



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20

Ofício nº 85/2025

Sangão, 18 de setembro de 2025.

**Prefeitura Municipal de Sangão**

**Setor: Prestação de contas**

Prezados

Cumprimentando cordialmente, viemos através deste encaminhar a prestação de contas referente ao TC 007/2025, Nota de Empenho nº 2756, no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), recebido em 29/07/2025.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição no surgimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente;

Delizandra P. Goulart.

**PRESIDENTE  
DELIZANDRA PEREIRA GOULART**

Recebido em:  
19/09/2025.

Delizandra Pereira Goulart  
Presidente  
APAE de Sangão





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341715144885001  
17/09/2025 15:17:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2202-0  
Conta corrente 26281-1ASSOCIACAO TRANSPORTE  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.973,00 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA	81.102	80,00 D	
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	81.103	793,40 D	74.099,60 C
18/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 15:27 APARECIDA MARIA INEZ DE SO	81.801	230,51 D	
18/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	812.301.200.101.364	2,28 D	73.866,81 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			73.866,81 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331810384971721  
18/09/2025 10:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2202-0  
Conta corrente 26281-1ASSOCIACAO TRANSPORTE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.619,22 C
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	9.420,00 D	
				133 2554 004815850000107 RUTE ALBA PAT			
04/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	13.283,90 D	
				133 2554 004815850000107 RUTE ALBA PAT			
04/07/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.014.154	13,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.014.155	13,00 D	18.889,32 C
				Cobrança referente 04/07/2025			
10/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.001	645,00 D	
				10/07 17:02 PLANEJA SERVICOS CONTABEIS			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	60,00 D	
				SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.003	1.080,00 D	
				SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E			
10/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.004	645,88 D	
				10/07 17:04 Celesc Distribuicao S.a			
10/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.005	39,90 D	
				TAC NET TELECOM LTDA			
10/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.911.200.148.809	6,38 D	16.412,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
15/07/2025		2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.111.945	83,62 C	
				15/07 10:24 ASSOCIACAO SUS			
15/07/2025		2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.111.945	49,00 C	
				15/07 10:24 ASSOCIACAO SUS			
15/07/2025		2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.111.945	87,90 C	
				15/07 10:24 ASSOCIACAO SUS			
15/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.501	265,77 D	
				15/07 10:22 APARECIDA MARIA INEZ DE SO			
15/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.961.100.380.593	2,63 D	16.364,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
17/07/2025		2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.111.945	40,01 C	
				17/07 14:40 ASSOCIACAO SUS			
17/07/2025		2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.111.945	8,00 C	16.412,29 C
				17/07 15:09 ASSOCIACAO SUS			
21/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.101	60,00 D	
				SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA			
21/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.102	39,90 D	
				TAC NET TELECOM LTDA			
21/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.103	645,00 D	
				21/07 16:59 PLANEJA SERVICOS CONTABEIS			
21/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.021.200.098.124	6,38 D	15.661,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
22/07/2025		2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.111.945	41,39 C	
				22/07 09:13 ASSOCIACAO SUS			
22/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	10.990,70 D	
				133 2554 004815850000107 RUTE ALBA PAT			
22/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	4.665,00 D	
				133 2554 004815850000107 RUTE ALBA PAT			
22/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.203	46,70 D	0,00 C
				22/07 15:20 APARECIDA MARIA INEZ DE SO			

29/07/2025	2202	99015 870	Transferência recebida	552.202.000.051.608	75.000,00 C
29/07 14:07 SANGAO PREFEITURA MUNICI					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.100.801.213.107	13,00 D
Cobrança referente a 22/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.100.801.213.108	13,00 D
Cobrança referente a 22/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.101.100.298.913	1,00 D 74.973,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025					
31/07/2025	0000	00000 999	S A L D O		74.973,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341715144885001  
17/09/2025 15:23:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2202-0  
Conta corrente 26281-1ASSOCIACAO TRANSPORTE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			73.866,81 C
04/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	17.115,70 D	
				133 2554 004815850000107 RUTE ALBA PAT			
04/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	9.582,00 D	
				133 2554 004815850000107 RUTE ALBA PAT			
04/09/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.015.300	13,00 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.015.302	13,00 D	47.143,11 C
				Cobrança referente 04/09/2025			
05/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.143,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.901	1.400,00 D	
				09/09 10:59 ANGEL INFORMATICA			
09/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.902	645,00 D	
				09/09 10:59 PLANEJA SERVICOS CONTABEIS			
09/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.903	60,00 D	
				SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA			
09/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.904	503,93 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.905	39,90 D	
				TAC NET TELECOM LTDA			
09/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.906	80,00 D	
				SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E			
09/09/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.521.200.073.800	16,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.745,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.601	126,79 D	
				16/09 13:12 APARECIDA MARIA INEZ DE SO			
16/09/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.591.100.303.817	1,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	128,04 C	0,00 C
17/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	44.317,50C
Saldo	44.317,50C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

#### Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	44.422,67
---------------------	-----------

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: apaesangao@hotmail.com

### JUSTIFICATIVA

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste justificar que o valor de R\$ 72,91 (setenta e dois reais e noventa e um centavos), que entrou na conta como transferência no dia 18 de setembro de 2025, referem-se a tarifas bancárias cobradas. A devolução foi efetuada conforme as exigências normativas, conforme tabela abaixo:

TARIFAS BANCARIAS		
29/07/2025	R\$	13,00
29/07/2025	R\$	13,00
29/07/2025	R\$	1,00
18/08/2025	R\$	2,28
04/09/2025	R\$	13,00
04/09/2025	R\$	13,00
09/09/2025	R\$	16,38
16/09/2025	R\$	1,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>72,91</b>

Sangão /SC, 18 de setembro de 2025.

Delizandra P. Goulart

PRESIDENTE

DELIZANDRA PEREIRA GOULART

Delizandra Pereira Goulart  
Presidente  
APAE de Sangão



**PREFEITURA DE TUBARÃO**  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL  
**0016394**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA  
01/09/2025 12:34:36

DATA DO FATO GERADOR  
01/09/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>SSEGUR CLINICA DE SEG. E MEDICINA DO TRAB EIRELI</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>SSEGUR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>			
	ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, Nº 25, CENTRO, TUBARÃO SC, 88701260					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ <b>11.408.787/0001-41</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>62936</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>30533175</b>	E-MAIL <b>contato@portalescrita.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA</b>					
ENDEREÇO RUA 30 DE MARCO, Nº 550, CENTRO, CEP 88717000, SANGÃO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>07.913.804/0001-20</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>(48) 3656-0</b>	E-MAIL	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
UN	01	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Sangão/SC, em 01/09/25</p> <p>Nome: <u>Delizandra P. Goubert</u></p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> </div>									
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL	80,00				
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS			IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO		
<b>NÃO</b>	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 3,0000 %	BASE DE CÁLCULO 80,00	TOTAL ISS 2,40	<b>80,00</b>
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 1709 - CNAE: 7119-7/04 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.									

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>TUBARÃO - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 10,76 (13.45%)</b>
--	---	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **7e4b9771c61607dda038919d741a2112**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - fe6b6b1f74096028b3c68fc593146c94

Recebi(emos) de **SSEGUR CLINICA DE SEG. E MEDICINA DO TRAB EIRELI** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0016394**.

