



## Protocolo 28.829/2025



Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 21 de Março de 2025 às 15:47

De:

**JEAN CARLOS PEREIRA - CPF  
004.429.529-45**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de  
Controle de Convênios e Contratos**

**SEGOV - DITI - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 28.829/2025



## Protocolo 28.829/2025



Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 21 de Março de 2025 às 15:47

De:

**JEAN CARLOS PEREIRA - CPF  
004.429.529-45**

Para:

**SCGTP - CI - CCC - Departamento de  
Controle de Convênios e Contratos**

**SEGOV - DITI - DEPE**

Esta documentação faz parte do Protocolo 28.829/2025

<b>TERMO DE ENTREGA</b>	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____



**AMA LITORAL SC**  
Associação de Pais e Amigos do Autista  
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4977, de 26/02/2008  
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 15.642, de 28/11/2011  
Utilidade Pública Federal - Lei nº 2.129, de 27/05/2013  
CEBAS Portaria Nº 62, de 27/05/2005

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PARCELA Nº 02**

**1º TERMO ADITIVO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
FMAS nº 04/2023**

**REF. FEVEREIRO/2025**

**27 de Março de 2025.**

## PARECER REGULAR

Parcela nº: 02/2025	Mês: FEVEREIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA – AMA LITORAL SC	CNPJ: 08.825.233/0001-35
Termo nº: 04/2023	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 28/02/2025

### PARECER Nº 02

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMAS nº 04/2023, no valor de R\$ 18.375,00, cujo objeto é:  
*"Atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA e suas famílias"*.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, Lei Federal 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 91 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 27 de Março de 2025.

**Taison Nathanael Passaia**  
**Matrícula 55569 - Decreto Municipal 12.090/2025**

De acordo,  
Ao(à) Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

---

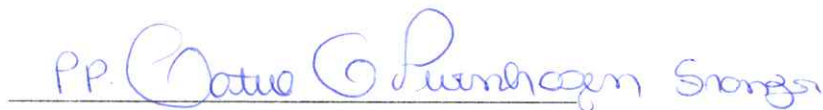
**Omar Mohamad Ali Tomalih**  
**Decreto Municipal 12.106/2025**

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 18.375,00 (Dezoito Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais), relativo à parcela Nº 02/2025 do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMAS 04/2023, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destina, tendo sido escriturado nos registros contábeis da AMA LITORAL-SC, permanecendo a disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/ acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 de Março de 2025.



Presidente da AMA LITORAL-SC

**Claudia Rocha dos Santos**

Presidente da Ama Litoral - SC

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE: AMA LITORAL-SC				
CNPJ: 08.825.233/0001-35		FONE: 47-3264-0244		
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440, BAIRRO DO MUNICIPIOS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ -SC		CEP: 88.339-025		
E-MAIL: catiafranzoi@hotmail.com				
RESPONSÁVEL: CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS		[REDACTED]		
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS 04/2023		PARCELA Nº 02/2025		
DATA DA PUBLICAÇÃO: 18 DE MARÇO DE 2025				
Objeto do convênio: 01 Psicóloga 20 h semanais, 01 Psicóloga 20 h semanais, 01 Assistente Social 20 h semanais, 01 secretária 20 h semanais.				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
	17/02/2025	Saldo Remanescente na Prestação Anterior	7.834,10	
551.489.000. 230.508	18/02/2025	Parcela nº 02 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMAS nº 04/2023	18.375,00	
	06/03/2025	Folha de Pagamento Contas BB		15.984,71
NF 60755	06/03/2025	Pagamento B.C. Comércio de Embalagens Eireli CNPJ 07.586.253/0001-38		105,93
	06/03/2025	Pagamento Santos & Santos CNPJ 13.059.199/0002-56		258,94
NF 4964	06/03/2025	Pagamento UNIFIQUE ref. 02/2025		299,60
	06/03/2025	Tarifa Conta Corrente		10,50
	10/03/2025	Manutenção Conta Corrente		128,90
	10/03/2025	Pagamento Claro S.A. ref. 02/2025		163,36
NF 34583	12/03/2025	Pagamento Papelaria Cor de Rosa Ltda CNPJ 14.470.792/0001-72		1.459,07
NF 636952	13/03/2025	Pagamento Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda CNPJ 08.491.597/0001-26		204,03
NF 636952	13/03/2025	Pagamento Juros Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda CNPJ 08.491.597/0001-26		4,85
	17/03/2025	Recursos Próprios Tarifa e Manutenção Conta Corrente	139,40	
	17/03/2025	Recursos Próprios Juros Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda CNPJ 08.491.597/0001-26	4,85	
	19/03/2025	Saldo Conta Corrente + Aplicação para Próxima Prestação		7.733,46
			<b>26.353,35</b>	<b>26.353,35</b>

**LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE MARÇO DE 2025**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)

*PP Claudia Rocha dos Santos*

*Jean Carlos Pereira*

**Claudia Rocha dos Santos**  
Presidente da Ama Litoral - SC

**Jean Carlos Pereira**  
CRC/SC 26.531  
Contador

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAGER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1
		Admissão:	07/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.046,44	
91	ANUÊNIO	1,00	252,32	
998	I.N.S.S.	10,41		551,41
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		320,07

*Outro*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.03.25

Total de Vencimentos	5.298,76	Total de Descontos	871,48
Valor Líquido	➔		4.427,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.046,44	5.298,76	5.298,76	423,90	4.368,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*06/03/25*



18/03/2025, 18:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:40:58  
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: DAIANE REGINA MOURA SANTOS ZAG

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 64.521-4  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.427,28

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6DB.982.45F.930.A67

  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.03.25

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	LUCIANE DA SILVA PILLAR PSICOLOGA	251505	3	1
		Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.476,92		
998	I.N.S.S.	10,52		576,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		451,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.476,92	1.028,01	
			Valor Líquido →	4.448,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.476,92	5.476,92	5.476,92	438,15	4.900,57	27,50

*Luciane Pillar*  
 CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC  
 06.03.25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciane Pillar*

Assinatura do Funcionário

06/03/25

Data



18/03/2025, 18:41

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:40:58  
5271005271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: LUCIANE DA SILVA PILLAR

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 67.742-6  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.448,91

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.365.C55.D96.7A4.0CF

  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.03.25

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	REGINA MORO DAL BEM ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1
		Admissão:	27/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	9.067,26		
91	ANUÊNIO	1,00	453,36		
998	I.N.S.S.	10,00		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.460,48	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			9.520,62	2.412,10	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>7.108,52</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
9.067,26	8.157,41	9.520,62	761,64	8.569,00	27,50

*Otelio*  
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC**  
*06.03.25*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Regina Moro Dal Bem*  
 Assinatura do Funcionário

*06/03/25*  
 Data

18/03/2025, 18:41

Banco do Brasil



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331818184917201  
18/03/2025 18:40:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:40:58  
5271005271

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AMA LITORAL SANTA CATARINA  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

-----  
FAVORECIDO: REGINA MORO DAL BEM

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 64.522-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.108,52

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E35.758.6C1.124.345

*Nota*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.03.25

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-N  
Nº. 000060755  
SÉRIE 1

**B.C. COMERCIO DE  
EMBALAGENS EIRELI**

4º AVENIDA, 1060  
BAIRRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP 88330-112  
Telefone: (47) 3360-0085

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
Nº. 000060755  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4225 0207 5862 5300 0138 5500 1000 0607 5511 0672 9950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250077606273 28/02/2025 12:58:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

**DESTINÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AMA LITORAL SC

CNPJ/CPF

08.825.233/0001-35

DATA DA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

R: ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88339-025

DATA SAÍDA/EMISSION

28/02/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 3264-0244

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:58

**FATURA/DUPLICATA**

1 21/03/2025 105,93

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
105,93	18,01	0,00	0,00	105,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,93

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	0-Emitente								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,00					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49565	SACO N10 ZIP 24X34 C/100				
49564	SACO N11 ZIP 30X40 C/100				

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC**

06.03.25

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Empresa: I. vendedor: JENNIFER SANTOS, pedido: 14452, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21), transacionador: 1140-AMA

