

REGISTRO DE COLABORADORES										Ficha de registro: 594	
Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								CNPJ 85.787.604/0001-82			
Endereço Rua 7 DE SETEMBRO						Número 467	Complemento PREDIO	Bairro Centro			
Cidade Rio do Sul						Estado SC	CEP 89160-000	Telefone (47) 3521-3488			
Código 594	Contrato 594	Nome do(a) trabalhador(a) DYNA GUERRIER						Matrícula Social COL800208009240000008096			
		Nome do pai DIENOR GUERRIER									
		Nome da mãe GUERLINE PIERRE									
		Data de nascimento 06/09/2002				Raça/cor Negro		Sexo Feminino			
		Deficiente Não		Tipo de deficiência				Tipo sanguíneo Não informado			
		Naturalidade Exterior EX						Estado EX			
		Nacionalidade Haiti						Chegada ao Brasil 19/02/2020			
Documentos	CPF 800.208.009-24	Cédula de identidade G3346666		Data de emissão 24/01/2022		Órgão/UF SSP/AC		Habilitação		Categoria	Validade
	CTPS 8002080	Série 00092	Dígito 4	Carteira reservista			Conta corrente		Dígito conta		
	Nº título de eleitor /		Zona 0	Secção 0	Grau de instrução 08 - Educação superior incompleta						
	Nº do PIS 238.03130.13.8		Data de cadastramento				Estado Civil Solteiro				
	Nº da conta FGTS		Data de opção 22/09/2022				Banco depositário - FGTS				
Endereço	Endereço Rua Voluntários Da Pátria					Número 18	Complemento		Bairro Centro		
	Cidade Rio do Sul					Estado SC	CEP 89164-105	Telefone (0) -			
	Endereço eletrônico							Celular			

04001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA 7 DE SETEMBRO, 467 CEP 89160-000 RIO DO SUL/SC				Referente ao mês: Outubro/2024			
CNPJ: 85.787.604/0001-82				Admissão: 22/09/2022			
Código Nome do Colaborador 000594 DYNA GUERRIER		CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA		CPF: 800.208.009-24 PIS: 238.03130.13.8 TPS: 8002080 Série: 00092-4			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
5	Salário mensalista	30,00	1.932,43	157,27			
261	Anuênio	2,00	18,62				
2003	Atestado horas	03:30	31,73				
* 439	Vale alimentação pago em cartão		240,00				
91005	NSR	9,00%					
Declaro que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Nome: BRUNO PERON Cargo: Presidente Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		PAGO COM CHEQUE/DÉBITO 419 132 52198		Pagamento Referência TERMO DE COLABORAÇÃO 2024TR791			
		Totais	1.982,78	157,27			
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.825,51			
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.884,16		1.982,78	1.982,78	158,62	1.417,98		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.							
01/11/24 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>							

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/11/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

08:57:26

Número do agendamento:	13252199
Data do agendamento:	01/11/2024
Data do lançamento:	01/11/2024
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R\$ 1.825,51
Débito:	
Cooperativa:	3034
Conta:	38.646-4
Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ:	85.787.604/0001-82
Crédito:	
Nº Instituição/Banco:	260-Nu Pagamentos S.A.
Nº ISPB:	18236120
Agência:	0001
Conta:	16.507.313-1
Tipo da conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Dyna Guerrier
CPF/CNPJ:	800.208.009-24
Autenticação:	09FDA0EB-6EAE-4FB0-B7BE-FA70A4F8924B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

REGISTRO DE COLABORADORES

DOS EXCEPCIONAIS



Nome do(a) colaborador(a)
JANAINA VIEIRA RODRIGUES MELO

Nome do pai
ANTONIO VIEIRA

Nome da mãe
RAIDES VIEIRA

Data de nascimento
20/07/1988

Raça/cor
Não informado

Deficiente
Não

Tipo de deficiência

Qualidade de trabalho

Qualidade de vida

Data de identidade

Data de emissão
24/03/2015

Orgão emissor
SSP/SC

Habilitação

Dígito

Carteira reservista

Conta corrente

Zona

Seção

Grau de instrução

Data de cadastramento

Estado civil

Data de opção

Banco depositário

19/04/2023

Número

Complemento

Estado

CEP

Data do registro
19/04/2023

Função
COZINHEIRO (A)

04001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA 7 DE SETEMBRO, 467 CEP 89160-000 RIO DO SUL/SC