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0016394**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:23:06

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58  
220202202 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

ASAAS IP S.A.

-----

46191110000000000003452530438010612000000008000

BENEFICIARIO:

SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E

NOME FANTASIA:

SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC

CNPJ: 11.408.787/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC

CNPJ: 11.408.787/0001-41

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 07.913.804/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 90.906

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.4F0.2F7.050.183.E4D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Sangao - (48) 3656-0133

NOME: APAE SANGAO

UNIDADE CONSUMIDORA

45152146

CPF/CNPJ: 07.913.804/0001-20  
ENDEREÇO: 30 DE MARCO 550 - CENTRO  
SANGAO - SAN

Cliente: 46886240  
Etapa: 15  
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

CEP: 88717-000 CIDADE: SANGAO SC

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	11/08/2025	R\$ 793,40

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 055444847 SERIE:001 DATA EMISSAO: 23/07/2025  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
4225.0708.3367.8300.0190.6600.1055.4448.4710.2454.4610  
Protocolo de Autorização: 3.422.500.027.802.858 - 23/07/2025 às 21:55

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
23/06/2025	23/07/2025	30	Lida	21/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	30

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4365714	Energia	Único	27.445	28.414	1,00000	0,00	969

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	658,53	0,45	2,96
COFINS	658,53	2,06	13,56
ICMS	793,4	17,00	134,88

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	969,000	0,373519	361,94	7,54	361,94	17,00	61,53	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	969,000	0,390103	378,01	7,87	378,01	17,00	64,26	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	969,000	0,055160	53,45	1,11	53,45	17,00	9,09	0,044630
<b>SUBTOTAL</b>				<b>793,40</b>					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25	781	32
MAI/25	791	29
ABR/25	1302	30
MAR/25	3354	31
FEV/25	942	30
JAN/25	546	33
DEZ/24	1508	28
NOV/24	828	31
OUT/24	888	32
SET/24	824	29
AGO/24	832	30
JUL/24	612	31
JUN/24	0	30

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

Sangão/SC, em 11/08/25  
Nome: Delizandra P. Goulart  
Cargo: Presidente  
Assinatura:

TOTAL

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha

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

Mensagens:



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

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090102.06272710013.613608911700000079340

Pagador: APAE SANGAO

CPF/CNPJ:

Endereço: 30 DE MARCO 550 - CENTRO SANGAO - SAN

CEP: 88717-000 Cidade: SANGAO SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

45152146

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
23/07/2025	202507-055444847	0045152146	10206272102	07/2025	11/08/2025	793,40



PAGUE COM PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341313281205371  
13/08/2025 13:37:21

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:19  
220202202 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009010206272710013613608911700000079340

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

APAE SANGAO

CNPJ: 07.913.804/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 81.103

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 793,40

VALOR COBRADO 793,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A9A.68C.DDC.9EA.4CD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

RECEBEMOS DE SOUZA VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10168607 Série: 890 CNPJ: 50.717.229/0001-10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <b>SOUZA VARIEDADES LTDA</b> SC 443, 3674 - KM:03 - CENTRO, SANGÃO, SC - CEP: 88717000 - Fone/Fax: 0489965915	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 10168607 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	 <b>CHAVE ACESSO</b> 42250882951310000156558900101686071787332843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda de Mercadoria	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 262313057	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CPF/CNPJ</b> 50.717.229/0001-10


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO		<b>CPF/CNPJ</b> 07.913.804/0001-20	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 15/08/2025 14:38:00
<b>ENDEREÇO</b> RUA 30 DE MARÇO, 550	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 88717000	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> SANGÃO (BRASIL)	<b>UF</b> SC	<b>FONE/FAX</b> 4836560585	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>

<b>FATURAS E DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 230,51	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESS.</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 230,51

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	FOLHA SULFITE A4 180 GRAMAS	48025610	0102	5102	PCT	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAPEL CREPOM	48081000	0102	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CORRETIVO DE FITA	33049990	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EVA LISO	39211900	0102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REFIL COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5102	UN	36,0000	1,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UN	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FITA DUREX GROSSA	59061000	0102	5102	UN	8,0000	1,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FITA DUPLA FACE	59081000	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TESOURA GRANDE	82130000	0102	5102	UN	2,0000	29,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 Sangão/SC, em 18/08/25.  
 Nome: Octaviana P. Goubert  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: 



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342009093396651  
20/08/2025 09:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.05  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250818114111647035797

CNPJ DO PAGADOR: 7.913.804/0001-20

VALOR: R\$230,51

TARIFA: R\$2,28

DATA: 18/08/2025 - 15:27:14

DESCRICAO: Nota 101668607

-----

PAGO PARA: Aparecida M I Souza

CPF: \*\*\*.052.629-\*\*

CHAVE PIX: 06305262900

INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA

AGENCIA: 3070 - CONTA: 0000000000000563390

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 15:27:15

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 3.633.45C.EB4.AF2.5C9

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.



RAZÃO SOCIAL: SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

CNPJ: 04.953.507/0001-10

ENDEREÇO: RODOVIA SC 443 KM 02, Nº 921

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SANGÃO – SC

### ORÇAMENTO DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PAPEL SULFITE 180G – PACOTE COM 50 FOLHAS	4	R\$ 16,90	R\$ 67,60
PAPEL CREPOM – ROLO COM 2 METROS	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00
CORRETIVO EM FITA	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
EVA 40X60 CM	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
REFIL DE COLA QUENTE FINA	36	R\$ 1,25	R\$ 45,00
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	16	R\$ 2,50	R\$ 40,00
FITA ADESIVA 12 MM X 40 M	8	R\$ 1,25	R\$ 10,00
FITA DUPLA FACE VERDE	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
TESOURA GRANDE MONDIAL	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80
TOTAL GERAL		R\$ 281,29	

Documento assinado digitalmente

gov.br

ABIGAIL SARTOR ALANO

Data: 12/08/2025 16:50:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA


ABIGAIL SARTOR ALANO

REPRESENTANTE LEGAL - SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SANGÃO, 12 DE AGOSTO DE 2025.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO</b> SETOR DE TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRONICA</p>	Número do RPS	Número da nota
		99
	Data da emissão da nota	
	04/09/2025 14:33:32	
Data do fato gerador		04/09/2025 14:33:32
Código de verificação		EZYQDEUII

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA ME  
Nome/Razão social: RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA ME  
CPF/CNPJ: 04.815.850/0001-07 Inscrição municipal: 1323  
Endereço: R 27 DE SETEMBRO Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
Complemento:  
Município: Sangão UF: SC  
E-mail: rutealba@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
Telefone: (48) 99933-2564  
Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
Nome/Razão social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO  
CPF/CNPJ: 07.913.804/0001-20 Inscrição municipal: 4888 Inscrição estadual:  
Endereço: 30 DE MARÇO Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
Complemento:  
Município: Sangão UF: SC  
E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA APAE DO MUNICIPIO DE SANGÃO .	4,9000	3.493,0000	17.115,7000	17.115,70x2,00=	342,31

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	17.115,70								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 17.115,70</b>		<b>Valor líquido = R\$ 17.115,70</b>			