RESERVADO AO FISCO



PARA USO DA EMPRESA

Pagadora: 11402 - AMA LITORAL SC  
 Endereço: R. ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88339025  
 Valor: 105,93  
 Data de Emissão: 28/02/2025  
 Data de Vencimento: 21/03/2025  
 Número Documento: 109/00122495-8  
 Notas: 60755-1

Linha Digitável: 34101 09008 12249.565818 50116.880001 9 10270000010593

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12249.565818 50116.880001 9 10270000010593

Beneficiário		Agência/Código Beneficiária		Espécie		Quantidade		Número Documento	
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		5815/01168-8						109/00122495-8	
CPF/CNPJ		CNPJ		Emissão		Valor do Documento			
12739		08.825.233/0001-35		21/03/2025		105,93			
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outros Deduções		(+/-) Outras Ações		(+/-) Outras Ações		(+/-) Valor Cobrado	

Beneficiário: AMA LITORAL SC  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Autenticação: \_\_\_\_\_

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12249.565818 50116.880001 9 10270000010593

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ  
 Vencimento: 21/03/2025

Beneficiário		Agência/Código Beneficiária		Número Documento		Valor Documento	
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		5815/01168-8		07.586.253/0001-35		109/00122495-8	
Endereço		Cidade		Estado		Valor	
37 AVENIDA N°1060 - BALNEARIO CENTRO - SC - 89330112		BALNEARIO CENTRO		SC		109	

Atenção: Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.  
 Não pól um dia R\$ 0,35  
 Após o vencimento cobrar multa 2%  
 Quanto a protesto após 7 dias do vencimento.

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO PELA AMA Litoral - SC 06-03-25**

Pagador: AMA LITORAL SC  
 R. ALAMEDA DELFIM M PADUA PEIXOTO FILHO, 440  
 88339025 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Código da Base: 08.825.233/0001-35  
 Autenticação Mensural: FICHA DE COMPENSAÇÃO







### Consultas - Emissão de comprovantes

G3331818184917201  
18/03/2025 18:40:40

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:40:39  
527105271 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081224956581850116880001910270000010593

#### BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

#### BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

#### PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	105,93
VALOR COBRADO	105,93

NR.AUTENTICACAO 9.D6E.470.4E1.EC0.9AF

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.

*Otto*  
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC**  
*06.03.25*



RECEBEMOS DE ML02 - SANTOS & SANTOS (ITAPEMA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 13/02/2025 11:17:55 VALOR TOTAL: R\$ 258,94 DESTINATÁRIO: AMA LITORAL SC

**NF-e**  
**Nº 000.004.964**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ML02 - SANTOS & SANTOS (ITAPEMA)**

AV MARGINAL LESTE, 658 - ESQUINA  
 RUA 236 - MEIA PRAIA - ITAPEMA/SC  
 CEP: 88220-000 - Fone: (47)  
 3360-9676

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.004.964**  
**Série 002**

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0213 0591 9900 0256 5500 2000 0049 6411 3556 3859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS P/CONSUMO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258094630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250056446408 - 13/02/2025 11:17:14

CNPJ/CPF

13.059.199/0002-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AMA LITORAL SC**

CNPJ/CPF

08.825.233/0001-35

DATA DE EMISSÃO  
 13/02/2025 11:17:55

ENDEREÇO

**R SAO PAULO, 470 - ESTADOS**

CEP

88339-025

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3264-0244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

FATURA/DUPLICATA

FORMA

**Boleto Bancário**

DUPLICATA

**ML0224964/01**

VALOR

**258,94**

VENC. 13/03/2025

VALOR

**258,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
258,94	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	346,
VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	6,50	5,65	0,00	115,99	6,27	258,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANNT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ICMS
97722	MINI PORTA CONDIMENTO 20ML VIDRO/MADEIRA / 97722	70134900	100	5102	UN	100,0000	1,8685	186,85	100,00	94,79	16,11	5,65	17,00	6,
84293	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA 56L PLASTICO / 013833	39249000	000	5102	UN	1,0000	79,9700	79,97	0,00	82,08	13,95	0,00	17,00	0,
84293	CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX ALTA 56L PLASTICO / 013833	39249000	000	5102	UN	1,0000	79,9700	79,97	0,00	82,07	13,95	0,00	17,00	0,

