,00
03	SABONETE LIQ GEL	R\$:21,30	R\$:63,90
12	COPOS 180 ML C/100	R\$:4,10	R\$:49,20
VALOR TOTAL:			R\$:262,07

Data: 16/09/2024


Alvacir Maçaneiro
Auxiliar financeiro

NOTA FISCAL E BOLETO: financeiro@apaeriodosul.com.br

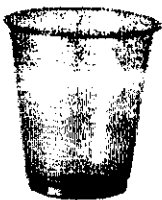
CNPJ. 85.787.604/0001-82 - Utilidade Pública Municipal nº. 696 (28/12/67) - Utilidade Pública Estadual nº. 4190 (21/06/68)
Utilidade Pública Federal nº. 95.618 12/01/88) - Registro na Secretaria da Educação de Santa Catarina Portaria E/003
(10/01/74) - Declaração de Fins Filantrópicos (CNAS) nº. 28995.000781/93-97 (27/06/94), e Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social nº 01/2012- CNES nº.5975948(20/12/2008) -CEE/SC nº.124(17/03/2020).



Dados Cotação

Código 1170	Cliente ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI (APAE RIO DO SUL)	CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82	Inscrição (Isento) ISENTO
Ped. MOB 1844	Data/Hora 12-09-2024 11:48:00	Cond. Pgto BOLETO 28 DIAS	Forma Pgto BANCO
			Vendedor TIAGO DE OLIVEIRA

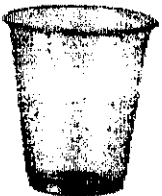
Itens Cotação



**(1460) COPO KERCOPPO 150ML TRANSPARENTE PS C/100
ALTACOPPO**

Cód. Prod. Fabric. 1515034239	Cód. Barras 17898918330483	NCM 3924.10.00
---	--------------------------------------	--------------------------

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	92,70	0,00	0,00	92,70	278,10	278,10



**(1464) COPO KERCOPPO 180ML TRANSPARENTE PS C/100
ALTACOPPO**

Cód. Prod. Fabric. 1518033404	Cód. Barras 17898918330377	NCM 3924.10.00
---	--------------------------------------	--------------------------

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
3	CX C/ 2500	0	103,40	0,00	0,00	103,40	310,20	310,20



**(252) PH FOFINHO F.SIMPLES 60M 16X4R FD64
FOFINHO**

Cód. Prod. Fabric. 1301	Cód. Barras 7896053410605	NCM 4818.10.00
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
10	FD C/ 16	0	87,25	0,00	0,00	87,25	872,50	872,50





(4864) SAPONACEO CREMOSO POLWAX MACA VERDE 300ML
POLWAX

Cód. Prod. Fabric.
01.07.0266

Cód. Barras
7898731280166

NCM
3405.40.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
20	UN C/ 1	0	4,79	0,00	0,00	4,79	95,80	95,80

Itens	Mix	Peso (Kg)	Valor Itens	Valor Impostos	Desconto Geral	Desconto Campanha	Valor Total
36	4	109.72	1.556,60	0,00	0,00	0,00	1.556,60

Endereço de Faturamento

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Endereço de Entrega

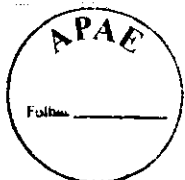
AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Tipo de Entrega: Entrega
Frete: C - CIF

BONFANTI

13.575.405/0001-08

© Copyright 2009 - 2024 - Target Sistemas



À
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AV 7 DE SETEMBRO 467 PREDIO
89160-170 CENTRO RIO DO SUL SC
CNPJ: 85.787.604/0001-82 I.E.: ISENTO
A/C SR(A): ADALBERTO
REF:
EMAIL: financeiro@apaeriodosul.com.br