**Códigos dos serviços:**

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.115,70	342,31

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Sangão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.302,06 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 636,70 (3,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Sangão/SC, em 04/09/25  
Nome: Delizandra P. Goulart  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320416304597611  
04/09/2025 16:47:44

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.33  
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO TRANSPORTE  
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO  
AGENCIA: 2554-2 - CRESOL PA SANGAO  
CONTA: 5.185-3


FAVORECIDO: RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 04.815.850/0001-07  
VALOR: R\$ 17.115,70  
DEBITO EM: 04/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: D.BF1.E9D.653.93B.A7D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO</b>  <b>SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRONICA</b></p>	Número do RPS	Número da nota
		98
	Data da emissão da nota	04/09/2025 14:32:36
	Data do fato gerador	04/09/2025 14:32:36
	Código de verificação	QWCVUBORF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA ME  
 Nome/Razão social: RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA ME  
 CPF/CNPJ: 04.815.850/0001-07      Inscrição municipal: 1323  
 Endereço: R 27 DE SETEMBRO Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
 Complemento:  
 Município: Sangão      UF: SC  
 E-mail: rutealba@hotmail.com      Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (48) 99933-2564  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO  
 CPF/CNPJ: 07.913.804/0001-20      Inscrição municipal: 4888      Inscrição estadual:  
 Endereço: 30 DE MARÇO Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
 Complemento:  
 Município: Sangão      UF: SC  
 E-mail:      Telefone:      Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO TÉCNICO .	3,0000	3.194,0000	9.582,0000	9.582,00x2,00=	191,64

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	9.582,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 9.582,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 9.582,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.582,00	191,64

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Sangão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.288,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 356,45 (3,72%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Sangão/SC, em 04/09/25.  
 Nome: Deliondra P. Gaudin  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: [Signature]



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320416304597611  
04/09/2025 16:49:08

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.46  
2202002202 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO TRANSPORTE  
BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO  
AGENCIA: 2554-2 - CRESOL PA SANGAO  
CONTA: 5.185-3

FAVORECIDO: RUTE ALBA PATRICIO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 04.815.850/0001-07  
VALOR: R\$ 9.582,00  
DEBITO EM: 04/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.117.297.3D1.A95.1D5

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

RECEBEMOS DE SANGAO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/09/2025, DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SANGAO - RUA 30 DE MARCO, 550, CENTRO, SANGAO-SC		NF-e Nº 000.003.188 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Afirmo que conferi e os mesmos encontram-se em perfeito estado de conservação.	VALOR 1.400,00

<b>SANGAO INFORMATICA LTDA</b>  <b>RUA 27 DE SETEMBRO Nº 869 M</b> <b>CENTRO - SANGAO-SC CEP</b> <b>88717-000</b> <b>FONE (48)3656-0005</b> <b>inscricao municipal 666964</b> <b>vendas@angelinformatica.com.br</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA <b>Nº 000.003.188</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1 / 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4225 0913 7738 3600 0170 5500 1000 0031 8812 4603 4966</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242250347464446 09/09/2025 09:08:03</b>	

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ.	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.773.836/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256429502		


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SANGAO		07.913.804/0001-20	09/09/2025
ENDEREÇO RUA 30 DE MARCO 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88717-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2025
MUNICÍPIO SANGAO	FONE/FAX (48)3656-0585	UF SC	IE
			HORA DE SAÍDA 09:04:20

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	0,00	1.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL SANGAO INFORMATICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-CONTA REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 13.773.836/0001-70
ENDEREÇO RUA 27 DE SETEMBRO		MUNICÍPIO SANGAO		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256429502	
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	V.APRO. TRIBUT.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
169.3376 .1.1	KIT REFIL EPSON T544 L3250	32151100	0102	5102	UN	2,00	198,00	0,00	396,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3376 .1.2	KIT REFIL EPSON T544 L5290	32151100	0102	5102	UN	1,00	198,00	0,00	198,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3376 .1.3	KIT REFIL EPSON T504 L4260	32151100	0102	5102	UN	2,00	238,00	0,00	476,00	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3376 .1.4	KIT REFIL EPSON T664 L220	32151100	0102	5102	UN	1,00	198,00	0,00	198,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3376 .1.5	PILHA PALITO PANASONIC AAA	85061020	0102	5102	UN	20,00	3,30	0,00	66,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3376 .1.6	PILHA ELGIN AA	85061020	0102	5102	UN	20,00	3,30	0,00	66,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sangão/SC, em 09/09/25  
 Nome: Delizandra P. Goulart  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 666964	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:15:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.21  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250909134733609022832

CNPJ DO PAGADOR: 7.913.804/0001-20

VALOR: R\$1.400,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 09/09/2025 - 10:59:05

DESCRICAO: NOTA 3188

-----

PAGO PARA: Angel Informatica

CNPJ: 13.773.836/0001-70

CHAVE PIX: 13773836000170

INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA

AGENCIA: 3070 - CONTA: 0000000000000391891

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 10:59:06

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 6.67C.D71.BA7.9F8.842

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

**SALMAI INFORMÁTICA LTDA ME**

**CNPJ:22.304.038/0001-90**

**Av. Duque de Caxias, 777 – Centro – Jaguaruna**

**ORÇAMENTO**

<b>ITEM</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UN.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	TINTA T544 L3250 (TINTAS AVULSAS – 4 CORES)	2	R\$350,00	R\$700,00
2	TINTA T544 L5290 (TINTAS AVULSAS – 4 CORES)	1	R\$350,00	R\$350,00
3	KIT REFIL T504 L4260	2	R\$360,00	R\$720,00
4	PILHA AAA ALCALINA C/2	10	R\$11,00	R\$110,00
5	PILHA AA ALCALINA C/2	10	R\$11,00	R\$110,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$1.990,00</b>



**Jaguaruna, 01 de setembro de 2025**

Empresa: SANGAO INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA 27 DE SETEMBRO - 869  
Bairro: CENTRO - SANGÃO - SC - CEP: 88717000  
E-mail: [vendas@angelinformatica.com.br](mailto:vendas@angelinformatica.com.br)

Telefone: (48) 3656-0005  
Fax: (48) 3656-0136  
CNPJ: 13.773.836/0001-70  
IE: 25.642.950-2

Impressão: 01/09/25 14:37  
Usuário: ANGELO

### ORÇAMENTO

Orçamento nº **32702**

Cliente: 00156-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO  
Fantasia: APAE SANGÃO  
Endereço: RUA 30 DE MARCO, 550  
CENTRO - SANGÃO - SC  
CEP: 88717-000

Contato: ANDREIA  
Telefone: (48) 3656-0585  
Celular:  
Emissão: 01/09/25  
CNPJ: 07.913.804/0001-20  
IE:

1 - Produtos	Un.	Qtde.	VI. Unitário	VI. Desc.	VI. Total
00169 - KIT REFIL EPSON T544 L3250	UN	2,00	198,00	0,00	396,00
00169 - KIT REFIL EPSON T544 L5290	UN	1,00	198,00	0,00	198,00
00169 - KIT REFIL EPSON T504 L4260	UN	2,00	238,00	0,00	476,00
00169 - KIT REFIL EPSON T664 L220	UN	1,00	198,00	0,00	198,00
00169 - PILHA PALITO PANASONIC AAA	UN	20,00	3,30	0,00	66,00
00169 - PILHA ELGIN AA	UN	20,00	3,30	0,00	66,00