*Atuo*

**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC**

06.03.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificacao: ML02 - 104604

Usuario: 330

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 115,99

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.568490 09871.800000 1 10190000025894

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>13/03/2025</b>
Beneficiário <b>MALUVAN HOME E SHOP</b> AVENIDA MARGINAL, 658, ESQ. RUA 2 , 88220000 - MEIA PRAIA - ITAPEMA - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/98718-0
Data do documento 13/02/2025	Núm. do documento 4964-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 157 / 00000035 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>258,94</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> AMA LITORAL SC			<b>CNPJ/CPF:</b> 08.825.233/0001-35		
<b>Beneficiário final:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

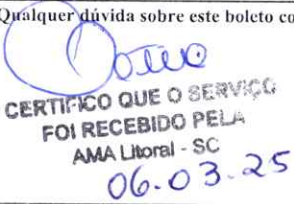
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.568490 09871.800000 1 10190000025894

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>13/03/2025</b>
Beneficiário <b>MALUVAN HOME E SHOP</b> AVENIDA MARGINAL, 658, ESQ. RUA 2 , 88220000 - MEIA PRAIA - ITAPEMA - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/98718-0
Data do documento 13/02/2025	Núm. do documento 4964-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 157 / 00000035 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>258,94</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> AMA LITORAL SC			<b>CNPJ/CPF:</b> 08.825.233/0001-35		
<b>Beneficiário final:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:40:40  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000356849009871800000110190000025894

BENEFICIARIO:  
MALUVAN HOME E SHOP  
NOME FANTASIA:  
MALUVAN HOME E SHOP  
CNPJ: 13.059.199/0002-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
MALUVAN HOME E SHOP  
CNPJ: 13.059.199/0002-56  
PAGADOR:  
AMA LITORAL SC  
CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO 30.602  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 258,94  
VALOR COBRADO 258,94

NR.AUTENTICACAO 2.2E8.3C5.34E.65A.19B

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.

  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.03.25



AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35  
Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440,  
Municípios, Balneário Camboriú, SC,  
88337-315

# unifique

Unifique Telecomunicações S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08  
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó -  
SC - 89120-000  
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança  
**01/02/2025 - 28/02/2025**

Vencimento  
**12/03/2025**

Valor  
**R\$ 299,60**

Descritivo	Bilhetagem	Circuito	Valor
Unif. Fibra Maxi 1000 Mega + Ilimitado 2 Linhas 24M, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municípios Balneário Camboriú SC	01/02/2025 - 28/02/2025	02808863001	R\$ 269,90
Unidade Wi-Fi Mesh P.J, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municípios Balneário Camboriú SC	01/02/2025 - 28/02/2025	02808864001	R\$ 9,90
Unidade Wi-Fi Mesh P.J, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municípios Balneário Camboriú SC	01/02/2025 - 28/02/2025	02808865001	R\$ 9,90
Unidade Wi-Fi Mesh P.J, Endereço: Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho 440 - Municípios Balneário Camboriú SC	01/02/2025 - 28/02/2025	02808866001	R\$ 9,90

## Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a  
câmera do seu celular



QR Code válido até a data do  
vencimento.



*Dotio*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06.03.25

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03345.059004 38150.469179 9 10180000029960

Beneficiário  
Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Vencimento  
**12/03/2025**

Data do Documento 03/03/2025  
Nº do Documento 38150469  
Aq / Cód Beneficiário 8300.3345059  
Nosso Número 33450590038150469

Valor Documento  
**R\$ 299,60**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

Pagador  
AMA LITORAL SC 08.825.233/0001-35



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:40:40  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

BANCO DO BRASIL

00190000090334505900438150469179910180000029960

BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO	30.603
Nosso numero	33450590038150469
CONVENIO	03345059
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,60
VALOR COBRADO	299,60

NR.AUTENTICACAO 0.B09.BB9.8D3.6A1.CB1

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.