CNPJ: 85.797.604/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

000821 JANAINA VIEIRA RODRIGUES MELO

Admissão: 19/04/2023

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO (A)

CPF: 1.484.849-5

PIS: 139.08127.72.5

OTPS: 0594848 Série: 4904

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.078,55	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	584,80	
439	Vale alimentação pago em cartão		840,00	
723	Faltas não justificadas horas	08:00		105,73
805	Vale Transporte	6,00		118,37
91005	INSS	9,00%		207,20
Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. em _____ Nome: _____ Cargo: _____ Assinatura: BRUNO PERON Presidente				
		Totais	2.643,35	431,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.212,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.078,55	2.537,62	2.537,62	203,00	1.951,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/11/24 Assinatura do Colaborador: Janaina J.R. melo				

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO

Nº.

132.52200

Pagamento Referência
TERMO DE COLABORAÇÃO
2024TR791

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/11/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

08:57:50

Número do agendamento:	13252200
Data do agendamento:	01/11/2024
Data do lançamento:	01/11/2024
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R\$ 2.212,05
Débito:	
Cooperativa:	3034
Conta:	38.646-4
Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ:	85.787.604/0001-82
Crédito:	
Nº Instituição/Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB:	00000000
Agência:	05407-LAURENTINO/BESC SC
Conta:	9.617-2
Tipo da conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Janaina Vieira Rodrigues Melo
CPF/CNPJ:	484.849
Autenticação:	E19E5B8A-6046-45BC-9DAA-6F1222A4B086

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/12/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

16:11:32

Número do agendamento:

13505628

Data do agendamento:

02/12/2024

Data do lançamento:

02/12/2024

Finalidade:

10-CRÉDITO EM CONTA

Valor:

R\$ 1.912,67

Débito:

Cooperativa:

3034

Conta:

38.646-4

Nome:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ:

85.787.604/0001-82

Crédito:

Nº Instituição/Banco:

260-Nu Pagamentos S.A.

Nº ISPB:

18238120

Agência:

0001

Conta:

92.098.461-0

Tipo da conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

BRUNA GRABOWSKI

CPF/CNPJ:

2.647.789

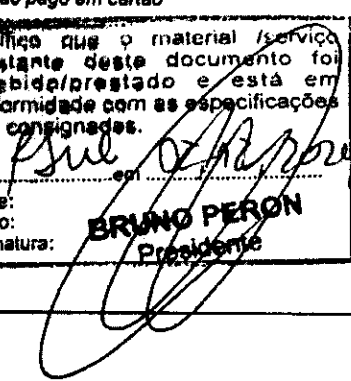
Autenticação:

053C1D4B-0D67-4AC8-ACEA-AF77F14B2662

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

REGISTRO DE COLABORADORES										Ficha de registro: 021	
Empresário ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								CPF 85.787.804/0001-82			
Endereço Rua 7 DE SETEMBRO						Número 467	Complemento PREDIO	Bairro Centro			
Cidade Rio do Sul						Estado SC	CEP 89160-000	Telefone (47) 3321-3488			
Código 621	Contrato 621	Nome do(a) trabalhador(a) JANAINA VIEIRA RODRIGUES MELO						Matrícula Social COL00945443040000009488			
		Nome do pai ANTONIO VIEIRA									
		Nome da mãe IRADES VIEIRA									
		Data de nascimento 24/01/1986				Raça/cor Não informado				Sexo Feminino	
		Deficiente Não		Tipo de deficiência				Tipo sanguíneo Não informado			
		Naturalidade Ruporanga								Estado SC	
		Nacionalidade Brasil								Chegada ao Brasil	
Documentos	CPF 484.849	Cédula de identidade 4024294	Data de emissão 24/03/2015		Órgão/UF SSP/SC	Habilitação		Categoria	Validade		
	CTPS 0584848	Série 4904	Digito	Carteira reservista		Conta corrente		Digito conta			
	Nº título de eleitor 1		Zona 0	Seção 0	Grau de instrução 06 - Ensino médio incompleto						
	Nº do PIS 139.08127.72.5		Data de cadastramento			Estado Civil Casado					
	Nº da conta FGTS		Data de opção 19/04/2023			Banco depositário - FGTS					
Endereço	Endereço Rua SERRA LAURENTINO					Número 1	Complemento		Bairro SERRA LAURENTINO		
	Cidade Laurentino					Estado SC	CEP 89170-000	Telefone (47) -			
	Endereço eletrônico							Celular (47) -			
	Data de admissão 19/04/2023		Data do registro 19/04/2023		Função COZINHEIRO (A)		CBO 5132-05				
Salário inicial		Forma de pagamento		Tipo de pagamento		Insalubridade		Periculosidade		Comissão	

