

AUTO POSTO ZAIONS LTDA
CNPJ: 76.651.181/0001-88
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 01/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 03 de Fevereiro 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT			<i>354</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577

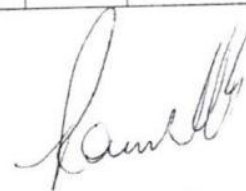
Paulo César Zaions Romão

AUTO POSTO MALLET LTDA
CNPJ: 12.781.900/0001-00
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 MALLET/PR
FONE: (42)3542-1312
Email: postoorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 01/2020 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLET LTDA		CNPJ: 12781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet 03 de fevereiro de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL - S30	LT	01	3,56	3,56

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



AUTO POSTO MALLET LTDA.
12.781.900/0001-00

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 01 /2020 PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 03 Fevereiro 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL - S30	LT	01	3,79	3,79

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


AUTO POSTO MALLET LTDA.
12.781.900/0001-00

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 10/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 193,51

DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NF-e Nº 000.013.330 Série 002

AUTO POSTO ZAIONS LTDA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.330 SÉRIE 002 FOLHA 1/1
 AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR - Fone: (42)3542-1577
 CEP: 84570-000
 RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET - PR (42)3542-1642
 ENDEREÇO: CENTRO
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 84570-000
 DATA DA SAÍDA: 10/02/2020
 DATA DA EMISSÃO: 10/02/2020
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: 76.651.181/0001-88

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS	49,25 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	193,51
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPENSAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	193,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	MUNIC. IPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR	%	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS IPI	ALIQ %
998	SHELL EVOLUX S.10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	54,6630	3,5400	0,00	0,00	193,51	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (G)1993-2020: AutoXPerit v3.5 - xpert.com.br
 TRIB. APROX.: RS: 26,03 (FED.), R\$ 23,22 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 6A098E
 PLACA BDFR016 KM 1280 VEICULO
 FROTA MEDIA 13452 MOTORISTA
 REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
 VALOR SUBST. 0,00
 #B:11 - EI:496837457 - EF:496892120#



Consultas - Emissão de comprovantes

G338101349901131025
10/02/2020 13:56:42

10/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:29
226202262 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	193,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D6A.EEC.659.A0F.3F2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (01993-2020: AutoXPerit v3.5 - xperit.com.br
 TRIB. APROX.: R\$ 26,41 (FED), R\$ 23,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 6A098E
 PLACA BDFR: 16 KM 12849 VEÍCULO
 FROTA MÉDIA 1026 MOTORISTA
 REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00
 VALOR SUBST. 0,00
 #B-11 - EI:502246013 - EF:502301,490#

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	55,4770	3,5400	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - SEM FRETE		UF
			CNPJ / CPF

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	196,39
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	196,39

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ENDEREÇO	RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO	CENTRO	CEP	84570-000	DATA DA SAÍDA	14/02/2020	HORA DA SAÍDA	07:50:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BARRIO / DISTRITO	CENTRO	CEP	84570-000	DATA DA SAÍDA	14/02/2020	HORA DA SAÍDA	07:50:47
	CNPJ / CPF	02.215.404/0001-28									

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de Comb. ou Lubrifi.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		3040026460	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		76.651.181/0001-88	
CNPJ		14120029131890	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		14/02/2020 07:49:56	
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLETT - PR -		Fone: (42)3542-1577 CEP: 84570-000	
0 - ENTRADA		1 - SAÍDA	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		DANFE	
FOLHA 1/1		SÉRIE 002	
Nº 000.013.346		4120 0276 6511 8100 0188 5500 2000 0133 4614 5097 9060	
CHAVE DE ACESSO		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz autorizadora	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		14120029131890 14/02/2020 07:49:56	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ZAIONS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	EMISSÃO: 14/02/2020 Des/Remete: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 196,39
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.013.346 Série 002	



Consultas - Emissão de comprovantes

G335141635022414011
14/02/2020 16:42:3514/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:42:22
226202262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	196,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	2.116.F46.D28.A57.F47
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 188,75

NF-e
Nº 000.013.370
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLETT - PR -
CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1577

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.013.370
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0276 6511 8100 0188 5500 2000 0133 7013 4338 5790

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

141200033407311 20/02/2020 08:19:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

20/02/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

20/02/2020

MUNICÍPIO

MALLETT

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:20:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,04 (25,45 %)	188,75
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	53,3190	3,5400	0,00	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 25,39 (FED), R\$ 22,65 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A098E
PLACA BDF8C16 KM 13358 VEICULO
FROTA MEDIA 9,55 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0.00
VALOR SUBST. 0.00
#B:11 - EI:512703,231 - EF:512756,550#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

20/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:03
226202262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2020
 NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
 VALOR TOTAL 188,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
 NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.324.E82.486.02A.135

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 171,16

NF-e
Nº 000.013.402
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR -
CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1577

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.013.402
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0276 6511 8100 0188 5500 2000 0134 0214 6623 1797

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 Comb. ou Lubrif.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200038619628 28/02/2020 10:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 28/02/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 28/02/2020
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:51:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 43,56 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 171,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	48,3500	3,5400	0,00	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 23,02 (FED), R\$ 20,54 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A098E
PLACA BDF8C16 KM 13810 VEICULO
FROTA MEDIA 9,35 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B:11 - EI:521829,830 - EF:521878,180#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334281453888956011
28/02/2020 14:57:06

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:52
226202262 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	171,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7B5.4B6.2D8.D3C.0AD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



AUTO POSTO MALLETT LTDA
 CNPJ: 12.781.900/0001-00
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 MALLETT/PR
 FONE: (42)3542-1312
 Email: postoorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 02/2020 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA			CNPJ: 12781.900/0001-00		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 03 fevereiro de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	03	4,31	12,93

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA.
 12.781.900/0001-00

AUTO POSTO ZAIONS LTDA
CNPJ: 76.651.181/0001-88
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 02/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET 03 DE MARÇO DE 2020</i>					
GRUPO: CÚSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT			<i>4,32</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

~~AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577~~

Raoni Gustavo Zaions Rosnigato

AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 02/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>ARION SILVA DOS SANTOS E CIA. LTDA</i>			CNPJ: <i>06.269.570/0001-68</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET 03 de FEVEREIRO DO 2020.</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	<i>01</i>	<i>4,49</i>	<i>4,49</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Assinatura]
AUTO POSTO MALLET LTDA.
12.781.900/0001-00

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 13/02/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 133,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000.003.228
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0212 7819 0000 0100 5500 2000 0032 2817 5116 540

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 combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200028651013 13/02/2020 14:50:25**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLET CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 13/02/2020
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 13/02/2020
 MUNICÍPIO: MALLET UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:53:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,46 (42,45 %)	133,00
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	30,859	4,31	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 17,89 (FED), R\$ 38,57 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 6A098E
 VALOR BASE: 123,58 VALOR SUBS: 33,37
 MOTORISTA: JOSE
 PLACA: AYQ5165 KM: 134092
 VEICULO: KOMBI FRUTA
 MEDIA: 23,62
 CODCLIENTE: 98
 #B-4 - EI:68972,111 - EF:69002,970#

RESERVADO AO FISCO

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:11
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

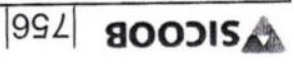
DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	133,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	A.FC0.14C.3BF.6E5.A19
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

75691.30318 05037.352407 03834.520078 3 81610000012500



Local de pagamento		Beneficiário		Pagador	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLETT - PR		PAGADOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLETT - PR	
Vencimento		Data do documento		Emissão	
10/02/2020		07/06/2019		02 215 404/0001-28	
Coop. Contr. / Cod. Beneficiário		N. documento		Espécie	
3031/373524		833		DM	
Nosso número		Acerte		Valor	
38345-2		N		84570-000	
Valor documento		Data processamento		(-) Desconto	
125,00		07/06/2019		(-) Abatimento	
(-) Outras Deduções		(-) Outras Deduções		(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa		(-) Mora / Multa		(-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado		(-) Valor cobrado		(-) Valor cobrado	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário		Termo de Responsabilidade do Beneficiário		Termo de Responsabilidade do Beneficiário	
NÃO CONCEDER DESCONTO		NÃO CONCEDER DESCONTO		NÃO CONCEDER DESCONTO	
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS		NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS		NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS	
MENSALIDADE INTERNET		MENSALIDADE INTERNET		MENSALIDADE INTERNET	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB		EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB		EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICADINHAS/SC		COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICADINHAS/SC		COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICADINHAS/SC	
Sacador /		Sacador /		Sacador /	
Pagador		Pagador		Pagador	
84570-000		84570-000		84570-000	



Autenticação
Ficha de compensação

C

C

1111



OPERADORA: WRNET LTDA

CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404
ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63
BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000
CIDADE: MALLETT - PR
E-MAIL: wrnet@wrnet.com.brNOTA FISCAL
S.C.M.Nº: 000.004.339
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
03/02/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO
CEP: 84570-000 - CIDADE: MALLETT - PR
FONES: - E-MAIL: APAEMALLETT@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 02/2020	0.00	0,00	0,00	125,00
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
c934.6f74.ea6b.13b8.e539.e276.fa52.7a51SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G338101349901131027
10/02/2020 13:56:5410/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:55
226202262 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691303180503735240703834520078381610000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 02.215.404/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B23.5BB.9E0.29D.C63