PROPOSTA: 3.705
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMIÇÃO: 12/09/2024
COD.CLI: 004856
TEL: 47-3521-3468
VÁLIDO ATÉ: 19/09/2024
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PREÇO TOTAL
1	042490.0	ALCOOL 46 INPM 1LT PROTEC MAX	UN	80	7,2500		580,00
2	040000.0	ALCOOL 70 GEL 5LT PROTECT MAX	GL	1	44,4500		44,45
3	100006.0	COPO 180ML DUDIGO ABNT BCO CX2500	CX	3	108,0000		324,00
4	110022.0	LUVA GRANDE PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	5	29,0000		145,00
5	110021.0	LUVA MEDIA PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	31	29,0000		899,00
6	110073.0	LUVA NITRILICA BOMPACK M PR CX 100 UN	CX	6	29,0000		174,00
7	110070.0	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100	UN	5	29,0000		145,00
8	110072.0	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA P C/100 UNI	UN	1	29,0000		29,00
9	110020.0	LUVA PEQUENA PROCED LATEX C/100 BOMPACK	CX	1	29,0000		29,00
10	010003.0	PH 64/30MT FOFINHO	FD	10	61,0000		610,00
11	020004.0	PT 19.3/20.5/5000 2D IPEL BASIC	CX	40	85,0000		3.400,00
12	070043.0	S.LIXO 100LT 75/80/4 PRETO	CT	5	31,7000		158,50
13	070015.0	S.LIXO 40LT 50/60/4 PRETO	CT	6	16,6000		99,60
14	060047.0	SAB 5LT ERVA DOCE GEL NATSUME	GL	5	21,4000		107,00
15	042437.0	SAPOLIO CREM 300ML PERFECT LAVANDA	UN	20	3,5400		70,80
16	042445.0	VASSOURA PALHA COMUM	UN	1	26,8500		26,85
17	220014.0	VASSOURA PLURI C/ CABO	UN	3	9,1100		27,33

FRETE R\$: 0,00 1-Destinatário (FOB)

VALOR TOTAL R\$: 6.869,53

Cond. pagamento....: 21 DIAS
Prazo entrega.....:
Transportadora.....: STARBLU EXPRESS

Cobrança: COB CECRED
Vendedor: VENDEDOR 11



MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA
CNPJ : 00.198.163/0001-20

PEDIDO: 163
Emissão: 12/09/2024
Impressão:
12/09/2024 13:43:40

Cliente: 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fantasia: APAE RIO DO SUL

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO

Bairro: CENTRO

CEP: 89160000

Forma de Pagamento: BOLETO SICCOOB

Observações:

Número: 467

UF: SC

Cidade: RIO DO SUL

Vendedor: 25 - EDUARDO GOEDERT

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Produto	Descrição	Qtde	Unit.	Desc.%	Total
4953	PT INTERFOLHA LEAF BRANCO 20X21 1000FS (318)	240.00	11.60	0.00	2.784.00
2074	PH SIRIUS 60 MT FS 16X4	10.00	69.90	0.00	699.00
4818	ALCOOL SUPER VALE 46% 1LT	80.00	5.80	0.00	464.00
2377	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN G	5.00	23.90	0.00	119.50
2376	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN M	5.00	23.90	0.00	119.50
3343	LUVAS NITRILICA PRETA S/TAL CX 100 UN P	1.00	23.90	0.00	23.90
2483	COPOS 180 ML HAPPY MINAPLAST TRANSP TR C/100	75.00	4.10	0.00	307.50
2458	SABONETE LIQ GEL ERVA DOCE NATSUME 5LT	5.00	21.30	0.00	106.50
5146	VASSOURA NAYLITA/ FAMOSA GOULART	3.00	8.99	0.00	26.97
2228	VASSOURA PALHA COLONIAL 5 COSTURAS	1.00	26.00	0.00	26.00
2113	SACO LIXO PRETO 105L 75X90X0,05 C/100 UN	5.00	39.90	0.00	199.50
4837	SACO LIXO PRETO 30L 40X55X0,05 C/100 UN	6.00	12.90	0.00	77.40
2285	SAPONACEO CREMOSO SANY LIMAO 250 ML	20.00	3.50	0.00	70.00
4821	ALCOOL GEL SUPER VALE 70% 5 LT	1.00	44.00	0.00	44.00
4890	PAPEL A 4 EXTRA BRANCO REPORT CX 10 DE 500 FLS	3.00	238.90	0.00	716.70
2366	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM G	5.00	25.90	0.00	129.50
2365	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM M	18.00	25.90	0.00	466.20
2367	LUVAS EM LATEX TALCADA CX 100 UN TAM P	1.00	25.90	0.00	25.90

Quantidade Total: 484.00

Total Pedido: 6.406.07