*Botu*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
06-03-25



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano de banda larga, a partir da sua próxima fatura a atualização anual programada de valor será realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

### Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total

Claro net virtua	128,38
NET Fone	34,98

Valor total  
163,36

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua		
01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		128,38
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		128,38
Total Claro net virtua		128,38
NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		34,98
Total NET Fone		34,98

*Dotto*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
12.03.25

## Claro-empresas

### TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Saiba mais e impulse seu negócio

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade	Digital	Segurança
Office e e-mail R\$10,70/mês	Registro de domínio R\$5,90/mês	Proteja e-mails, dispositivos e dados R\$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R\$26,60/mês	Sites prontos ou personalizados R\$19,90/mês	Banda larga para a página de R\$10,70/mês

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752254394118288, 752254394117249,  
752254326011304, 752244288293719,  
752244229139468

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Ciente AMA LITORAL SC	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520012439282	Mês Referência Fevereiro/2025	Vencimento 15/03/2025	Valor 163,36
--------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000001-4 63360162202-8 50315752000-1 00285197771-6



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui





PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (RS)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	------------

Telefone: 4733674196--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/01/2025 A 17/02/2025

SubTotal 27,48

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/01/2025 A 17/02/2025

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/02/2025	47999967971	Joinville-SC	08h15m00s	0h04m36s	0,00
12/02/2025	47992293241	Joinville-SC	11h05m12s	0h02m06s	0,00
12/02/2025	47996785462	Joinville-SC	11h09m20s	0h00m30s	0,00
12/02/2025	47999319133	Joinville-SC	11h10m28s	0h00m30s	0,00
13/02/2025	47996104570	Joinville-SC	14h15m47s	0h01m48s	0,00
13/02/2025	47996609885	Joinville-SC	18h23m14s	0h01m24s	0,00
14/02/2025	47991219291	Joinville-SC	08h55m51s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	47996961185	Joinville-SC	09h55m52s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	47996961185	Joinville-SC	09h56m29s	0h01m18s	0,00
14/02/2025	47997149245	Joinville-SC	09h58m46s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	47997149245	Joinville-SC	09h59m21s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	47999319133	Joinville-SC	16h01m31s	0h00m30s	0,00
14/02/2025	47991219291	Joinville-SC	16h34m59s	0h03m42s	0,00
17/02/2025	47999967971	Joinville-SC	10h30m08s	0h04m30s	0,00
17/02/2025	47996785462	Joinville-SC	10h53m23s	0h02m00s	0,00
SubTotal				0h24m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4732640244	Itajaí-SC	0h06m48s	0,00
SubTotal		0h06m48s	0,00

SubTotal 0h31m42s 34,98

Total Serviço 34,98

*Conto*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC

12.03.25

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

004/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIR FUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
16,38 96,38  
96,38

VALOR DA NOTA FISCAL: 96,38

ICMS Base de Cálculo: 96,38 Aliquota: 17,00% Valor: 16,38

Reservado ao Fisco  
7556.5C7C.4861.A925.2896.4089.5E76.FD8B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust PIS e Funstel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 138/01/Documentos Fiscais emitidos conforme autorização do art. 22-M, Anexo 7, RICMS/SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,38 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitam  
SVA-SKFELO EMPRESAS RS 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1RS 7

CLARO S.A.  
PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C  
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC  
CNPJ: 40.432.544/0191-66  
I.E.: 255.381.832

AMA LITORAL SC  
R 2080 00051  
ESTADOS  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00158378487-0001 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 24/02/2025 NF: 001734443  
Nº Fatura: 2502979867924 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL EMIT CONF ART 22-M ANEXO 7 RICMS/SC

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	4,67	27,48

Reservado ao Fisco:  
3d4c.2488.0b7d.9452.e3b2.cc41.5ec3.c12c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
27,48	27,48	17,00	4,67	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	27,48		4,67	0,00	0,00

#### MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,67  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

*Dotuo*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC

*12.03.25*

Claro<sup>clube</sup>

## O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

**solides**  
**20%**



Saiba mais em:





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.40  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84600000001-4 63360162202-8  
50315752000-1 00285197771-6  
Data do pagamento 12/03/2025  
Valor Total 163,36  
=====

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: B.57E.F85.ECC.093.8F7

  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
12-03-25

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000034583 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b> <b>ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000034583 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0314 4707 9200 0172 5500 1000 0345 8310 2017 3030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250085858831 07/03/2025 09:25:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ - CPF 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AMA LITORAL - SC		08.825.233/0001-35	07/03/2025
ENDEREÇO ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-000
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX 3367-4196	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:22:31


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34583	1.459,07	0,00	1.459,07

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/03/2025	1.459,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.459,07	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,07				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					5,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/ 10 BRANCO	48025610	5101	5102	CX	2.0000	289,0000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33388	KIT TINTA EPSON 544 ORIGINAL 4 CORES PROMOÇÃO PRETO	84439923	2101	5102	UN	1,0000	225,9000	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27225	CARTOLINA BRANCA PACOTE C/100	48059100	0101	5102	UN	1,0000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35773	PASTA L A4 CORES C/10	42021210	0101	5102	UN	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	PASTA SANFONADA A4 31 DIV CRISTAL	48209000	0101	5102	UN	2,0000	65,9000	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA C/50	48209000	0101	5102	CX	1,0000	189,3700	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24539	GRAMPO 266 GALVANIZADO FUTURO	83052000	0500	5405	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC**  
 12.03.25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 47,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.40  
5271X05271 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0332-8 - BALNEARIO CAMBORIU CENTRO  
CONTA: 276.854-2



FAVORECIDO: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA  
CPF/CNPJ: 14.470.792/0001-72  
VALOR: R\$ 1.459,07  
DEBITO EM: 12/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E31.ABC.FDA.8AE.B33

*Notio*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
12.03.25

Data: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor: \_\_\_\_\_

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e  8327200225164535730084915972025027929964 	Número do RPS	Número da nota
	2651982	636952
	Data da emissão da nota	
	20/02/2025 16:45:00	
Data do fato gerador		20/02/2025
Código de verificação		8327200225164535730084915972025027929964

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Endereço: RUA GETULIO VARGA Número 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Complemento: Município: SAO JOSE UF: SC E-mail: faturamento@orsegups.com.br	Inscrição estadual: Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600 Celular: (48 4020-4411)
---	--

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Nome/Razão social: AMALITORAL SC CPF/CNPJ: 08.825.233/0001-35 Endereço: Rua SãO Paulo Complemento Casa Município: INATIVO - BALNEARIO UF: SC E-mail: catiafranzo@hotmail.com	Inscrição municipal: ISENT0 Inscrição estadual: Número: 470 Bairro: Dos Estados CEP: 88339-025 Telefone: Celular:
---	---

  
**CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
 FOI RECEBIDO PELA  
 AMA Litoral - SC**  
 13.03.25

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MONITORAMENTO DE ALARME 365 - Ref.: 02/2025 / RPS N. 2651982/ CONTRATO 474607/ N.Oficial / VENCIMENTO: 02/03/2025	225,8200	225,82 x 5,00 =	11,29


**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1,47	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 225,82</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 204,03</b>			

Códigos dos serviços:  
 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	225,82	11,29

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: Itapema-SC Esta NF S-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr Estadual Tomador ISENT0 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,37 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,28 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: MONITORAMENTO DE ALARME 365 - Ref.: 02/2025 / RPS N. 2651982/ CONTRATO 474607/ N.Oficial / VENCIMENTO: 02/03/2025	 Autenticidade
--	--





Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br  
r/pix/v2/cobv/7642190-92ad-4bb4-a785-849817cc502c5204000  
053039865406204.035802BR5925ORSE:GUPJS  
MONITORAMENTO\_EL6008SAO JOSÉ 670/0503\*\*\*6304194D



**ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.**  
RUA GETÚLIO VARGAS 2729  
CEP 88103-400 SAO JOSE SC  
Fone/Fax: 40204411/08006486600 - www.orsegups.com.br  
CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 2.651.982 Nº Contrato: 474607  
Nº NF-E: 636952 Serie: U01  
Situação NF Eletrônica: 3  
Data Emissão: 20/02/2025  
Vencimento: 02/03/2025  
Duplicata Número: 2651982-1  
Valor R\$: 204,03  
Valor dos Serviços: 225,82  
ISS Retido: 11,29  
Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 10,50  
Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
Retenção do IRRF: 0,00  
Valor Líquido: 204,03

**Cliente:** 350.462 AMALITORAL SC  
**Endereço:** Rua SÃO Paulo 470  
**Município:** INATIVO - BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88339-025  
**CNPJ:** 08.825.233/0001-35 **Inscrição Estadual:** ISENTO

**Observação:** Serviços Prestados em suas instalações em ITAPEMA

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3002081	MONITORAMENTO DE ALARME 365 - Ref: 02/2025 - Rua 238 - Casa - Andorinhas - ITAPEMA/SC	1	225,82	225,82

**Valor Total da Nota:** 225,82

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>02/03/2025</b>	
Usr do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
	<b>17</b>	<b>R\$</b>					
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(+/-) Valor do Documento	
<b>20/02/2025</b>	<b>2651982-1</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>20/02/2025</b>	<b>24355480002152040</b>	<b>204,03</b>	

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

**00190.00009 02435.548009 02152.040172 5 00080000020403**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>02/03/2025</b>			
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>			
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(+/-) Valor do Documento	
<b>20/02/2025</b>	<b>2651982-1</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>20/02/2025</b>	<b>24355480002152040</b>	<b>204,03</b>	
Usr do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
	<b>17</b>	<b>R\$</b>					
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras deduções (abatimento)			
				(+/-) Moral/Multa (Juros)			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(+/-) Valor Cobrado			

**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
13-03-25**

**Pagador:** AMALITORAL SC  
Rua SÃO Paulo 470 Casa  
Dos Estados 88339-025 INATIVO - BALNEARIO CAMBORIU SC CNPJ  
**08.825.233/0001-35**

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:40:40  
527105271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8

BANCO DO BRASIL

001900009024355480090215204017250008000020403

BENEFICIARIO:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

NOME FANTASIA:

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO L

CNPJ: 08.491.597/0001-26

PAGADOR:

AMA LITORAL SC

CNPJ: 08.825.233/0001-35

NR. DOCUMENTO	31.301
NOSSO NUMERO	24355480002152040
CONVENIO	02435548
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	204,03
JUROS/MULTA	4,85
VALOR COBRADO	208,88

NR.AUTENTICACAO C.540.3A9.3E7.108.1BA

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.

*Gatiao*  
**CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC**  
13-03-25

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 GATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321818345052961  
18/03/2025 19:00:05

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18  
527105271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Recursos Próprios taxa e  
manutenção etc*

CLIENTE: AMA LITORAL SC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.494-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.008.995
VALOR TOTAL	139,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.494  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.50F.3C9.DCA.DA9.0EF
------------------	-----------------------

*Botto*  
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
17.03.25

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18  
527105271 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Recursos próprios juros  
arsequps

CLIENTE: AMA LITORAL SC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 340.494-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2025  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.008.995  
VALOR TOTAL 4,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUB SOC AMA LIT FMAS PMBC  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 8.995-8  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.340.494  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3FB.36B.31D.4E3.BBF

Transação efetuada com sucesso por: J5611881 CATIA CRISTIANE PURNHAGEN FRANZOI.

*Noto*  
CERTIFICO QUE O SERVIÇO  
FOI RECEBIDO PELA  
AMA Litoral - SC  
17.03.25



# RECIBO

NOME: AMA LITORAL SC

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, Nº 470, BAIRRO DOS ESTADOS

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 08.825.233/0001-35

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
04/2023	3		18.375,00

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 3ª Parcela do Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMAS 04/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - Intervenção Interdisciplinar de Pessoas com Autismo.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE março DE 2025.



Carimbo e Assinatura do Presidente

**Claudia Rocha dos Santos**  
Presidente da Ama Litoral - SC



Carimbo e Assinatura do Tesoureiro

**Eduardo Engler da Frota**  
Tesoureiro