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)
 Telefones de contato com a Oi
 0800 031 0800
 *144 do seu Oi Móvel

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transi, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 ATBT, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Resumo de tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos	
Base de Cálculo (Base de Cálculo)	59,96
Aliquota	29%
Valor	17,38

Serviço Não Telecom
 Valor Assinatura
 Aliquota

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,38	0,00	0,38	1,79
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,38	0,00	0,38	1,79

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Até 25/01/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Dez2019. Totalizando R\$ 65,68

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALETÁ

CNPJ: 02.278.424/0001-26
 R SANTOS DUMONT 555
 CENTRO - MALETÁ

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.863/0006-98
 RSC: E37ADUAL: 90.276.529-88 INSC: MUNICIPAL: 452.809-9
 Avenida Kenner Rivas 15 1º Andar - Mercedes - Curitiba - PR - CEP:0-040
 Ranguê Especial: Nº cont disposições Contrato/03 VIA: Única CFP: 5207
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2044295 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS	17,38
Base de Cálculo	59,96
Aliquota	29%
Valor	17,38

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)	ICMS(%)
59,96	29
59,96	

Seu Plano Oi

Total nota fiscal 59,96

RESERVADO AO FISCO
 C340.BD7E.A5F0.927F.3C8E.4960.501E.86D0



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.23
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
 =====
 Convenio OI/14 BRT CELULAR
 Codigo de Barras 8469000000-7 59960313271-4
 90075040356-1 16007300100-2
 Data do pagamento 20/02/2020
 Valor Total 59,96

 DOCUMENTO: 022001
 AUTENTICACAO SISBB: C.EC7.5A7.870.056.226

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET -
 APAE
 R SANTOS DUMONT, 555 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000
 84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência
Fevereiro/2020
 Vencimento
12/03/2020

Unidade Consumidora
72342943
 VALOR A PAGAR
R\$ 208,40
 FAT-01-20208872688921-48

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
20/01/2020 54102	19/02/2020 54324	30 dias 222 kWh	1	222 kWh	7,40 kWh	21/02/2020	19/03/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2020	252	31/01/2020	239,79
12/2019	221	23/12/2019	79,23
11/2019	309	29/11/2019	129,05
10/2019	257	08/11/2019	98,03
09/2019	266	30/09/2019	106,05
08/2019	183	27/08/2019	61,54
07/2019	284	29/07/2019	108,72
06/2019	219	27/06/2019	77,83
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 121.569.829 - SÉRIE B
 Emitida em 17/02/2020

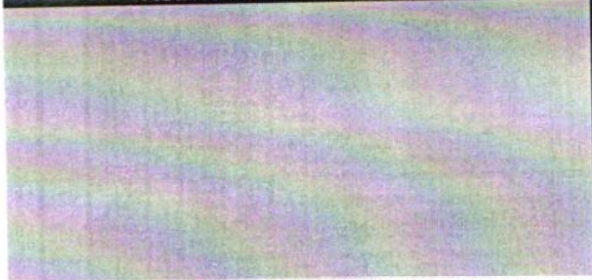
Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	222	0,797027	176,94	176,94	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			1,67	1,67	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				26,79		
SERV.EMISSAO DE 2 VIA FATURA		1	3,00	3,00		

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento



Base de Cálculo do ICMS 178,61	Valor ICMS 51,79	Valor Total da Nota Fiscal 208,40
Reservado ao Fisco		
456C.FE3B.FF0B.8C0F.D884.DB15.9194.1294		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,94 E COFINS R\$8,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/IPR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band, Tarif.: Amarela:21/01-31/01 Verde:01/02-19/02

Autenticação Mecânica

72342943
 Mês 02/2020
 Vencimento 12/03/2020
 Valor a Pagar 208,40

**COPEL**

8368000002 5 08400111000 0 00101020208 1 87268892148 7





Consultas - Emissão de comprovantes

G331271419743111019
27/02/2020 14:25:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.24
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8368000002-5	08400111000-0
	00101020208-1	87268892148-7
Data do pagamento		27/02/2020
Valor Total		208,40

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB3.50E.288.35A.00D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R STOS DUMONT 00555
CENTRO
84570-000 MALLET - PR

Referência
FEVEREIRO/2020

Telefone (42) 3542 1642
Vencimento 28/02/2020
Total a pagar R\$ 269,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,10
	OI FIXO	77,10
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 192,50
	LIGACOES FIXO-FIXO	150,15
	LIGACOES FIXO-MOVEL	42,35

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 2002.013367021
Sequencial: 810728698 202002 01155
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0113 1253 8810 CTRL: 1 0113 1253 8810a

84620000002 0 69600020810 3 72869820200 5 20115500000 7



Data de Vencimento 28/02/2020
Valor a pagar: 269,60
Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

C

C

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones. Boa notícia pra você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente. Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 FEV 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA UNHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista
Central de Recursos: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escózia, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Converga, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollaphone, 81 Sematel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes			
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS
Serviços Telecom	71,80	0,00	1,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14
Total Tributos	71,80	0,00	1,74
Valor COFINS			
			7,42

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:013.125.388 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R STOS DUMONT 00555
CENTRO
84570-000 MALLET - PR

Número do Cliente: 225261143000004 Período de: 11/01/2020 a 10/02/2020
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 810.728.698-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	247,61	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	71,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ADDB.2045.E56A.B3B7.3EB2.50E1.09F5.D007

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	35,79%	29% ICMS	55,11
Total SERVICOS MENSAIS					55,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2020	MIN. 0000000211,2	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2020	MIN. 0000000211,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2020	00000118/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/01/2020	11:09:50	00:05:19	PR-IRATI	DIF	4234221112	29% ICMS	2,49
8	10/01/2020	14:39:58	00:01:08	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,55
9	13/01/2020	09:16:13	00:01:51	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,87
10	13/01/2020	09:18:32	00:02:15	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	1,06
11	13/01/2020	14:00:31	00:18:39	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	8,63
12	13/01/2020	16:44:32	00:10:37	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	4,94
13	14/01/2020	09:51:45	00:04:46	PR-IRATI	DIF	4234221112	29% ICMS	2,21
14	14/01/2020	13:30:16	00:01:49	PR-RIO AZUL	NOR	4234631454	29% ICMS	0,47
15	16/01/2020	10:15:30	00:27:11	PR-IRATI	DIF	4234212221	29% ICMS	12,56
16	17/01/2020	09:26:43	00:04:48	PR-IRATI	DIF	4234212228	29% ICMS	2,21
17	17/01/2020	15:26:28	00:05:45	PR-IRATI	DIF	4234221112	29% ICMS	2,67
18	20/01/2020	10:57:54	00:02:15	PR-IRATI	DIF	4234212205	29% ICMS	1,06
19	20/01/2020	11:32:30	00:02:06	PR-IRATI	DIF	4234212228	29% ICMS	0,97
20	21/01/2020	11:20:23	00:03:09	PR-IRATI	DIF	4234212221	29% ICMS	1,47
21	22/01/2020	09:08:14	00:01:52	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,87
22	22/01/2020	09:10:26	00:06:52	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	3,18
23	22/01/2020	10:43:51	00:03:28	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	1,61
24	22/01/2020	10:51:09	00:01:27	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235227349	29% ICMS	0,28
25	22/01/2020	11:48:04	00:04:15	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	1,98
26	22/01/2020	15:18:07	00:04:31	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235227349	29% ICMS	0,86
27	22/01/2020	16:02:41	00:05:57	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235236031	29% ICMS	1,12
28	22/01/2020	16:16:01	00:01:20	PR-IRATI	DIF	4234212205	29% ICMS	0,64
29	22/01/2020	16:39:02	00:00:57	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235227349	29% ICMS	0,18
30	22/01/2020	16:54:07	00:02:08	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	1,01
31	23/01/2020	10:57:11	00:04:52	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	2,26
32	23/01/2020	16:25:00	00:01:23	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235227349	29% ICMS	0,26
33	24/01/2020	09:12:06	00:02:49	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	1,33
34	24/01/2020	10:34:33	00:00:27	PR-IRATI	DIF	4234221112	29% ICMS	0,23