04001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA 7 DE SETEMBRO, 467 CEP 89160-000 RIO DO SUL/SC				Referente ao mês: Novembro/2024			
Código Nome do Colaborador 000621 JANAINA VIEIRA RODRIGUES MELO				Admissão: 19/04/2023			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO (A)				CPF: 484.849 PIS: 139.08127.72.5 CTPS: 0584848 Série: 4904			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
5	Salário mensalista	30,00	2.078,55				
203	Adicional insalubridade	1.412,00	584,80				
* 439	Vale alimentação pago em cartão		240,00				
805	Vale Transporte	6,00		124,71			
91005	INSS	9,00%		216,72			
Declaro que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Nome: BRUNO PERON Cargo: Presidente Assinatura: 		PAGO COM CHEQUE DÉBITO 135.05627					
Totais			2.643,35	341,43			
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.301,92			
Salário base 2.078,55		Base INSS 2.643,35	Base FGTS 2.643,35	Valor FGTS 211,46	Base IRRF 2.047,45		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.							
02/12/24 Assinatura do Colaborador: <i>Janaina O.R. melo</i>							

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/12/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

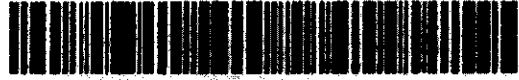
18:11:32

Número do agendamento:	13505627
Data do agendamento:	02/12/2024
Data do lançamento:	02/12/2024
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R\$ 2.301,92
Débito:	
Cooperativa:	3034
Conta:	38.646-4
Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ:	85.787.604/0001-82
Crédito:	
Nº Instituição/Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB:	00000000
Agência:	05407-LAURENTINO/BESC SC
Conta:	9.617-2
Tipo da conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Janaina Vieira Rodrigues Melo
CPF/CNPJ:	484.849-00
Autenticação:	80028740-11B5-4AE3-9490-AA966D990BA1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.d

RECEBIMOS DE (Empresário/Comercio de Tintas EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEBADA AO LABO		NF-e Nº 000.084.256 SÉRIE 001
ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS APAE - RSI - R\$ 200,75		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Luxpoli Comercio de Tintas EIRELI Av.Barão do Rio Branco, nr.219 Centro RIO DO SUL / SC CEP: 89.165-472 Fone : (47) 3521-3114	DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.084.256 SÉRIE 001 FL01/01	 CHAVE DE ACESSO 4224 1183 4820 3400 0197 5500 1000 0842 5614 0988 4056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO //	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.526.263	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB. TÁRIO	CNPJ 83.482.034/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 1144-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS APAE - RSI		CNPJ 85.787.604/0001-82	DATA/HORA DA EMISSÃO 26/11/2024 - 07:48
ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO, 467		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 89.160-170	DATA DA EX-LAÍDA 26/11/2024 - 07:49
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX (47) 3521-3468	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SÁBIA

FATURAS
001 11/12/2024 R\$ 200,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200,75		VALOR DO ICMS 34,13	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	ICP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEBONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DEBONERADO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,75		

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 3 - Proprietário Embarcador 1 - Destinatário 4 - Proprietário Destinatário 2 - Terceiro 5 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	DEBON.	V. IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
7994587029199	SOLVENTE RAZ EUCATEX 900ML	27101230	000	5102	LT	11.000	18,25	200,75	34,13	0,00	0,00	17,00	0,00

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

_____, em 26/11/2024

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

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO

Nº. 80.959.2204

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14565		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE COMPRA N 601 Vendedor: 16 - CLEBER LUIS RAJUNDO Tributos Aprox. R\$27,00 Federal R\$24,09 Estadual Fonte: IBPT rampasometro.com.br 38780E Nome Fantasia: APAE Movimento Nr.: 761394	RESERVADO AO FISCO 38646-4
--	--

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/12/2024

17:18:20

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ -
Nome:	SICOOB ALTO VALE
CPF/CNPJ:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Destinatário:	**787.604/0001-**
Nome:	LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ:	**482.034/0001-**
Instituição/Banco:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DOS
	CREAS E DEMAIS ÁREAS TECNOLÓGICAS – CREDCREA
Dados do pagamento:	
Data:	02/12/2024 14:52:24
Valor:	R\$ 200,75
Descrição:	NF 84256
ID Transação:	E80959612202412021400Bc9YIPUITR
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