Total: 1.400,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

Acréscimo: 0,00

Frete: 0,00

Desconto nos itens: 0,00

Desconto no documento: 0,00

Desconto total: 0,00

Total à vista: 1.400,00

### 2 - Forma de pagamento

--> 1X R\$ 1.400,00 PARA 01/10/2025 ----- TOTAL R\$ 1.400,00 C/ DINHEIRO

### 3 - Parcelamento

Nº.	VECTO.	NR DIAS	VALOR	
01	01/10/25	30	1.400,00	DINHEIRO

**SANGAO**  
**INFORMATICA**  
**LTDA:1377383**  
**6000170**

Assinado digitalmente por SANGAO  
INFORMATICA LTDA:13773836000170  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L= Tubarao, OU=AC FCDL SC v5, OU= 62593329000197, OU=Videoconferencia  
OU=Certificado PJ A1, CN=SANGAO  
INFORMATICA LTDA:13773836000170  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Teff  
Data: 2025.09.01 14:38:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO

ANGELO DEMO

E-mail: [vendas@angelinformatica.com.br](mailto:vendas@angelinformatica.com.br)  
Fone: (48) 3656-0005 / (48) 99614-8481

Empresa: LARHON TECNOLOGIA LTDA  
 Endereço: IÇARA - 201  
 Bairro: CENTRO - IÇARA - SC - CEP: 88820000  
 E-mail:

Telefone: (48) 3432-0000  
 Fax:  
 CNPJ: 37.378.497/0001-96  
 IE: 260535869

Impressão: 01/09/25 10:31  
 Usuário: EVERTON PAZ

ORÇAMENTO

Orçamento nº **135408** DAV **28701**

Cliente: 27060-APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANGA Contato: Emissão: 01/09/25  
 Fantasia: APAE - SANGAO Telefone: (48) 3656-0585 CNPJ: 07.913.804/0001-20  
 Endereço: 30 DE MARCO, 550 CEP: 88717-000 Celular: (48) 9861-1749 IE:

1 - Produtos	Garantia	Un.	Qtde.	Vi. Unitário	Vi. Desc.	Vi. Total
08978 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T544 PRETO 65ML	0 Mes	UN	3,00	59,90	0,00	179,70
09182 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T544 CIANO 65ML	0 Mes	UN	3,00	59,90	0,00	179,70
09183 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML	0 Mes	UN	3,00	59,90	0,00	179,70
09184 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T544 AMARELO 65ML	0 Mes	UN	3,00	59,90	0,00	179,70
09178 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T504 PRETO 127ML	0 Mes	UN	2,00	69,90	0,00	139,80
09181 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T504 AMARELO 70ML	0 Mes	UN	2,00	59,90	0,00	119,80
09180 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T504 MAGENTA 70ML	0 Mes	UN	2,00	59,90	0,00	119,80
09179 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T504 CIANO 70ML	0 Mes	UN	2,00	59,90	0,00	119,80
10228 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T664 PRETO 70ML	0 Mes	UN	1,00	59,90	0,00	59,90
08286 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T664 AMARELO 70ML	0 Mes	UN	1,00	59,90	0,00	59,90
08285 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML	0 Mes	UN	1,00	59,90	0,00	59,90
08267 - REFIL DE TANQUE DE TINTA EPSON T664 CIANO 70ML	3 Meses	UN	1,00	59,90	0,00	59,90
11159 - PILHA ALCALINA PALITO ELGIN COM 4 UNIDADES AAA 1.5V - LR03	3 Meses	UN	5,00	13,60	0,00	68,00
11158 - PILHA ALCALINA C/4 AA 1.5V ELGIN - LR6	3 Meses	UN	5,00	13,60	0,00	68,00

Total: 1.593,60

VALIDADE DA PROPOSTA: 1 DIA

Acréscimo: 0,00

Frete: 0,00

Desconto nos itens: 0,00

Desconto no documento: 0,00

Desconto total: 0,00

Total à vista: 1.593,60

2 - Observações

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".


Para troca, devolução e garantia todos os produtos tem que estar em perfeito estado, com caixa e acessórios. Troca e devolução; o prazo para devolução do produto é de 48horas. O cliente que fizer o pagamento em dinheiro conseguimos fazer o ressarcimento do valor e caso seja pago em cartao, sera gerado um credito em loja. A troca do produto poderá ser feita dentro do prazo de 7 dias corridos após o recebimento da mercadoria (exceto produtos com tela e que não estiverem lacrados);

3 - Forma de pagamento

--> À VISTA ----- TOTAL R\$ 1.593,60 C/ DINHEIRO

4 - Parcelamento

Nº.	VECTO.	NR DIAS	VALOR	
01-	01/09/25	0	1.593,60	DINHEIRO

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO</b>  <b>SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRONICA</b></p>	Número do RPS	Número da nota	
			52
	Data da emissão da nota		04/09/2025 14:35:09
	Data do fato gerador		04/09/2025 14:35:09
		Código de verificação	VBZD80EIJ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: PLANEJA SERVIÇOS CONTÁBEIS  
 Nome/Razão social: RENATA SCREMIN GERALDI - ME  
 CPF/CNPJ: 12.502.744/0001-93    Inscrição municipal: 666938  
 Endereço: R SC-443 KM 02 Número: 1555 Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
 Complemento: SALA 1  
 Município: Sangão    UF: SC  
 E-mail: planejacontabil@hotmail.com    Site:  
 Inscrição estadual:    Telefone: (48) 3656-0356  
 Celular: (48) 9603-9009

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO  
 CPF/CNPJ: 07.913.804/0001-20    Inscrição municipal: 4888    Inscrição estadual:  
 Endereço: 30 DE MARÇO Número: 550 Bairro: CENTRO CEP: 88717-000  
 Complemento:  
 Município: Sangão    UF: SC  
 E-mail:    Telefone:    Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE AGOSTO DE 2025.	645,0000	1,0000	645,0000	645,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	645,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 645,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 645,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	645,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Sangão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 CHAVE PIX: 1250274000193.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 86,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,67 (2,43%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Sangão/SC, em 09/09/25.  
 Nome: Olívia S. Boudier  
 Cargo: Presidente  
 Assinatura: [Signature]



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:16:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250909134902867416691  
CNPJ DO PAGADOR: 7.913.804/0001-20  
VALOR: R\$645,00  
TARIFA: R\$6,38  
DATA: 09/09/2025 - 10:59:05  
DESCRICAO: NOTA 52

-----

PAGO PARA: Planeja Servicos Contabeis  
CNPJ: 12.502.744/0001-93  
CHAVE PIX: 12502744000193  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000185848281  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 10:59:06

=====

DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.15A.7FA.A38.A35.BEA

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.