Continua na próxima página

SERVIÇOS OI - Continuação

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	24/01/2020	11:01:51	00:00:14	PR-IRATI	DIF	4234222518	29%	0,23
36	24/01/2020	11:03:22	00:01:35	PR-UNIÃO DA VITÓRIA	DIF	4235225361	29%	0,29
37	24/01/2020	11:33:38	00:03:46	PR-CURITIBA	MIS	4133408416	29%	2,38
38	24/01/2020	13:58:19	00:00:51	PR-CURITIBA	DIF	4234231554	29%	0,42
39	24/01/2020	14:14:32	00:00:50	PR-IRATI	DIF	4234222518	29%	0,41
40	24/01/2020	15:28:55	00:02:20	PR-IRATI	DIF	4234222518	29%	1,10
41	24/01/2020	16:05:02	00:05:52	PR-IRATI	DIF	4234222518	29%	2,72
42	27/01/2020	13:56:41	00:02:46	PR-IRATI	NOR	4234212204	29%	0,70
43	27/01/2020	14:18:52	00:02:05	PR-IRATI	DIF	4234222112	29%	0,97
44	27/01/2020	15:43:52	00:09:11	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	29%	1,72
45	27/01/2020	15:56:33	00:03:58	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4234231109	29%	1,84
46	27/01/2020	16:38:31	00:01:12	PR-IRATI	DIF	4234212204	29%	0,55
47	28/01/2020	08:20:46	00:01:08	PR-IRATI	DIF	4234222518	29%	0,55
48	28/01/2020	10:42:51	00:03:09	PR-IRATI	DIF	4234222112	29%	1,47
49	28/01/2020	11:07:46	00:01:20	PR-IRATI	DIF	4234232400	29%	0,64
50	28/01/2020	11:08:28	00:10:56	PR-IRATI	DIF	4234232400	29%	5,08
51	28/01/2020	11:44:24	00:02:00	PR-IRATI	DIF	4234212204	29%	0,92
52	28/01/2020	14:30:33	00:00:53	PR-CURITIBA	DIF	4133408416	29%	0,56
53	28/01/2020	14:31:49	00:07:13	PR-CURITIBA	DIF	4133408416	29%	4,58
54	28/01/2020	14:51:09	00:01:30	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	0,69
55	28/01/2020	14:52:59	00:06:58	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	3,23
56	28/01/2020	15:56:09	00:00:34	PR-IRATI	DIF	4234212221	29%	0,27
57	30/01/2020	16:35:30	00:05:20	PR-IRATI	DIF	4234212221	29%	2,49
58	30/01/2020	08:53:25	00:09:44	PR-IRATI	DIF	4234212218	29%	4,52
59	30/01/2020	10:07:09	00:01:22	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	0,64
60	30/01/2020	13:57:24	00:11:28	PR-IRATI	MIS	4239073333	29%	4,76
61	30/01/2020	14:44:00	00:02:18	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	1,06
62	31/01/2020	08:36:40	00:00:29	PR-IRATI	NOR	4234222518	29%	0,12
63	31/01/2020	08:53:46	00:00:34	PR-IRATI	DIF	4234212218	29%	0,27
64	31/01/2020	16:52:44	00:05:25	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	2,54
65	03/02/2020	14:14:48	00:08:42	PR-CURITIBA	DIF	4133408416	29%	5,46
66	04/02/2020	08:09:24	00:01:05	PR-IRATI	NOR	4234212204	29%	1,20
67	04/02/2020	08:09:24	00:01:05	PR-IRATI	DIF	4234212204	29%	0,50
68	04/02/2020	14:38:41	00:03:03	PR-IRATI	DIF	4234212218	29%	1,43
69	04/02/2020	14:48:22	00:09:04	PR-CURITIBA	DIF	4133401731	29%	5,71
70	04/02/2020	16:43:05	00:01:10	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4235431202	29%	0,22
71	05/02/2020	08:42:15	00:09:45	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4234231109	29%	2,46
72	05/02/2020	08:37:34	00:08:21	PR-IRATI	DIF	4234212204	29%	2,95
73	05/02/2020	16:16:07	00:06:04	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	2,81
74	05/02/2020	16:41:27	00:03:47	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	1,75
75	05/02/2020	08:55:03	00:05:06	PR-IRATI	MIS	4234212204	29%	1,30
76	06/02/2020	08:28:44	00:01:10	PR-IRATI	DIF	4234212200	29%	0,55
77	06/02/2020	08:41:17	00:08:33	PR-IRATI	DIF	4234212221	29%	3,97
78	06/02/2020	11:45:36	00:01:02	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4234212204	29%	0,50
79	06/02/2020	16:05:37	00:04:29	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4234212218	29%	0,84
80	07/02/2020	08:28:35	00:01:27	PR-IRATI	NOR	4234212218	29%	0,37
81	07/02/2020	08:34:50	00:07:45	PR-IRATI	NOR	4234212204	29%	0,37
82	07/02/2020	09:47:05	00:01:48	PR-IRATI	DIF	4234212204	29%	0,83
83	07/02/2020	10:23:26	00:09:07	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	29%	4,25
84	07/02/2020	16:04:02	00:11:08	PR-IRATI	DIF	4239073333	29%	5,17
85	07/02/2020	16:19:25	00:00:30	PR-IRATI	DIF	4234212200	29%	0,23
86	10/01/2020	15:18:26	00:08:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	6,31
87	10/01/2020	15:18:26	00:08:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	6,31
88	14/01/2020	10:56:50	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,44
89	17/01/2020	11:12:48	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,37
90	17/01/2020	11:26:00	00:01:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,33
91	17/01/2020	13:36:09	00:01:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,48
92	20/01/2020	09:43:55	00:03:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	2,74
93	20/01/2020	11:19:11	00:02:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,63
94	20/01/2020	11:28:36	00:04:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	3,34
95	22/01/2020	13:51:04	00:01:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,89
96	22/01/2020	16:34:50	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,33
97	22/01/2020	16:34:50	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,33
98	24/01/2020	09:32:32	00:01:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,81
99	24/01/2020	14:19:55	00:02:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,81
100	30/01/2020	08:21:34	00:01:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,03
101	30/01/2020	09:27:17	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,51
102	30/01/2020	09:28:27	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,18
103	30/01/2020	11:32:05	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,51
104	30/01/2020	11:47:35	00:03:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	2,82
105	30/01/2020	13:33:43	00:08:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	6,98
106	04/02/2020	10:20:18	00:02:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,83
107	04/02/2020	17:06:21	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,27
108	05/02/2020	10:08:08	00:02:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,93
109	05/02/2020	10:30:20	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	0,51
110	05/02/2020	15:29:44	00:02:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299115544	29%	1,78
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
								42,35

Total Nota Fiscal OI

247,61

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 013.367.021

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
111	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/02/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro **21,99**

Valor a pagar **269,60**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271419743111017
27/02/2020 14:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.09
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84620000002-0	69600020810-3
	72869820200-5	20115500000-7
Data do pagamento		27/02/2020
Valor em Dinheiro		269,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		269,60

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: D.287.724.F1E.4F5.089

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
CNPJ: 11.565.492/0001-89
Rua Major Estevão, 380, centro, CEP: 84570-000, Mallet-Pr

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 03/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	10	1,25	12,50
02	SABÃO EM PEDRA – 01 KG	UN	03	6,59	19,77
03	SHAMPOO – 325 ML		02	7,99	15,98
04	CONDICIONADOR DE CABELO – 350 ML	UN	02	7,49	14,98
05	SACO DE CHÃO – BRANCO		08	7,20	57,60
06	ÁLCOOL EM GEL – 480 G		12	6,10	12,20
07	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	05	4,25	21,25
08	DESINFETANTE – 02 L	UN	05	3,79	18,95
09	SABONETE LÍQUIDO – 01 L		04	11,49	45,96
10	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05		12	2,49	29,88
11	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10		12	1,98	23,76
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	08	1,99	15,92
13	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	03	7,99	23,97
14	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	05	4,98	24,90
15	ANTITRANSPIRANTE MASCULINO – 150 ML	UN	02	7,99	15,98
16	ANTITRANSPIRANTE FEMININO – 150 ML	UN	02	10,99	21,98

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwab - ME

**Rua Major Estevão, 380 - Centro
 CEP: 84570-000 - Mallet - Paraná**

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ: 16.924.877/0001-09
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 183, Centro, CEP: 84.570-000,
 Mallet-Pr
 Fone: (42) 3542-2286

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 03/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	10	1,78	17,80
02	SABÃO EM PEDRA – 01 KG	UN	03	6,98	20,94
03	SHAMPOO – 325 ML	UN	02	6,98	13,96
04	CONDICIONADOR DE CABELO – 350 ML	UN	02	8,95	17,90
05	SACO DE CHÃO – BRANCO	UN	08	6,98	55,84
06	ÁLCOOL EM GEL – 480 G	UN	12	5,98	71,76
07	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	05	5,48	27,40
08	DESINFETANTE – 02 L	UN	05	4,98	24,90
09	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	04	9,98	39,92
10	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	12	1,95	23,40
11	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	12	1,95	23,40
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	08	3,98	31,84
13	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	03	11,98	35,94
14	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	05	4,99	24,95
15	ANTITRANSPIRANTE MASCULINO – 150 ML	UN	02	11,98	23,96
16	ANTITRANSPIRANTE FEMININO – 150 ML	UN	02	11,98	23,96

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Mariela Sumykt

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME
CNPJ: 10.495.215/0001-84
Rua 15 de Novembro,491, Centro, CEP: 84.570-000, Mallet-Pr
Fone: (42)3542-1339

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 03/2020 - PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ: :			
Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet. 19 de fevereiro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	10	1,30	13,00
02	SABÃO EM PEDRA - 01 KG	UN	03	6,60	19,80
03	SHAMPOO - 325 ML	UN	02	8,00	16,00
04	CONDICIONADOR DE CABELO - 350 ML	UN	02	7,55	15,10
05	SACO DE CHÃO - BRANCO	UN	08	7,20	57,60
06	ÁLCOOL EM GEL - 480 G	UN	12	6,50	78,00
07	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	05	4,30	21,50
08	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	3,85	19,25
09	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	04	11,55	46,20
10	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	12	2,50	30,00
11	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	12	1,99	23,88
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	2,00	16,00
13	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	8,00	24,00
14	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	05	4,99	24,95
15	ANTITRANSPIRANTE MASCULINO - 150 ML	UN	02	8,00	16,00
16	ANTITRANSPIRANTE FEMININO - 150 ML	UN	02	11,00	22,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda

Rua 15 de Novembro, 491 - Centro
 CEP: 84.570-000 - Mallet - Pr

RECEBEMOS DE CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 6754

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380
CENTRO, 84570-000
MALLETT - PR**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6754
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 0211 5654 9200 0189 5500 1000 0067 5414 4892 7504

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 MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141200037759358

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/02/2020 13:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLETT

CNPJ/CPF

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

27/02/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/02/2020

MUNICÍPIO

MALLETT

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

13:35:52

FATURA

(Nro: 6754 Valor Original: 190.20 Valor: 190.20)

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	190,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	190,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25135	DETERGENTE ZAVASKI NEUTRO 500ML	34021190	0500	5405	UN	10,000	1,250	12,50	,00	,00	,00	,00	,00
1803	SABAO BARRA GUAIRA NEUTRO 1 KG	34011900	0103	5102	UN	3,000	6,590	19,77	,00	,00	,00	,00	,00
43815	CONDICIONADOR MONANGE FIOS ENCORPADOS 350 ML	33059000	0500	5405	UN	2,000	7,490	14,98	,00	,00	,00	,00	,00
33093	ALCOOL FLOP 46 1 LT	22072011	0500	5405	UN	5,000	4,250	21,25	,00	,00	,00	,00	,00
43540	DESINFETANTE SUPREMA PINHO 2LT	38089419	0103	5102	UN	5,000	3,790	18,95	,00	,00	,00	,00	,00
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	8,000	1,990	15,92	,00	,00	,00	,00	,00
43529	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289019	0500	5405	UN	3,000	7,990	23,97	,00	,00	,00	,00	,00
9227	SABAO PO GIRANDO SOL SAC/FLORAL/AZUL 1 KG	34022000	0500	5405	UN	5,000	4,980	24,90	,00	,00	,00	,00	,00
37443	DESODORANTE BOZZANO SPRAY/INVISIBLE 150ML	33072010	0500	5405	UN	2,000	7,990	15,98	,00	,00	,00	,00	,00
44671	DESODORANTE ADIDAS AERO FEM/CLIMACOOOL 150ML	33072010	0500	5405	UN	2,000	10,990	21,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G331271419743111015
27/02/2020 14:24:55

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:24
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	190,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 16.239-6
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
NR.AUTENTICACAO	B.3A8.C11.C7E.F0E.9F5

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1000

C

C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Princival Center Ltda R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP:84000-570 - Mallet - PR TEL. (42)3542-2286		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001423 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 4120 0216 9248 7700 0109 5500 1000 0014 2310 9982 4009		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200037881851 27/02/2020 15:00:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060896027	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.924.877/0001-09			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Apac - Mallet				02.215.404/0001-28		27/02/2020	
ENDEREÇO Santos Dumont, 555			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 84570-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2020
MUNICÍPIO Mallet		FONE / FAX (42)3542-1642		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:55:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,84	10,05	0,00	0,00	66,07	228,28
VALOR DO 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	228,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40626	Shampoo Seda Pureza Refresc 325ml	33051000	060	5929	UN	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	Alcool Da Ilha Gel	22072019	060	5929	UN	12,00	5,98	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12684	Saco De Lixo Cometa 50l C/10	39232190	060	5929	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12683	Saco De Lixo Cometa 100l C/5	39232190	060	5929	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34074	Hiper Saco Alvejado 59cm/78cm	63052000	000	5929	UN	8,00	6,98	0,00	55,84	55,84	10,05	0,00	18,00	0,00
43115	Premisse Sab Liq Acai/Camomila 1l	34012010	060	5929	UN	4,00	9,98	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (4120 0216 9248 7700 0109 6500 2000 2182 0994 7865 5740) (Valor Aprox. dos Tributos: 66,07 fonte IBPT) venda ref. a nfece	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333271643119229013
27/02/2020 16:47:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.04
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 228,28

DEBITO EM: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022704

AUTENTICACAO SISBB: 9.2DC.53E.91A.342.1FA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

Rua Major Estevão, 380, centro, CEP: 84570-000, Mallet-Pr

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 04/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	10	3,69	36,90
02	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	5,98	35,88
03	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	04	2,49	9,96
04	CALDO DE GALINHA – 114 G	UN	08	2,89	23,12
05	CALDO DE CARNE – 57 G	UN	08	3,65	29,20
06	SUCO EM PÓ – 25 G	UN	50	0,89	44,50
07	LEITE INTEGRAL - LÍQUIDO – 01 L	UN	05	2,99	14,95
08	CHÁ EM SAQUINHO – 40 G – 25 SAQUINHOS	UN	06	3,90	23,40
09	BATATA SUJA - KG	KG	04	1,89	7,56
10	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA	KG	08	16,90	135,20
11	COXA DE FRANGO	KG	06	5,99	35,94
12	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	KG	06	7,99	47,94
13	MÚSCULO DE GADO	KG	06	13,90	83,40
14	MAÇA	KG	20	3,89	77,80
15	MELANCIA	KG	20	0,89	17,80
16	MAMÃO	KG	15	2,25	33,75
17	MANGA	KG	15	3,98	59,70
18	FARINHA DE TRIGO – 05 KG	UN	03	10,99	32,97
19	SARDINHA – 125 G	UN	15	3,25	48,75

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

**Rua Major Estevão, 380 - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Parana**

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ: 16.924.877/0001-09
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 183, Centro, CEP: 84.570-000,
 Mallet-Pr
 Fone: (42) 3542-2286

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 04/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE FEVEREIRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	10	3,98	39,80
02	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	5,98	35,88
03	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	04	5,98	23,92
04	CALDO DE GALINHA – 114 G	UN	08	2,78	22,24
05	CALDO DE CARNE – 57 G	UN	08	1,49	11,92
06	SUCO EM PÓ – 25 G	UN	50	0,78	39,00
07	LEITE INTEGRAL - LÍQUIDO – 01 L	UN	05	2,69	13,45
08	CHÁ EM SAQUINHO – 40 G – 25 SAQUINHOS	UN	06	3,78	22,68
09	BATATA SUJA	KG	04	1,99	7,96
10	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA	KG	08	10,98	87,84
11	COXA DE FRANGO	KG	06	5,98	35,88
12	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	KG	06	8,95	53,70
13	MÚSCULO DE GADO	KG	06	16,98	101,88
14	MAÇA - KG	KG	20	3,98	79,60
15	MELANCIA	KG	20	0,99	19,80
16	MAMÃO	KG	15	3,98	59,70
17	MANGA	KG	15	3,98	59,70
18	FARINHA DE TRIGO – 05 KG	UN	03	11,98	35,94
19	SARDINHA – 125 G	UN	15	3,48	52,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Mariela Sumykt

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME
 CNPJ: 10.495.215/0001-84
 Rua 15 de Novembro,491, Centro, CEP: 84.570-000, Mallet-Pr
 Fone: (42)3542-1339

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 04/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 19 de fevereiro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,70	37,00
02	Ovos BRANCOS - DÚZIA	UN	06	5,99	35,94
03	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	04	2,50	10,00
04	CALDO DE GALINHA - 114 G	UN	08	2,90	23,20
05	CALDO DE CARNE - 57 G	UN	08	3,70	29,60
06	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	50	0,99	49,50
07	LEITE INTEGRAL - LÍQUIDO - 01 L	UN	05	3,15	15,75
08	CHÁ EM SAQUINHO	UN	06	3,95	23,70
09	BATATA SUJA	KG	04	1,90	7,60
10	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA	KG	08	17,00	136,00
11	COXA DE FRANGO	KG	06	6,05	36,30
12	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	KG	06	8,00	48,00
13	MÚSCULO DE GADO	KG	06	13,95	83,70
14	MAÇA	KG	20	3,90	78,00
15	MELANCIA	KG	20	0,99	19,80
16	MAMÃO	KG	15	2,30	34,50
17	MANGA	KG	15	3,99	59,85
18	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	03	11,15	33,45
19	SARDINHA - 125 G	UN	15	3,40	51,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

10.495.215/0001-84
 Juliana Rafaela Reativa
 Center Sul Comércio e Distribuição Ltda
 Rua XV de Novembro, 491 - Centro
 CEP 84 570-000 - Mallet - PR

NF-e

Nº: 6755

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380

CENTRO, 84570-000

MALLETT - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6755

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 0211 5654 9200 0189 5500 1000 0067 5514 4892 8699

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 MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141200037776558

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/02/2020 13:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLETT

CNPJ/CPF

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

27/02/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/02/2020

MUNICÍPIO

MALLETT

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

13:50:15

FATURA

(Nro: 6755 Valor Original: 627.61 Valor: 627.61)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	627,61		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	627,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8179	OLEO COAMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	10,000	3,690	36,90	,00	,00	,00	,00	,00
6155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	6,000	5,980	35,88	,00	,00	,00	,00	,00
335	FERMENTO QUIMICO ROYAL 100 G	21023000	0103	5102	UN	4,000	2,490	9,96	,00	,00	,00	,00	,00
6090	FLV BATATA SUJA KG	07019000	0300	5102	KG	4,000	1,890	7,56	,00	,00	,00	,00	,00
36879	CB MOIDA 2a KG	02062990	0300	5102	KG	8,000	16,900	135,20	,00	,00	,00	,00	,00
6242	CARNE FRANGO PEITO KG	02071400	0300	5102	KG	6,000	7,990	47,94	,00	,00	,00	,00	,00
40098	CB MUSCULO SEM OSSO KG	02012010	0300	5102	KG	6,000	13,900	83,40	,00	,00	,00	,00	,00
30556	FLV MACA GRANEL KG	08081000	0300	5102	KG	20,000	3,890	77,80	,00	,00	,00	,00	,00
6143	FLV MELANCIA KG	08071100	0300	5102	KG	20,000	,890	17,80	,00	,00	,00	,00	,00
6137	FLV MAMAO KG	08072000	0300	5102	KG	15,000	2,250	33,75	,00	,00	,00	,00	,00
6140	FLV MANGA PALMER KG	08045010	0300	5102	KG	15,000	3,980	59,70	,00	,00	,00	,00	,00
2209	FARINHA TRIGO COAMO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	3,000	10,990	32,97	,00	,00	,00	,00	,00
47277	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125 G	16041310	0300	5102	UN	15,000	3,250	48,75	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271419743111013
27/02/2020 14:24:4227/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:24
226202262 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	627,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FB4.3CB.2BE.3E3.C20
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Principal Center Ltda R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP: 84000-570 - Mallet - PR TEL. (42)3542-2286		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001424 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 0216 9248 7700 0109 5500 1000 0014 2410 1707 4644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200037887001 27/02/2020 15:03:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060896027		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.924.877/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Apae - Mallet				02.215.404/0001-28		27/02/2020	
ENDEREÇO Santos Dumont, 555			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 84570-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2020
MUNICÍPIO Mallet		FONE / FAX (42)3542-1642		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
						HORA DA SAÍDA 15:02:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	145,17
VALOR DO 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	145,17

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASB. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15151	Coxa Sobre Coxa	02071400	040	5929	Kg	8,00	5,98	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46509	Maggi Caldo Carne 57g	21041011	060	5929	UN	8,00	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46715	Maggi Caldo Galinha 114g	21041011	060	5929	UN	8,00	2,78	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803	Cha Mate Leao Natural 40g	09030090	060	5929	UN	6,00	3,78	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47808	Refr. Trink Melancia 25g	21069010	060	5929	UN	10,00	0,78	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40975	Suco Trink Laranja 30g	21069010	060	5929	UN	10,00	0,78	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40972	Suco Trink Guarana 30g	21069010	060	5929	UN	10,00	0,78	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42129	Suco Trink Morango 30g	21069010	060	5929	UN	10,00	0,78	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40976	Suco Trink Uva Italia 25g	21069010	060	5929	UN	10,00	0,78	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26862	Leite Lv Santa Clara Integral 1l	04012090	060	5929	UN	5,00	2,69	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF/e Ref.: (4120 0216 9248 7700 0109 6500 2000 2182 0690 7117 6022) (Valor Aprox. dos Tributos: 30,51 fonte IBPT) venda ref. a nfe	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G333271643119229015
27/02/2020 16:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.19
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 145,17

DEBITO EM: 27/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: 2.E06.82E.77C.A6D.86D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiros Rehouças nº 1375
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNP: JMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE
 ASSOC. P. A. EXCEPCIONAIS MALLET

MATRÍCULA
 0724.2743

ENDEREÇO
 R SANTOS DUMONT

NÚMERO 555 Nº LADO Nº FRENTE

CEP LOCAL
 84.570-000 MALLET

ROTEIRO DE LEITURA 155-17-09-035-37450
 HIDRÔMETRO Y18AA0061276-4-1
 CAT. RES. COM. IND. UTP. POP 070 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Distribuição em pontos
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	20	10	20		20	
Nº Amostras Realizadas	24	24	24	12	24	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	24	24	24	12	24	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2019	2020	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
PAGO	PAGO												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 08/19*		2,58
RETROATIVO ES 08/19*		2,06
ATUALIZAÇÃO*		0,05
TX LIXO PREFEITURA	19,00	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,80 55,84
De 6 a 10m3	5	1,79	8,95 7,16

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
10	10	12	11	8	9	12	11	12	9	5

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m3)	REFERÊNCIA
30	27/02/2020	266	276	10	02/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	9	09/03/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
26/03/2020	78,75	63,00	23,69	165,44

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGEPAR 006/19
 *INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,67
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

82670000001 - 9 65440109202 - 2 00309072427 - 3 43022020619 - 6



CTRL:0724.2743.0220.6135

ROTEIRO:155-17-09-035-37450



MATRÍCULA 0724.2743 REFERÊNCIA 02/2020 6 1 VENCIMENTO 09/03/2020 VALOR TOTAL 165,44

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G333281012319640053
28/02/2020 10:28:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.42
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 8267000001-9 65440109202-2

00309072427-3 43022020619-6

Data do pagamento 28/02/2020

Valor Total 165,44

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: C.D0D.742.4FD.946.F78

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 Competência: Fevereiro/2020
 Matricula Nome Data Admissão CTPS
 33 VERA LUCIA VERCESI 20/02/2017 086013800010PR
 Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 11%	3.163,72	348,00 68,37	
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 416,37	
			Valor Liquido	2.747,35	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/20
 DATA
 Genei Vercesi
 ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:46:58
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 1.373,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E11.44E.00B.62C.428

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G333281012319640051
28/02/2020 10:28:17

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:23
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.373,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	0.757.C5A.8D4.FD6.E6F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário

Matrícula Nome
45 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Competência: Fevereiro/2020

Função: PSICOLOGA CPF: 100.711.839-30

Data Admissão CTPS
03/01/2020 100711803930PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	2.016,60	181,49	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 181,49	
			Valor Líquido	1.835,11	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 2.016,60	F.G.T.S 161,33	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

28 / 02 / 20
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333281012319640047
28/02/2020 10:27:48

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:23
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 1.835,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B20.20D.68E.970.D72

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Fevereiro/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
46	KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN	03/01/2020	089908709906PR
Função:	ASSITENTE SOCIAL	CPF: 089.908.799-06	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.849,20	166,42	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/02/2020
DATA

Karla Aparecida Juctchechen
ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333281012319640049
28/02/2020 10:28:0228/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:23
226202262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	1.682,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUJTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A96.320.58B.65B.477
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

Fone/Fax: (42) -3542-1202 - CNPJ 78.897.519/0001-01
Rua Dr. Vicente Machado, 548 - MALLET - PARANÁ
CEP: 84.570-000 E-mail - hospitalmallet@yahoo.com.br

02/2020

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de fevereiro e para clareza firmam (amos) o presente,

Mallet, 28 de fevereiro de 2020


Hospital de Caridade São Pedro
Rua Dr. Vicente Machado, 548
CNPJ 78.897.519/0001-01
Mallet-PR
Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:50:24
226202262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456
VALOR TOTAL 1.290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSP CARID SAO PEDRO
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO 6.ED5.05B.12E.C51.ADA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPJ Nº: 02.215.404/0001-28 Data da Fundação: 15/08/1997

Entidade Mantenedora da

Escola Raio de Luz - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial
Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.


Fone/Fax: (42)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço Prefeitura/2020


Meses: Janeiro e Fevereiro

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
01/2020	Auto Posto Zaions Ltda – Óleo diesel	3,54 L
02/2020	Auto Posto Mallet Ltda – Gasolina comum	4,31 L
03/2020	Cleide Bahniuk Schwaab	190,20
03/2020	Princival Center Ltda	228,28
04/2020	Cleide Bahniuk Schwaab	627,61
04/2020	Princival Center Ltda	145,17

Mallet, 19 de fevereiro de 2020.