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 601

Autorizamos a empresa LUXPOLI com CNPJ Nº 13.501.187/0008-25, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	SOLVENTE RAZ EUCATEX	R\$ 18,25	R\$ 200,75
VALOR TOTAL			R\$ 200,75

Inserir informação na nota:

DADOS ADICIONAIS DA NOTA:	CONVÊNIO PRESIDENTE NEREU INSERIR FORMA DE PAGAMENTO (SE PIX E OS DADOS OU SE FOR BOLETO)
---------------------------	--

Data: 22/11/2024

Alvair Maçaneiro
Financeiro
APAE de Rio do Sul

Alvair Maçaneiro
Auxiliar financeiro



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO																										
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO																										
Identificação do Estabelecimento Emissor																										
	Denominação: LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS EIRELI			CNPJ: 83.482.034/0001-97																						
	Endereço: AV.BARÃO DO RIO BRANCO			Nr.: 219 Insc.Estadual: 250.526.263																						
	Município: RIO DO SUL			Bairro: CENTRO																						
	UF: SC CEP: 89.165-472			Telefone: (47) 3521-3114 Fax:																						
Identificação do Destinatário																										
Nome: 001144 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS APAE - RSL / APAE				CNPJ/CPF: 85.787.604/0001-82																						
Endereço: R 7 DE SETEMBRO				Nr.: 467 Insc.Estadual: ISENTA																						
Município: RIO DO SUL				UF: SC CEP: 89.160-170 Bairro: JARDIM AMERICA																						
Fone: (47) 3521-3468 Fax:				Cel.: E-mail: compras@apaeriodosul.com.br																						
Nº do Documento: 0000000148256		Nº do Documento Fiscal:		Emissão: 13/11/2024																						
Qtde	Unid.	Código	Descrição	Vir. Tabela	Vir. Vend.	Preço Total																				
2,000	PC	00000000257932	CHAVE COMBINADA 13MM CR-V - WORKER	12,00	12,00	24,00																				
2,000	UN	00000000262662	PLUGUE MACHO 10A BRANCO 1.011-1 PEZZI	9,00	9,00	18,00																				
2,000	UN	00000000266957	PLUGUE FEMEA 2P+T 20A PEZZI 1087-1	12,25	12,25	24,50																				
2,000	UN	00000000282592	OLEO DESENG NACIOLUB 300ml #UN1950-2.1-NA	10,50	10,50	21,00																				
1,000	UN	00000000000295	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL WORKER	54,00	54,00	54,00																				
2,000	LT	00000000010261	SOLVENTE RAZ EUCATEX 900ML	18,25	18,25	36,50																				
2,000	KG	00000000008484	CASCOREZ EXTRA 01KG	52,35	52,35	104,70																				
2,000	UN	00000000261855	ADESIVO INST 793 100G TEKBOND	36,25	36,25	72,50																				
15,000			Volume: 0,0000	355,20																						
Vir. ICM: 0,00		Vir. ICM Subst.: 0,00		Vir. IPI: 0,00																						
Movimento Nr.: 944913 Venda a vista 16 - CLEBER LUIS RAIMUNDO APAE Page 1 of 1 13/11/2024 16:26:51			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nr Data</td> <td style="width: 30%;">Valor</td> <td style="width: 30%;">Nr Data</td> <td style="width: 30%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>01 13/11/24 R\$</td> <td>355,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nr Data	Valor	Nr Data	Valor	01 13/11/24 R\$	355,20			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Total Produtos:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">355,20</td> </tr> <tr> <td>Total Serviços:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Descontos.....:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acrescimos.....:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Frete.....:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total....:</td> <td style="text-align: right;">355,20</td> </tr> </table>			Total Produtos:	355,20	Total Serviços:	0,00	Descontos.....:	0,00	Acrescimos.....:	0,00	Frete.....:	0,00	Valor Total....:	355,20
Nr Data	Valor	Nr Data	Valor																							
01 13/11/24 R\$	355,20																									
Total Produtos:	355,20																									
Total Serviços:	0,00																									
Descontos.....:	0,00																									
Acrescimos.....:	0,00																									
Frete.....:	0,00																									
Valor Total....:	355,20																									
ORÇAMENTO  Marilise Kanitz Kuhlmann Coordenadora Administrativa APAE Rio do Sul É vedada a autenticação deste documento Autenticado Solvente 23/11/24																										