**PREFEITURA DE TUBARÃO**  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL  
**0000159**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA  
01/09/2025 10:02:59

DATA DO FATO GERADOR  
01/09/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>SSEGUR CENTRO MEDICO</b>			
ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, Nº 25, CENTRO, TUBARÃO SC , 88701260					COMPLEMENTO SALA 02
Nº CPF/CNPJ <b>35.050.971/0001-20</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>90943</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>(48) 9689-8</b>	E-MAIL <b>ACP@SSEGUR.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA</b>					
ENDEREÇO RUA 30 DE MARCO, Nº 550, CENTRO , CEP 88717000, SANGÃO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>07.913.804/0001-20</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>(48) 3656-0</b>	E-MAIL <b>franca@engeplus.com.br</b>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
UN	1	MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	60,00	60,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Sangão/SC, em 09/09/25</p> <p>Nome: <u>Delizandra P. Goubik</u></p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Assinatura: </p> </div>									
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL					
				<b>60,00</b>					
		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>VALOR LÍQUIDO</b>			
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL		ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0100 %	60,00	1,21	
DESCRIBÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 1709 - CNAE: 7119-7/04 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.									

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TUBARÃO - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 8,07 (13.45%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ad0e7160af0e229e685e955019efdbfb**  
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 4351aa185fae0484a4dc66093a0bfd54

Recebi(emos) de **SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000159**.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0000159**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:17:42

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:30  
220202202 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

ASAAS IP S.A.

-----

46191110000000000003404567013018912200000006000

BENEFICIARIO:

SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA

NOME FANTASIA:

SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA

CNPJ: 35.050.971/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

SSEGUR CENTRO MEDICO LTDA

CNPJ: 35.050.971/0001-20

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 07.913.804/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 90.903

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F08.E16.64A.83A.5C7

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Sangao - (48) 3656-0133

NOME: APAE SANGAO

UNIDADE CONSUMIDORA

45152146

CPF/CNPJ: 07.913.804/0001-20  
ENDEREÇO: 30 DE MARCO 550 - CENTRO SANGAO - SAN

Cliente: 46886240  
Etapa: 15  
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

CEP: 88717-000 CIDADE: SANGAO SC

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 059072607 SERIE:001 DATA EMISSAO: 21/08/2025  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
4225.0808.3367.8300.0190.6600.1059.0726.0710.2521.9572  
Protocolo de Autorização: 3.422.500.031.788.339 - 21/08/2025 às 21:26

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	11/09/2025	R\$ 503,93

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
23/07/2025	21/08/2025	29	Lida	22/09/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	8
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	21

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4365714	Energia	Único	28.414	29.012	1,00000	0,00	598

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	418,25	0,31	1,30
COFINS	418,25	1,43	5,98
ICMS	503,93	17,00	85,67

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	598,000	0,370602	221,62	3,20	221,62	17,00	37,68	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	598,000	0,387074	231,47	3,35	231,47	17,00	39,35	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	598,000	0,085017	50,84	0,73	50,84	17,00	8,64	0,069352
<b>SUBTOTAL</b>				<b>503,93</b>					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/25		969 30
JUN/25		781 32
MAI/25		791 29
ABR/25		1302 30
MAR/25		3354 31
FEV/25		942 30
JAN/25		546 33
DEZ/24		1508 28
NOV/24		828 31
OUT/24		888 32
SET/24		824 29
AGO/24		632 30
JUL/24		0 31

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.  
Sangão/SC, em 09/09/25.  
Nome: Adriano R. Goulart  
Cargo: Presidente  
Assinatura: [Assinatura]

<b>TOTAL</b>	<b>503,93</b>
--------------	---------------

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha

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

Mensagens:

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

BRANDESCO 237-2  
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA  
23790.3480090165.02582700013.613609312010000050393

Pagador: APAE SANGAO  
CPF/CNPJ:  
Endereço: 30 DE MARCO 550 - CENTRO SANGAO - SAN  
CEP: 88717-000 Cidade: SANGAO SC

Código para Cadastro em Débito Automático:  
45152146

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
21/08/2025	202508-059072607	0045152146	1650258200P	08/2025	11/09/2025	503,93



PAGUE COM PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:21:56

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:21:48  
220202202 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009016502582700013613609312010000050393

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

APAE SANGAO

CNPJ: 07.913.804/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 90.904

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 503,93

VALOR COBRADO 503,93

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E72.150.3FD.683.FAF

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:22:31

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:24  
220202202 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

-----

13392025079000000948151000698806212000000003990

BENEFICIARIO:

TAC NET TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

TAC NET TELECOM LTDA

CNPJ: 07.952.814/0001-75

PAGADOR:

APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D

CNPJ: 07.913.804/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 90.905

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 39,90

VALOR COBRADO 39,90

=====

NR. AUTENTICACAO A.752.542.89C.865.170

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.



**PREFEITURA DE TUBARÃO**  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL  
**0016394**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA  
01/09/2025 12:34:36

DATA DO FATO GERADOR  
01/09/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>SSEGUR CLINICA DE SEG. E MEDICINA DO TRAB EIRELI</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>SSEGUR CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO</b>			
	ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, Nº 25, CENTRO, TUBARÃO SC, 88701260					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>11.408.787/0001-41</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>62936</b>	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>30533175</b>	E-MAIL <b>contato@portalescrita.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA</b>					
ENDEREÇO RUA 30 DE MARCO, Nº 550, CENTRO, CEP 88717000, SANGÃO - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>07.913.804/0001-20</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>(48) 3656-0</b>	E-MAIL	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
UN	01	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Sangão/SC, em 01/09/25</p> <p>Nome: <u>Delizandra P. Goubert</u></p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> </div>										
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL	80,00					
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO				
<b>NÃO</b>		INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 3,0000 %	BASE DE CÁLCULO 80,00	TOTAL ISS 2,40	<b>80,00</b>
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 1709 - CNAE: 7119-7/04 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.										

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>TUBARÃO - SC</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 10,76 (13.45%)</b>
--	---	--	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **7e4b9771c61607dda038919d741a2112**  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - fe6b6b1f74096028b3c68fc593146c94

Recebi(emos) de **SSEGUR CLINICA DE SEG. E MEDICINA DO TRAB EIRELI** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0016394**.

NÚMERO NOTA FISCAL  
**0016394**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350911096197561  
09/09/2025 11:23:06

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58  
220202202 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE  
AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

ASAAS IP S.A.

-----

46191110000000000003452530438010612000000008000

BENEFICIARIO:

SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E

NOME FANTASIA:

SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC

CNPJ: 11.408.787/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC

CNPJ: 11.408.787/0001-41

PAGADOR:

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS

CNPJ: 07.913.804/0001-20

-----

NR. DOCUMENTO 90.906

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

-----

NR. AUTENTICACAO A.4F0.2F7.050.183.E4D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.