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE MALLET


JANETE ELIZABETH FECHNER DA LUZ
CPF: 015.278.536-69
VICE-PRESIDENTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	313,41
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	313,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 13410064008-2 01022154040-3 00105610060-3



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	313,41
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	313,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 13410064008-2 01022154040-3 00105610060-3





Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:20
226202262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	34,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	A.368.549.EEA.829.AEF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333041030354276152
04/03/2020 11:51:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85660000003 13410064008
	01022154040 00105610060
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	313,41

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: A.410.73D.450.28D.6CC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	352,77
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	352,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000003-6 52770064008-1 51022154040-2 00183010060-6



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR PRINCIPAL	352,77
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	352,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000003-6 52770064008-1 51022154040-2 00183010060-6





Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:20
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	54,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	A.074.A04.D05.4FF.21E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333041030354276150
04/03/2020 11:51:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.25
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85630000003 52770064008
	51022154040 00183010060
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	352,77

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: D.268.61F.E1B.378.202

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2020 - 16:38:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	35.277,32	18	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.215.404/0001-28	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.822,18		0,00	2.822,18		

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O

60320

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000280 221801792008 307638050800 221540400012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2020 - 16:38:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	35.277,32	18	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.215.404/0001-28	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.822,18		0,00	2.822,18		

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O

60320

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000280 221801792008 307638050800 221540400012



Consultas - Emissão de comprovantes

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:20
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 435,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO 7.07C.701.9D2.F72.934

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333041030354276154
04/03/2020 11:51:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.54
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

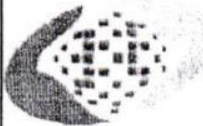
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8584000028-0	22180179200-8
	30763805080-0	22154040001-2
Data do pagamento		04/03/2020
CNPJ/CEI/CPF		02215404/0001-28
COMPETENCIA		02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2020
VALOR DEPOSITO		2.822,18
Valor Total		2.822,18


DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 8.5D4.C7D.110.837.500

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.090,80
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.090,80
VENCIMENTO: 20/03/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a e 2a vias)	

8581000020-0 90800270230-7 50221540400-7 01282020029-1



 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.090,80
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.090,80
VENCIMENTO: 20/03/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a e 2a vias)	

8581000020-0 90800270230-7 50221540400-7 01282020029-1







Consultas - Emissão de comprovantes

G333041030354276047
04/03/2020 10:48:33

04/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:48:20
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	521,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CFA.6DA.86E.A50.8FD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333041030354276148
04/03/2020 11:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.02
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8581000020-0	90800270230-7
	50221540400-7	01282020029-1

Data do pagamento 04/03/2020
Valor Total 2.090,80

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: F.AF1.AF7.A02.D86.96C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS JANEIRO/2020		
ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês janeiro/2020	Aluguel	1.290,00
SANEPAR - Fatura	Água e esgoto	149,25
COPEL - Fatura	Energia elétrica	239,79
Oi Celular	Serviços de telecomunicações	65,68
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	120,65
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.712,77
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.587,85
DARF	Encargos sociais	57,17
INSS	Encargos sociais	539,46
FGTS	Encargos sociais	457,37
TOTAL:		6.219,99


 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE MALLET

 JANETE ELIZABETH FECHNER DA LUZ
 CPF: 015.278.539-69
 VICE-PRESIDENTE

NOT PRESENT
DUALITY OF
LAW ENFORCEMENT
ASSOCIATION OF
POLICE OFFICERS



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041030354276106
04/03/2020 11:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2020		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/01 2262 21433-7 SEC MUN EDUCAC	552.262.000.021.433	3.932,81 C	
28/01/2020		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/01 2262 73002-5 PREFEITURA MUN	552.262.000.073.002	10.166,19 C	
28/01/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	14.099,00 D	0,00 C
29/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.901	65,68 D	
29/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.902	120,65 D	
29/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	12.903	149,25 D	
29/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	335,58 C	0,00 C
31/01/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2262 3456-8 HOSP CARID SAO	552.262.000.003.456	1.290,00 D	
31/01/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE	552.262.000.021.878	1.712,77 D	
31/01/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/01 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH	552.262.000.021.909	1.587,85 D	
31/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.101	239,79 D	
31/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.830,41 C	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10

C

C



Extratos - Poupança

G333041030354276111
04/03/2020 11:09:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 12.912,69 C

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					0,00 C
29/01/2020	28/01/2020	28/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.228		14.099,00 C	
30/01/2020	29/01/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.229		335,58 D	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				13.763,42 C				

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

Fone/Fax: (42) -3542-1202 - CNPJ 78.897.519/0001-01
Rua Dr. Vicente Machado, 548 - MALLET - PARANÁ
CEP: 84.570-000 E-mail - hospitalmallet@yahoo.com.br

01/2020

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de janeiro e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 31 de janeiro de 2020

Hospital de Caridade São Pedro
Rua Dr. Vicente Machado, 548
CNPJ 78.897.519/0001-01
Mallet-PR

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:40
226202262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSP CARID SAO PEDRO
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	6.1F9.F0C.954.B2E.C6B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP: 81255-000 - Curitiba - PR
CNPJ: 07.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.40090-64
Internet: www.saneppar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE
ASSOC. P. A. EXCEPCIONAIS MALLEI

MATRICULA
0724.2743

ENDEREÇO
R SANTUS DUMONT

NÚMERO 555 Nº LADO - Nº FRENTE

CPF LOCAL
84.576.000 MALLEI

ROTEIRO DE LEITURA
155-17-09-035-37450

HIDROMETRO Y18AA0061276-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Clor	Calc	Fluor	Coli. Totais	Definições da Lei 90
Nº Mmns de Amostras Exigidas	19	10	19	-	19	
Nº Amostras Realizadas	23	23	23	12	23	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	23	23	23	12	23	

Observação: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PRECATORIO		CONDICIONAIS DE PRESENCIA DOS CLIENTES NO MES		MUNICÍPIO DE PRECATORIO		CONDICIONAIS DE PRESENCIA DOS CLIENTES NO MES		MUNICÍPIO DE PRECATORIO		CONDICIONAIS DE PRESENCIA DOS CLIENTES NO MES	
Ano	Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020											

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 07/19*		2,52
RETROATIVO ES 07/19*		2,02
ATUALIZAÇÃO*		0,07
TX LIXO PREFEITURA	19,00	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$- ÁGUA	TOTAIS ÁGUA ESGOTO
UTP M111110	5		69,80 55,84

HISTÓRICO DE CONSUMO m3											
02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	
22	10	10	12	11	8	9	12	11	12	9	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m3		REFERÊNCIA			
33 28/01/2020		261		266		5		01/2020			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 5 MÊSES				VENCIMENTO			
				10				09/02/2020			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
27/02/2020		69,80		55,84		23,61		149,25			

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGEPAR 006/19
INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0000-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,43

82690000001 - 7 49250109202 - 6 00209072427 - 5 43012020819 - 3



CTRL:0724.2743.0120.8131

ROTEIRO: 155-17-09-035-37450

SANEPAR MATRICULA 0724.2743 REFERENCIA 01/2020 B 1 VENCIMENTO 09/02/2020 VALOR TOTAL 149,25
COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G338301048355053008
30/01/2020 10:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.09
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	8269000001-7	49250109202-6
	00209072427-5	43012020819-3
Data do pagamento	29/01/2020	
Valor Total	149,25	

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 3.4EB.BF8.5F5.B7C.233

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.


 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET -
 APAE
 R SANTOS DUMONT, 555 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000

 84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência
Janeiro/2020
Vencimento
12/02/2020
Unidade Consumidora
72342943
VALOR A PAGAR
R\$ 239,79

FAT-01-20208747948111-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
20/12/2019 53850	20/01/2020 54102	31 dias 252 kWh	1	252 kWh	8,12 kWh	21/01/2020	19/02/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	221	23/12/2019	79,23
11/2019	309	29/11/2019	129,05
10/2019	257	08/11/2019	98,03
09/2019	266	30/09/2019	106,05
08/2019	183	27/08/2019	61,54
07/2019	284	29/07/2019	108,72
06/2019	219	27/06/2019	77,83
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 117.459.012 - SÉRIE B

Emitida em 21/01/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	252	0,796429	200,70	200,70	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			5,21	5,21	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				30,88		
SERV.EMISSAO DE 2 VIA FATURA	1		3,00	3,00		

Informações Suplementares

Tarifas	
ENERGIA ELET CONSUMO	0,517610

 Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
205,91	59,71	239,79

Reservado ao Fisco
9E43.9C0A.1BEF.6051.B5CA.7FCC.7EFD.C879

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,22 E COFINS R\$10,17 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band. Tarif.: Amarela: 21/12-20/01

Autenticação Mecânica

72342943

 Mês
 01/2020

 Vencimento
 12/02/2020

 Valor a Pagar
 239,79




Consultas - Emissão de comprovantes

G336311725162511008
31/01/2020 17:31:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.45
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83650000002-8	39790111000-7	
	00101020208-1	74794811128-7	
Data do pagamento		31/01/2020	
Valor Total		239,79	

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 0.675.196.211.DC4.B2E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2019

VENCIMENTO
20/01/2020

PAGAR (R\$)
65,68

Emissão em 25/12/2019
Período de 23/11/2019 a 23/12/2019



CTCE CURITIBA PR PL4
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R SANTOS DUMONT 555
CENTRO
84570-000 - MALLET - PR



AD: 00012112

7200039896 00000 00000000000 10 251219

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Para pagar o crédito com a portabilidade automática de seu telefone por 99,90/mês, você precisa estar em dia com o plano. Para mais informações, consulte o plano ou o site oi.com.br. Para mais informações, consulte o plano em: oi.com.br/oi-mais-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

59,96



MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

59,96

SUBTOTAL

59,96

Multa e Juros

5,72

TOTAL DA SUA FATURA

65,68

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504

NÚMERO DA FATURA: 333080750

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

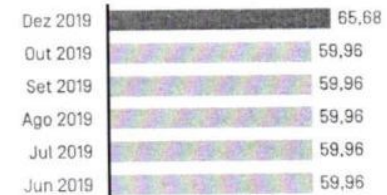


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.



CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A

FATURA DE

DEZ/2019

VENCIMENTO

20/01/2020

VALOR

65,68

DÉBITO AUTOMÁTICO

401935232729

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ásia
Norte
Brasília - DF - CEP: 70712-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.355/00193
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Avenida Manoel Ribes 115 - Mercedes
Curitiba - PR - CEP: 80410-040
CNPJ: 05.423.963/0008-98
Inscrição Estadual: 90.276.529-88
Inscrição Municipal: 452.809-9

84630000000-3 65680313271-0 90075040333-0 08075000100-2



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	59,96
Alíquota	29%

Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,38	0,00	0,38	1,79
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,38	0,00	0,38	1,79

Nota: Fundamento legal. Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A
CNPJ: 02.216.404/0001-26
R SANTOS DUMORT 555
CENTRO - MALLET
84570-000 - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1926669	SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4								
01 MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0008-98 INSC. ESTADUAL: 90.276.629-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-9 Avenida Manuel Ribas 115 1º Andar - Mercas - Curitiba - PR - 80410-040 Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ICMS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>59,96</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17,38</td> </tr> </table>			ICMS	Base de Cálculo	59,96	Alíquota	29%	Valor	17,38
	ICMS										
Base de Cálculo	59,96										
Alíquota	29%										
Valor	17,38										
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO EAF0.67AB.5BC0.381B.1ADE.A110.E00B.EF29								
Seu Plano Oi	59,96	29									
Total nota fiscal		59,96									



RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 42 98428 2398	59,96	Multas e Juros	5,72		

TOTAL DA FATURA

65,68

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	59,96
		Componente 288 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO	59,96
		Subtotal do plano	59,96
NUMERO	[42] 98428-2398		59,96
TOTAL DO PLANO			59,96
Total da Fatura			59,96

DETALHAMENTO DO USO: [42] 98428-2398

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000002 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 42 98428 2398

59,96

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000003	26/11/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/09/2019	1,19
0000000004	26/11/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/10/2019	0,71
0000000005	26/11/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/09/2019	1,33
0000000006	26/11/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/10/2019	1,19
0000000007	26/11/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/11/2019	1,19
0000000008	26/11/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/11/2019	0,11
				5,72

Total a pagar Oi

65,68



Consultas - Emissão de comprovantes

G338301048355053012
30/01/2020 10:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.38
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	8463000000-3	65680313271-0	
	90075040333-0	08075000100-2	
Data do pagamento		29/01/2020	
Valor Total		65,68	

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: E.D2B.F20.EC6.32B.77E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R STOS DUMONT 00555
CENTRO
84570-000 MALLET - PR

Referência

JANEIRO/2020

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

30/01/2020

Total a pagar

R\$ 120,65

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,10
	OI FIXO	77,10
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 43,55
	LIGACOES FIXO-FIXO	15,22
	LIGACOES FIXO-MOVEL	28,33

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 2001.012786194
Sequencial: 810728698 202001 01150
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0112 5545 8850 CTRL: 1 0112 5545 8850a

84630000001 1 20650020810 6 72869820200 5 10115000000 4



Data de Vencimento 30/01/2020
Valor a pagar: 120,65

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jan 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevoox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,61	0,00	0,64	2,95
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	28,61	0,00	0,78	3,60

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:012.554.588 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R STOS DUMONT 00555
CENTRO
84570-000 MALLET - PR

Número do Cliente: 225261143000004
Contrato Agrupador: 810.728.698-5
Contrato Agrupado: 810.728.698-5
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28
Data de emissão: 15/01/2020
Período de: 11/12/2019 a 10/01/2020
Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	98,66	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	28,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9919.FDC3.4314.2DF8.84EF.7AFB.AA29.DC42

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	35,79%	29% ICMS	55,11
Total SERVICOS MENSAIS					55,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2020	MIN. 0000000168,3		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2019	MIN. 0000000168,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2020	00000089/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

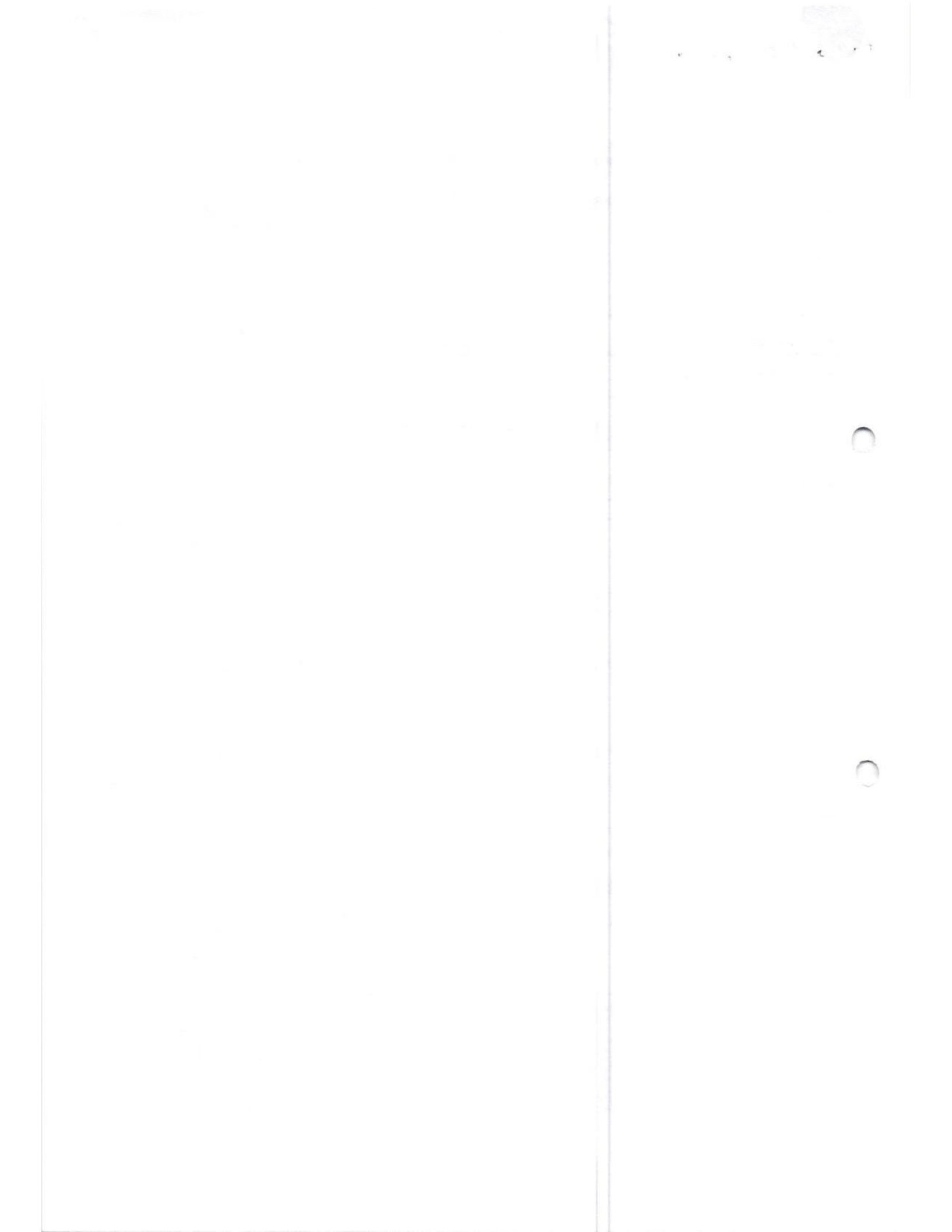
INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/12/2019	15:25:54	00:01:38	PR-IRATI	DIF	4234212218	29% ICMS	0,78
8	11/12/2019	09:43:51	00:06:38	PR-REBOUCAS	DIF	4234571566	29% ICMS	3,09
9	11/12/2019	10:50:28	00:04:47	PR-IRATI	DIF	4234212218	29% ICMS	2,21
10	18/12/2019	13:38:35	00:03:15	PR-IRATI	NOR	4234212234	29% ICMS	0,83
11	09/01/2020	15:20:38	00:07:22	PR-TEIXEIRA SOARES	DIF	4234601278	29% ICMS	3,41
12	07/01/2020	09:04:39	00:00:58	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	29% ICMS	0,18
13	08/01/2020	09:19:27	00:00:37	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,32
14	08/01/2020	09:21:31	00:01:45	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,83
15	09/01/2020	09:23:40	00:01:20	DF-BRASILIA	DIF	6132249622	29% ICMS	1,14
16	09/01/2020	13:45:48	00:00:49	PR-IRATI	NOR	4234212204	29% ICMS	0,22
17	09/01/2020	16:31:27	00:04:48	PR-IRATI	DIF	4234221112	29% ICMS	2,21
Total INTERURBANOS								15,22

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	11/12/2019	11:24:39	00:06:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988499728	29% ICMS	4,67
19	17/12/2019	07:46:45	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969597865	29% ICMS	1,41
20	17/12/2019	08:13:13	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969420297	29% ICMS	0,37
21	17/12/2019	10:59:20	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42968808535	29% ICMS	0,74
22	17/12/2019	16:02:13	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	429691613295	29% ICMS	0,51
23	17/12/2019	17:32:02	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969420297	29% ICMS	1,03
24	18/12/2019	08:41:11	00:01:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984281529	29% ICMS	1,26
25	18/12/2019	13:29:20	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969026210	29% ICMS	1,11
26	18/12/2019	13:49:06	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969597865	29% ICMS	0,96
27	18/12/2019	13:59:12	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966230950	29% ICMS	0,74
28	18/12/2019	14:05:23	00:03:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961629796	29% ICMS	2,89