CNPJ:13.501.187/0008-25
Rua Coelho Neto, 109,
Centro - Rio Do Sul - SC - 89160000
Fone: 47 3521-0011

19/11/2024

E-mail:
Site: <https://www.casasdaagua.com.br/>

ORÇAMENTO 24111806409/1

Cliente: -
Endereço: , - - / - CEP:
Contato:

Produtos			
Código	Descrição	Quant.	Valor Un. Valor Total
74136	Adesivo Cascola Cascorez Extra 1 Kg	2,00	R\$ 45,50 R\$ 91,00
77278	Aguarrás Anjo Mineral 900 ml	2,00	R\$ 22,00 R\$ 44,00
45506	Chave Vonder Combinada Cromada 13 mm	1,00	R\$ 15,50 R\$ 15,50
74220	Lubrificante WD-40 Multiuso 300 ml / 200 g	2,00	R\$ 43,00 R\$ 86,00
305434	Plugue Alumbra 2775 Fêmea 2P+T Prensa Cabo Branco 20A 250V~	2,00	R\$ 6,70 R\$ 13,40
305420	Plugue Alumbra 2713 Macho 2P Branco 10A 250V~	2,00	R\$ 3,60 R\$ 7,20
74167	Adesivo Tekbond 793 Instantâneo 100 g	1,00	R\$ 41,00 R\$ 41,00
41490	Kit Vonder de Pontas e Bits 1/4 10 Peças	1,00	R\$ 17,50 R\$ 17,50
			Subtotal: R\$ 315,60
			Acrescimo: R\$ 0,00
			Desconto: R\$ 0,00
			Sem Promoção: R\$ 331,60
			Total: R\$ 315,60

Vendedor: Pablo Uilian Freitas dos Santos, (47) 991574560
Observações:

Transportadora:	Tipo de Frete:
Local de Entrega: , - , -	
Forma de Pagamento:	
Local e Data: Rio Do Sul, 19 de novembro de 2024	
Orçamento válido somente para esta data: 18/11/2024	

Assinatura do Solicitante

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente



Denominação: BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR CNPJ: 83.193.482/0001-70

Endereço: AVENIDA OSCAR BARCELOS

Nr.: 65 Insc. Estadual: 252281179

Município: RIO DO SUL

Bairro: CENTRO

UF: SC CEP: 89.160-027

Telefone: (47) 3521-0415 Fax: (47) 9887-43742

Identificação do Destinatário

Nome: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR

CNPJ/CPF:

Endereço:

Nr.:

Insc. Estadual:

Município: RIO DO SUL

UF: SC CEP: 89.160-000 Bairro:

Fone:

Fax:

Cel.:

E-mail:

Nº do Documento: 0000000117591

Nº do Documento Fiscal:

Emissão: 14/11/2024

Qtde	Unid.	Código	Descrição	Vir. Tabela	Vir. Vend.	Preço Total
2,0000	UN	00000000001142	COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 1KG HENKEL	49,0000	49,0000	98,0000
2,0000	UN	00000001193013	SOLVENTE RAZ (AGUARRAS) 900ML	22,0000	22,0000	44,0000
1,0000	UN	00000001192903	CHAVE COMBINADA 13MM	10,0000	10,0000	10,0000
1,0000	UN	00000001195278	OLEO LUBRIFICANTE 300ML COLLINS	15,0000	15,0000	15,0000
			CANCELADO			
1,0000	UN	00000001192151	APLICADOR SILICONE METAL VILA	22,0000	22,0000	22,0000
2,0000	UN	00000001195522	PINO MACHO 2P 10A 2713 ALUMBRA	3,3000	3,3000	6,6000
2,0000	UN	00000001195523	PINO FEMEA 3P 10A 2766 ALUMBRA	5,0000	5,0000	10,0000
1,0000	UN	00000001197427	ADESIVO SUPER BONDER ULTRA	11,0000	11,0000	11,0000
			CANCELADO			
2,0000	UN	00000001195825	PONTEIRA BITS PHILLIPS H2 1/4X50 WORKER	6,0000	6,0000	12,0000
			CANCELADO			
1,0000	JG	00000001195911	BROCA JOGO 5 PCS PARA CONCRETO TRAMONTINA	28,0000	28,0000	28,0000
1,0000	UN	00000001195358	ADESIVO INSTANTANEO 100GR KALA	30,0000	30,0000	30,0000
1,0000	UN	00000001199572	PONTEIRA BITS MULTIUSO 10PC VILA	20,0000	20,0000	20,0000
1,0000	UN	00000001192307	OLEO LUBRIFICANTE 300 ML WD-40	54,0000	54,0000	54,0000