RECEBEMOS DE SOUZA VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 10281946

Série: 890

CNPJ: 50.717.229/0001-10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SOUZA VARIEDADES LTDA

SC 443, 3674 - KM:03 - CENTRO, SANGÃO, SC - CEP: 88717000 - Fone/Fax: 0489965915

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 10281946

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

42250982951310000156558900102819461212114587

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

242250359287128 - 15/09/2025 15:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262313057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

50.717.229/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANGÃO

CPF/CNPJ

07.913.804/0001-20

DATA DA EMISSÃO

15/09/2025 14:34:00

ENDEREÇO

RUA 30 DE MARÇO, 550

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88717000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SANGÃO (BRASIL)

UF

SC

FONE/FAX

4836560585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 126,79

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	TNT LARANJA	29042041	0102	5102	M	17,0000	2,9900	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BLOCO AUTO ADESIVO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FITA ADESIVA(TRANSPARENTE)	59061000	0102	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	EVA LISO	39211900	0102	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REFIL COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5102	UN	46,0000	1,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - ME.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e esta em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>Sangão/SC, em 16/09/25</p> <p>Nome: Delizandra P. Goulart</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Assinatura: </p>
--	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381713301520791  
17/09/2025 13:42:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.44  
2202002202 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO TRANSPORTE

AGENCIA: 2202-0 CONTA: 26.281-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250916145227631140324

CNPJ DO PAGADOR: 7.913.804/0001-20

VALOR: R\$126,79

TARIFA: R\$1,25

DATA: 16/09/2025 - 13:12:10

DESCRICAO: nota 10281946

-----

PAGO PARA: Aparecida M I Souza

CPF: \*\*\*.052.629-\*\*

CHAVE PIX: 06305262900

INSTITUICAO: 85291086 CC LITORÂNEA

AGENCIA: 3070 - CONTA: 00000000000000563390

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 13:12:11

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: F.2AC.A1D.0D0.B2E.6C8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

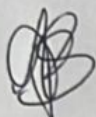
Transação efetuada com sucesso por: JG602175 CLEBER CLESIO DA SILVA.



RAZÃO SOCIAL: GN UTILIDADES  
CNPJ: 50.597.195/0001-77  
ENDEREÇO: RUA JOAO MANOEL SILVANO SN SALA 4  
BAIRRO: MORRO GRANDE  
CIDADE: SANGÃO/SC

### ORÇAMENTO DE MATERIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
EVA	4	R\$ 3,25	R\$ 13,00
BLOCO AUTO ADESIVO	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
FITA ADESIVA	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
TNT LARANJA (METROS)	17	R\$ 3,25	R\$ 55,25
REFIL COLA QUENTE	46	R\$ 1,25	R\$ 57,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 148,74</b>



09/09/2025





Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: apaesangao@hotmail.com

### VEICULO 01 ATENDIMENTO

DATA	SAÍDA	CHEGADA	KM RODADO	VALOR	VALOR TOTAL
04/08/2025	286660	286817	157	R\$ 3,00	R\$ 471,00
06/08/2025	286945	287210	265	R\$ 3,00	R\$ 795,00
07/08/2025	287210	287393	183	R\$ 3,00	R\$ 549,00
08/08/2025	287393	287543	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
11/08/2025	287756	287976	220	R\$ 3,00	R\$ 660,00
13/08/2025	288014	288244	230	R\$ 3,00	R\$ 690,00
14/08/2025	288245	288368	123	R\$ 3,00	R\$ 369,00
15/08/2025	288368	288580	212	R\$ 3,00	R\$ 636,00
18/08/2025	288739	288927	188	R\$ 3,00	R\$ 564,00
20/08/2025	289019	289284	265	R\$ 3,00	R\$ 795,00
21/08/2025	289393	289609	216	R\$ 3,00	R\$ 648,00
22/08/2025	289609	289824	215	R\$ 3,00	R\$ 645,00
25/08/2025	290019	290175	156	R\$ 3,00	R\$ 468,00
27/08/2025	290277	290495	218	R\$ 3,00	R\$ 654,00
28/08/2025	290495	290657	162	R\$ 3,00	R\$ 486,00
29/08/2025	290657	290891	234	R\$ 3,00	R\$ 702,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3194</b>		<b>R\$ 9.582,00</b>

1



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: apaesangao@hotmail.com

<b>VEICULO 02</b>					
<b>DATA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>CHEGADA</b>	<b>KM RODADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
04/08/2025	408881	408994	113	R\$ 4,90	R\$ 553,70
06/08/2025	409051	409073	22	R\$ 4,90	R\$ 107,80
06/08/2025	409132	409179	47	R\$ 4,90	R\$ 230,30
07/08/2025	409234	409330	96	R\$ 4,90	R\$ 470,40
08/08/2025	409423	409514	91	R\$ 4,90	R\$ 445,90
11/08/2025	409619	409716	97	R\$ 4,90	R\$ 475,30
13/08/2025	409917	410085	168	R\$ 4,90	R\$ 823,20
14/08/2025	410123	410254	131	R\$ 4,90	R\$ 641,90
15/08/2025	410331	410462	131	R\$ 4,90	R\$ 641,90
18/08/2025	410572	410681	109	R\$ 4,90	R\$ 534,10
20/08/2025	410761	410859	98	R\$ 4,90	R\$ 480,20
21/08/2025	410907	410970	63	R\$ 4,90	R\$ 308,70
22/08/2025	410970	411092	122	R\$ 4,90	R\$ 597,80
25/08/2025	411092	411196	104	R\$ 4,90	R\$ 509,60
27/08/2025	411196	411325	129	R\$ 4,90	R\$ 632,10
28/08/2025	411325	411405	80	R\$ 4,90	R\$ 392,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1601</b>		<b>R\$ 7.844,90</b>

D



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: apaesangao@hotmail.com

### VEICULO 03

DATA	SAÍDA	CHEGADA	KM RODADO	VALOR	VALOR TOTAL
04/08/2025	293843	293947	104	R\$ 4,90	R\$ 509,60
06/08/2025	294172	294282	110	R\$ 4,90	R\$ 539,00
07/08/2025	294282	294411	129	R\$ 4,90	R\$ 632,10
08/08/2025	294411	294507	96	R\$ 4,90	R\$ 470,40
11/08/2025	294507	294627	120	R\$ 4,90	R\$ 588,00
13/08/2025	294704	294788	84	R\$ 4,90	R\$ 411,60
14/08/2025	294788	294873	85	R\$ 4,90	R\$ 416,50
15/08/2025	294873	294994	121	R\$ 4,90	R\$ 592,90
18/08/2025	294994	295096	102	R\$ 4,90	R\$ 499,80
20/08/2025	295315	295427	112	R\$ 4,90	R\$ 548,80
21/08/2025	295427	295502	75	R\$ 4,90	R\$ 367,50
25/08/2025	295502	295551	49	R\$ 4,90	R\$ 240,10
26/08/2025	295551	295731	180	R\$ 4,90	R\$ 882,00
27/08/2025	295731	295769	38	R\$ 4,90	R\$ 186,20
28/08/2025	295769	295869	100	R\$ 4,90	R\$ 490,00
29/08/2025	295869	295999	130	R\$ 4,90	R\$ 637,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1635</b>		<b>R\$ 8.011,50</b>

*[Handwritten signature]*



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: apaesangao@hotmail.com

<b>VEICULO 04</b>	<b>RESERVA</b>				
<b>DATA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>CHEGADA</b>	<b>KM RODADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
22/08/2025	364184	364264	80	R\$ 4,90	R\$ 392,00
25/08/2025	364353	364377	24	R\$ 4,90	R\$ 117,60
27/08/2025	364703	364742	39	R\$ 4,90	R\$ 191,10
29/08/2025	365112	365226	114	R\$ 4,90	R\$ 558,60
		<b>TOTAL</b>	<b>257</b>		<b>R\$ 1.259,30</b>

10



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: apaesangao@hotmail.com

SANGÃO SC 18/09/2025

TOTAL FINAL DO KM RODADO NO MÊS

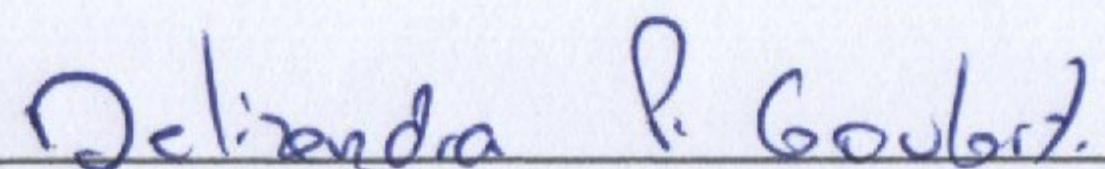
VEICULO 01: 3.194

VEICULO 02: 1.601

VEICULO 03: 1.635

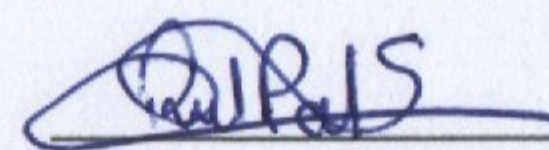
VEICULO 04: 257

**POR SER VERDADE ASSINA ESSE RELATORIO**



DELIZANDRA PEREIRA GOULART

PRESIDENTE



RUTE ALBA PATRÍCIO – ME

PROPRIETARIA



25/08/2025		27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025
LARISSA FERREIRA		MARIA CLARA	JOAO PEDRO PADILHA	JOAO PEDRO PADILHA
JOÃO PEDRO		MATHEUS HENRIQUE	MAURICIO CARDOSO	MAURICIO CARDOSO
KETLYN FELICIANO		ALLAN PATRICK	HEITOR ANDRADE	HEITOR ANDRADE
RIANA REGELIN		CARLOS AUGUSTO	ALEXSANDRO FRANÇA	ALEXSANDRO FRANÇA
ALLAN PATRICK		ALLAN MARTINS	KETLYN FELICIANO	KETLYN FELICIANO
HEITOR ANDRADE		PYETRA FIGUEREDO	ISACK DA SILVA	ISACK DA SILVA
MARIA CLARA DUTRA		WERMESSON ISAAC	CARLOS GABRIEL	RAYANE VITORIA
RAYANE VITORIA		DAVID CARDOSO	MIGUEL VIEIRA	CARLOS GABRIEL
RUBIELY FIGUEREDO		DAVI VICENTE	PYETRA FIGUEREDO	MIGUEL VIEIRA
		EMANUEL	TALLYSON BICHELSKI	PYETRA FIGUEREDO
			MARIA LAURA	TALLYSON BICHELSKI
			MESSIAS DOS SANTOS	MARIA LAURA
			SOFIA MANOEL	MESSIAS DOS SANTOS
				SOFIA MANOEL

9

ESTIMULAÇÃO PRECOCE	RELAÇÃO DE ALUNOS TRANSPORTADOS PELA APAE DE SANGÃO		
SEGUNDA -FEIRA	RENATO 08:15 - 10:15	QUINTA	SEXTA
CARLOS ANTONIO: 08:15 - 8:45	CLEITON: 08:15 - 08:45	AMABILY: 08:15 - 10:15	CLEITON: 08:15 - 08:45
MATHEUS HENRIQUE: 08:15 - 08:45	HEIOR: 08:15 - 10:15	ALEXANDRO: 08:15 - 10:15	AMABILY: 08:15 - 08:45
SOFIA: 08:00 - 08:45	LARISSA: 08:15 - 10:15	RIANA: 08:00 - 08:45	ALEXANDRO: 08:15 - 10:15
RIANA: 09:30 - 11:00	RENATO 08:15 - 10:15	ALLAN MARTINS: 08:00 - 08:45	KETLYN: 08:15 - 08:45
KETLYN: 9:30 - 11:00	MARIA CLARA: 09:30 - 11:00	ALLAN PATRICK: 09:30 - 11:00	SOFIA: 10:15 - 11:00
RAYANE: 10:15 - 11:00	PALOMA: 9:30 - 11:00	PYETRA: 09:30 - 10:15	RENATO: 10:15 - 11:00
HEITOR: 10:15 - 11:45	ALLAN PATRICK: 09:30 - 10:15	PALOMA: 10:15 - 11:00	CARLOS ANTONIO: 10:15 - 11:00
MARIA CLARA: 10:15 - 11:45	ALLAN MARTINS: 10:15 - 11:00	MATHEUS HENRIQUE: 10:15 - 11:45	RAYANE: 10:15 - 11:00
<b>-TARDE-</b>	PYETRA: 10:15 - 11:00	<b>-TARDE-</b>	<b>-TARDE-</b>
TALLYSON: 13:15 - 14:30	<b>-TARDE-</b>	TALLYSON: 13:15 - 14:30	DAVI NILTON: 13:15 - 14:00
DAVI VICENTE: 13:15 - 14:00	MANUEL: 13:15 - 14:00	DAVI NILTON: 13:15 - 14:45	MANUEL: 13:15 - 14:45
MARIA LAURA: 13:15 - 14:00	WEMERSON: 13:15 - 14:45	MESSIAS: 13:15 - 14:45	TOBIAS PATRICIO : 13:15 - 14:45
CADU: 13:45 - 17:00	MARIA LAURA: 13:15 - 16:15	DAVI VICENTE: 13:15 - 14:00	CADU: 13:45 - 17:00
RUBIELY: 14:00 - 14:45	VITÓRIA EMANUELY: 13:15 - 14:45	RUBIELY: 13:15 - 14:45	VITÓRIA EMANUELY: 14:00 - 14:45
MIGUEL ZELINGER: 14:00 - 16:45	CADU: 13:45 - 17:00	CADU: 13:45 - 17:00	TOMAZ: 15:30 - 16:15
MESSIAS: 15:30 - 16:15	TOBIAS PATRCIO: 15:30 - 16:15		

9



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: [apaesangao@hotmail.com](mailto:apaesangao@hotmail.com)

**Observação:**

O Veículo 01, destinado aos atendimentos, realiza o transporte dos alunos tanto para as consultas com a equipe multidisciplinar que ocorrem conforme a lista de espera do SUS, com duração média de aproximadamente 30 minutos por atendimento quanto para os atendimentos de estimulação precoce com as professoras, com duração média de cerca de 45 minutos, realizados em dias fixos e previamente estabelecidos. Ressalta-se que, em alguns casos, os mesmos alunos que participam das atividades com as professoras também podem constar na lista de atendimentos da equipe multidisciplinar, possibilitando o encaixe de ambos os atendimentos no mesmo dia. Dessa forma, poderá haver nomes repetidos nas listas em razão do uso do transporte para atendimentos distintos, e não por duplicidade de cadastro.