14,0000

Volume: 0,0000

322,60

Vir. ICM: 0,00

Vir. ICM Subst.: 0,00

Vir. IPI: 0,00

Movimento Nr.: 145366

Nr Data Valor Nr Data Valor
01 26/11/24 R\$ 322,60

A PRAZO

EDINA DE MORAES MULLER

Página 1 de 1

19/11/2024 14:11:03

ORÇAMENTO

Total Produtos: 322,60

Total Serviços: 0,00

Descontos.....: 0,00

Acrescimos.....: 0,00

Frete.....: 0,00

Valor Total....: 322,60

NOME:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

LOCALIZAÇÃO:

PAGAMENTO:

OBSERVAÇÃO:

É vedada a autenticação deste documento

RECEBEMOS DE FERREIRA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.000.671 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 786 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 85.787.604/0001-82 Emissão: 11/12/2024 Vend: 25 Cond: A VISTA Total: 49.90	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FERREIRA DISTRIBUIDORA LTDA R RIO NEGRINHO, 231, PROGRESSO CEP: 89163640 RIO DO SUL - SC TEL: (-)-	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.671 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 1257 0483 3700 0196 5500 1000 0006 7110 2835 1053 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 242240289092246 11/12/2024 09:55:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263121593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 57.048.337/0001-96

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82	DATA DA EMISSÃO 11/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467, APAE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89160000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/12/2024
MUNICÍPIO RIO DO SUL	FONE/FAX 4735213468	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 09:55:14			

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2024	49.90										

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		0.00	49.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA		FRETE P/CONTA EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.198.163/0001-20	RNTC DO VEÍCULO
ENDEREÇO ESTRADA BOA ESPERANCA 241		MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926099		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.730	PESO LÍQUIDO 0.730	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. IPI
	2215	EXTENSÃO TELESCÓPICA 3 MT BETTANIN 9033	73269090	0102	5102	UN	1.00	49.90	0.00	49.90	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.

em 18/12/2024

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

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO
Nº. 809596 122024

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE 786	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E DE IPI. FANTASIA: APAE RIO DO SUL	
VENDEDOR 25		
FORMA DE PAGAMENTO PIX		
CONDIÇÃO PAGAMENTO A VISTA		
PEDIDO 789		
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.1.0.3 www.topsystem.com.br		

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/12/2024

16:19:38

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ -
SICOOB ALTO VALE

Nome:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ:

.787.804/0001-

Destinatário:

Nome:

FERREIRA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ:

.048.337/0001-

Instituição/Banco:

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ -
SICOOB ALTO VALE

Dados do pagamento:

Data:

18/12/2024 15:20:11

Valor:

R\$ 49,90

Descrição:

NF 671

ID Transação:

E80959612202412181705UbouJZx1qVR

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUIDORIA 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

CNPJ: 85.787.604/0001-82 I.E: ISENTA

ORDEM DE COMPRA Nº613

Autorizamos a empresa FERREIRA DISTRIBUIDORA com CNPJ Nº57.048.337/0001-96, a fornecer as mercadorias que abaixo relacionamos:

QTD.	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXTENSÃO TELESCÓPICA 3MT	R\$ 49,90	R\$ 49,90
VALOR TOTAL:			R\$ 49,90

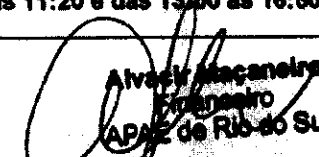
Inserir informação na nota:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	CONVÊNIO PRESIDENTE NEREU BOLETO OU PIX 15 DIAS
-----------------------------	--

Observação:

Entrega de mercadorias de segunda a sexta das 7:30 às 11:20 e das 13:00 às 16:50.

Data: 10/12/2024


Alveir Macaneiro
Auxiliar Administrativo

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

FERREIRA DISTRIBUIDORA LTDA
FERREIRA DISTRIBUIDORA
CNPJ : 57.048.337/0001-96

PEDIDO: 170
Emissão: 10/12/2024
Impressão:
10/12/2024 08:42:25

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:

Cidade: RIO DO SUL

Vendedor: 25 - EDUARDO

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Número: 467

UF: SC

Produto	Descrição	Qtde	Unit.	Desc. %	Total
4924	CARRO FUNCIONAL AMERICA C/ BOLSA BLACK	1.00	799.90	0.00	799.90
2472	VASSOURA SANITARIA COM ESTOJO LIMPAMANIA	1.00	6.90	0.00	6.90
3610	COMBINADO S/ CABO VIDRO 25 CM TWIST	1.00	29.90	0.00	29.90
2215	EXTENSAO TELESCOPICA 3 MT BETTANIN 9033	1.00	49.90	0.00	49.90 ✓

Martine K. Kuhlmann
Martine Kanitz Kuhlmann
Coordenadora Administrativa
APAE Rio do Sul
Autorizado
10/12/24
Extensão

Quantidade Total: 4.00

Total Pedido: 886.60



Blumenau

FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA
R PAUL HENSCHER 99 - ITROUPAVAZINHA
BLUMENAU - SC - 89066-050
Tel: (47) 3304-5701
CNPJ: 06.225.442/0006.27 INSC. EST: 263.021.556

À
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP RIO DO SUL
AVENIDA 7 DE SETEMBRO 467
89160-170 JD AMERICA RIO DO SUL SC
CNPJ: 85.787.604/0001-82 I.E.: ISENT0
A/C SR(A): BRUNA
REF:
EMAIL: compras@apaeriodosul.com.br;financeiro@apaeriodosul.com.br

PROPOSTA: 1.529
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMIÇÃO: 06/12/2024
COD.CLI: 000222
TEL: (47) 3521-3468
VÁLIDO ATÉ: 13/12/2024
SEU PEDIDO:

IT CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%ICMS	%IPI	VAL.IP	PREÇO TOTAL
1	060366.0 CARRO FUNCIONAL AMERICA BLACK	87168000	UN	1	810,0000	17,0			810,00
2	080161.0 ESCOVA P/ VASO SANITARIO	96039000	UN	1	7,9900	17,0			7,99
3	060049.0 LAVADOR COMBINADO S/CABO 25CM CB251	96039000	UN	1	64,0000	17,0			64,00
4	060012.0 EXTENSAO 3,0MT BRALIMPIA EX150	76169900	UN	1	159,9000	17,0			159,90

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 1.041,89

Cond. pagamento.....: 28 DDL
Prazo entrega.....:
Transportadora.....: O PROPRIO

Cobrança: BOLETO
Vendedor: ANDRESSA

Validade da Cotação: 21/12/2024 (15 dias)

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 519	Data/Hora 06-12-2024 14:07:00	Cond. Pgto BOLETO 28 DIAS	Forma Pgto BANCO
			Vendedor VALCIR BERLANDA

Itens Cotação



(4381) CABO EXTENSOR ALUMINIO BRALIMPIA 3M C/ROSCA/PONTEIRA
BRALIMPIA

Cód. Prod. Fabric. EX300	Cód. Barras 7898319320284	NCM 7616.99.00
-----------------------------	------------------------------	-------------------

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1 0		139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00



(4570) CARRO FUNCIONAL BOMPRO BOLSA AMARELA
BRALIMPIA

Cód. Prod. Fabric. CF2005P	Cód. Barras 7899718312894	NCM 8716.80.00
-------------------------------	------------------------------	-------------------

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1 0		810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00



(3791) ESCOVA SANITARIA DALCIN COM ESTOJO REF.2355
DALCIN

Cód. Prod. Fabric. 2355	Cód. Barras 7898253660521	NCM 9603.90.00
----------------------------	------------------------------	-------------------

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1 0		6,95	0,00	0,00	6,95	6,95	6,95

(4548) RODO LIMPA VIDRO BRALIMPIA 45CM C/LUVA S/CABO
BRALIMPIA



Cód. Prod. Fabric.
MVCB450

Cód. Barras
7898319320727

NCM
9603.90.00

Qtde	Emb	Bonif	Valor	VI ST	VI IPI	Valor + Imp	VI Total s/Imp	VI Total
1	UN C/ 1	0	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00

Itens	Mix	Peso (Kg)	Valor Itens	1.053,95
4	4	1.57	Valor Impostos	0,00
			Desconto Geral	0,00
			Desconto Campanha	0,00

Valor Total 1.053,95

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