**ROTA**

**RELAÇÃO DE ALUNOS TRANSPORTADOS PELA APAE DE SANGÃO**

SEGUNDA - FEIRA	TERÇA- FEIRA	QUARTA - FEIRA	QUINTA - FEIRA	SEXTA- FEIRA
SALETE DA ROSA	x	SALETE DA ROSA	SALETE DA ROSA	SALETE DA ROSA
LARISSA FERREIRA	x	LARISSA FERREIRA	LARISSA FERREIRA	LARISSA FERREIRA
ANDERSON DOS SANTOS	x	ANDERSON DOS SANTOS	ANDERSON DOS SANTOS	ANDERSON DOS SANTOS
MATHEUS DOS SANTOS	x	MATHEUS DOS SANTOS	MATHEUS DOS SANTOS	MATHEUS DOS SANTOS
MOISEIS DOS SANTOS	x	MOISEIS DOS SANTOS	MOISEIS DOS SANTOS	MOISEIS DOS SANTOS
JUNIOR CESAR	x	JUNIOR CESAR	JUNIOR CESAR	JUNIOR CESAR
BENTA DE JESUS	x	BENTA DE JESUS	BENTA DE JESUS	BENTA DE JESUS
AMABILY ELOA	x	AMABILY ELOA	AMABILY ELOA	AMABILY ELOA
RIANA REGELIN	x	RIANA REGELIN	RIANA REGELIN	RIANA REGELIN
CLEITON BAUM	x	CLEITON BAUM	CLEITON BAUM	CLEITON BAUM
ALEXSSANDRO DE FRANÇA	x	ALEXSSANDRO DE FRANÇA	ALEXSSANDRO DE FRANÇA	ALEXSSANDRO DE FRANÇA
HEITOR ANDRADE	x	HEITOR ANDRADE	HEITOR ANDRADE	HEITOR ANDRADE
MANOEL VANDERLEI	x	MANOEL VANDERLEI	MANOEL VANDERLEI	MANOEL VANDERLEI
EDMILSON VASCONCELOS	x	EDMILSON VASCONCELOS	EDMILSON VASCONCELOS	EDMILSON VASCONCELOS
JESSICA MACHADO	x	JESSICA MACHADO	JESSICA MACHADO	JESSICA MACHADO
ENZO COELHO	x	ENZO COELHO	ENZO COELHO	ENZO COELHO
LUIZ GUILHERME	x	LUIZ GUILHERME	LUIZ GUILHERME	LUIZ GUILHERME
CAMILE DAS NEVES	x	CAMILE DAS NEVES	CAMILE DAS NEVES	CAMILE DAS NEVES
LEANDRO CARDOSO	x	LEANDRO CARDOSO	LEANDRO CARDOSO	LEANDRO CARDOSO
NATANAEL PAVANATTI	x	NATANAEL PAVANATTI	NATANAEL PAVANATTI	NATANAEL PAVANATTI
MARLEI DE SOUZA	x	MARLEI DE SOUZA	MARLEI DE SOUZA	MARLEI DE SOUZA
IGOR PEREIRA	x	IGOR PEREIRA	IGOR PEREIRA	IGOR PEREIRA
AMANDA LIMA	x	AMANDA LIMA	AMANDA LIMA	AMANDA LIMA
ANA LUIZA PEREIRA	x	ANA LUIZA PEREIRA	ANA LUIZA PEREIRA	ANA LUIZA PEREIRA
ELISANGELA CUSTODIO	x	ELISANGELA CUSTODIO	ELISANGELA CUSTODIO	ELISANGELA CUSTODIO









**1- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:**

**Nome da Organização:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sangão  
**CNPJ:** 07.913.804/0001-20  
**Responsável legal:** DELIZANDRA PEREIRA GOULART  
**CPF:** 030.546.719-09

**2- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:**

**Termo de colaboração nº:** 007/2025  
**Vigência:** 22/04/2025 ATÉ 31/12/2025

**DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 19/09/2025

**DESCRIÇÃO DAS METAS**

O recurso recebido foi essencial para o custeio de despesas prioritárias da instituição, especialmente no que se refere ao transporte dos alunos e aos serviços administrativos fundamentais ao funcionamento da APAE. O transporte foi utilizado para garantir o deslocamento dos alunos até o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAESP), assegurando que todos os educandos tivessem acesso regular aos serviços educacionais e multidisciplinares oferecidos pela instituição. Essa ação foi fundamental para promover a inclusão, a permanência e o desenvolvimento integral dos alunos atendidos. Além disso, o recurso também contribuiu para o pagamento de despesas fixas como assessoria contábil, energia elétrica, telefone, materiais de expediente e pedagógicos para serem utilizados pela equipe multidisciplinar, taxas de equipamentos prediais de segurança e pagamento de empresa de prestação de serviços de segurança do trabalho, serviços indispensáveis para o funcionamento administrativo da APAE.

**PÚBLICO ALVO**

- Varia de acordo com o SUS mais aproximadamente 105 (cento e cinco) educandos recebem atendimento no CAESP "Caminho de Luz" – APAE

**AÇÕES EXECUTADAS**

- Pagamento da prestação de serviços do Transporte e pagamentos de despesas fixas da instituição.

**OBJETIVOS ALCANÇADOS**

A disponibilidade do transporte proporcionou diversos benefícios à APAE e seus alunos. O principal benefício foi a garantia do acesso dos alunos às atividades educacionais e terapêuticas, o que resultou em um aumento na frequência e participação nas atividades da instituição. Também foi observado um aumento na integração social dos alunos, que puderam participar de eventos culturais, esportivos e outras atividades externas promovidas pela APAE. Adicionalmente, foi possível assegurar o funcionamento administrativo da instituição, com o pagamento de despesas essenciais como assessoria contábil, energia elétrica e telefone. Isso contribuiu para a manutenção da estrutura organizacional e a prestação de serviços com qualidade e regularidade.

**EQUIPE DE TRABALHO (TODOS QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE)**

NOME	ATRIBUIÇÃO	CPF
ELADIO OSCAR DA SILVA - MOTORISTA		CPF 734.232.899-53
RUTE ALBA PATRICIODA SILVA - MOTORISTA		CPF 729.692.029-72
ERIK ELADIO DA SILVA – MOTORISTA		CPF 110.201.079-01
ROSINETE EUGENIA CARDOSO – MONITORA ESCOLAR		CPF 066.766.499-85

**IMPACTOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS**

- Acesso aos atendimentos prestados na APAE de Sangão, sendo a maioria dos familiares/ responsáveis pelos educandos não dispõe de transporte próprio para locomoção.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 Delizandra Pereira Goulart  
CPF: 030.546.719-09 

**PRESIDENTE**

**DELIZANDRA PEREIRA GOULAT**



Centro de Atendimento Educacional Especializado  
"Caminho de Luz" – APAE de Sangão/SC -  
Rua 30 de março, 550 – Centro - CEP: 88717 - 000.  
Sangão - Santa Catarina. CNPJ: 07.913.804/0001-20  
Contato: (48) 3656-0585 - e-mail: [apaesangao@hotmail.com](mailto:apaesangao@hotmail.com)

## DECLARAÇÃO

Eu, Delizandra Pereira Goulart, inscrita no CPF nº 030.546.719-09, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sangão/SC, declaro para os devidos fins que os recursos advindos da formalização do Termo de Colaboração n. 007/2025 foram aplicados com regularidade, observado o plano de trabalho e em conformidade com as disposições da Lei n. 13.019/2014.

Sangão/SC, 18 de setembro de de 2025.

Delizandra P. Goulart

**PRESIDENTE  
DELIZANDRA PEREIRA GOULART**

*Delizandra Pereira Goulart*  
Presidente  
APAE de Sangão