Continua na próxima página



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	19/12/2019	08:53:16	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999597865	29% ICMS	0,44
30	27/12/2019	13:27:30	00:02:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998319812	29% ICMS	1,85
31	30/12/2019	09:21:37	00:04:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	29% ICMS	3,28
32	03/01/2020	10:35:30	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	29% ICMS	0,96
33	03/01/2020	14:57:01	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198693	29% ICMS	0,44
34	03/01/2020	15:45:20	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999738392	29% ICMS	0,74
35	07/01/2020	08:42:25	00:03:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999549549	29% ICMS	2,96
36	07/01/2020	09:19:53	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999116970	29% ICMS	0,51
37	07/01/2020	09:31:39	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999116970	29% ICMS	1,11
38	08/01/2020	16:01:05	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991094769	29% ICMS	0,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,33

Total Nota Fiscal OI 98,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 012.786.194

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/01/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro 21,99

Valor a pagar 120,65

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	





Consultas - Emissão de comprovantes

G338301048355053010
30/01/2020 10:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.27
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)		
Codigo de Barras	8463000001-1	20650020810-6	
	72869820200-5	10115000000-4	
Data do pagamento		29/01/2020	
Valor em Dinheiro		120,65	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		120,65	

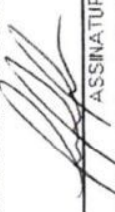
DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: B.D73.8C8.741.4E7.683

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Janeiro/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
45	MICHELE ANDRESSA WLADYKA	03/01/2020	100711803930PR
Função:	PSICOLOGA	CPF: 100.711.839-30	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	28D 9%	1.882,16	169,39	
			Total de Vantagens 1.882,16	Total de Descontos 169,39	
			Valor Líquido	1.712,77	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 1.882,16	F.G.T.S 150,57	Base INSS 1.882,16	Base IRRF 1.712,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

31/01/20
 DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

G336311458841889031
31/01/2020 15:06:0431/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:27
226202262 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	1.712,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	E.291.A00.598.C10.4BE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Janeiro/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
46	KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN	03/01/2020	089908709906PR
Função:	ASSITENTE SOCIAL	CPF: 089.908.799-06	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	280 8%	1.725,92	138,07	
			Total de Vantagens 1.725,92	Total de Descontos 138,07	
			Valor Liquido	1.587,85	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.649,20	Base FGTS 1.725,92	F.G.T.S 138,07	Base INSS 1.725,92	Base IRRF 1.587,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

33/01/2020

Karla A. Juctchechen
ASSINATURA

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

31/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:27
226202262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	1.587,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUJTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====


NR. AUTENTICACAO	4.CCC.C71.64C.AF2.A51
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	3.196,09
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.196,09
VENCIMENTO: 20/02/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85800000031-3 96090270230-1 50221540400-7 01282020019-4



 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	3.196,09
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.196,09
VENCIMENTO: 20/02/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85800000031-3 96090270230-1 50221540400-7 01282020019-4







Consultas - Emissão de comprovantes

G337071446857093036
07/02/2020 14:53:16

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	539,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	9.452.D2B.FD2.CE4.F94
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335071543008427008
07/02/2020 15:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.06
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000031-3	96090270230-1
	50221540400-7	01282020019-4
Data do pagamento		07/02/2020
Valor Total		3.196,09

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 7.14A.C36.DDC.099.1B3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	429,94
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	429,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000004-0 29940064005-6 61022154040-0 00183010031-7



Conte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	429,94
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	429,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000004-0 29940064005-6 61022154040-0 00183010031-7





Consultas - Emissão de comprovantes

G337071446857093038
07/02/2020 14:53:28

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	57,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	0.725.F01.74B.FC3.676
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G335071543008427010
07/02/2020 15:49:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.15
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2262 - MALLET		PR
CODIGO DE BARRAS	85670000004	29940064005
	61022154040	00183010031
DATA DO PAGAMENTO		07/02/2020
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		429,94

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: D.C55.917.E24.DB1.D56

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2020 - 17:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.994,28	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.439,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.439,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000340 395401792000 207637050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2020 - 17:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.994,28	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.439,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.439,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000340 395401792000 207637050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G337071446857093034
07/02/2020 14:53:04

07/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
226202262 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	457,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	1.569.BE8.EC5.C67.64A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G335071543008427012
07/02/2020 15:49:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.42
2262402262 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8587000034-0 39540179200-0
	20763705080-0 22154040001-2
Data do pagamento	07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF	02215404/0001-28
COMPETENCIA	01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2020
VALOR DEPOSITO	3.439,54
Valor Total	3.439,54

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: E.B21.960.EC5.685.3F9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPJ Nº: 02.215.404/0001-28 Data da Fundação: 15/08/1997

Entidade Mantenedora da

Escola Raio de Luz - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial

Rua Vicente Machado - Norte, 48 - Centro - CEP: 84570-000.

Fone/Fax: (42)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

Mallet, 02 de dezembro de 2020.

Ofício nº 030/2020

Excelentíssimo Senhor

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mallet, mantenedora da Escola Raio de Luz, vem por meio deste, enviar a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas dos repasses do Termo de Fomento, com relação aos meses de setembro e outubro de 2020. Lembrando que a mesma está sendo feita no Sistema SIT, bimestralmente.

Sendo o que conta para o momento, enviamos protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor
MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
MD. Prefeito Municipal
Mallet/PR

STANDARD INFORMATION SYSTEMS
CORPORATION
1-800-368-7000
1-800-368-7000
1-800-368-7000



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPJ Nº: 02.215.404/0001-28 Data da Fundação: 15/08/1997

Entidade Mantenedora da

Escola Raio de Luz - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial

Rua Vicente Machado - Norte, 48 - Centro - CEP: 84570-000.

Fone/Fax: (42)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS SETEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel agosto 2020	Aluguel	1.500,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	113,46
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	62,48
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	62,56
SA Auto Elétrica Ltda	Material manutenção veículos	300
Wrnet Ltda - Fatura	Serviços de telecomunicações	105,00
COPEL - fatura	Energia elétrica	137,26
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	79,40
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	140,84
Vera Lucia Vercesi - Professora	Salários	1.393,69
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.850,79
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.698,46
DARF	Encargos sociais	54,48
DARF	Encargos sociais	37,24
FGTS	Encargos sociais	435,82
INSS	Encargos sociais	467,47
	TOTAL:	8.498,91

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

RECEIVED THE STATE OF TEXAS
JUL 10 1970

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
DAVID R. GARDNER
DALLAS, TEXAS



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131434093710026
13/11/2020 14:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	37,24 D	
				02/09 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	467,47 D	
				02/09 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	435,82 D	
				02/09 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	54,48 D	
				02/09 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	995,01 C	0,00 C
09/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.017.075	113,46 D	
				09/09 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
09/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	113,46 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.001	105,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
10/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.500,00 D	
				341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN			
10/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.417.294	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.615,45 C	0,00 C
16/09/2020		2262	99015 870	Transferência recebida	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
				16/09 2262 58021-X PREF MUN MALLE			
16/09/2020		2262	99015 870	Transferência recebida	552.262.000.073.002	8.161,04 C	
				16/09 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
16/09/2020		0000	00000	480 Aplicações Poupança	148	14.099,00 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.801	59,96 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
18/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	59,96 C	0,00 C
22/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.017.075	62,56 D	
				22/09 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
22/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.017.075	62,48 D	
				22/09 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
22/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,04 C	0,00 C
25/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.019.107	1.393,69 D	
				25/09 2262 19107-8 VERA LUCIA VER			
25/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.021.878	1.850,79 D	
				25/09 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE			
25/09/2020		2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.021.909	1.698,46 D	
				25/09 2262 21909-6 KARLA A JUJCH			
25/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.942,94 C	0,00 C
28/09/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.801	79,40 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/09/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	92.802	140,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/09/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	220,24 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.001	137,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	93.002	300,00 D	
				756 3031 020441348000121 SA AUTO ELET			
30/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.426.212	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			

30/09/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	447,71 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336131434093710033
13/11/2020 14:46:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 38.071,29 C

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLETT APAE

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					36.357,46 C
01/09/2020	31/08/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.231		218,36 D	
03/09/2020	02/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.202		995,01 D	
10/09/2020	09/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.209		113,46 D	
11/09/2020	10/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.210		1.615,45 D	
14/09/2020	15/09/2020	15/8	737 Juros	2262-4			14,94 C	
17/09/2020	18/09/2020	18/8	737 Juros	2262-4			2,01 C	
17/09/2020	16/09/2020	16/9	880 Aplicação Automática Poupança	2262-4	9.226.216		14.099,00 C	
18/09/2020	21/09/2020	20/8	737 Juros	2262-4			7,20 C	
21/09/2020	18/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.218		59,96 D	
21/09/2020	22/09/2020	22/8	737 Juros	2262-4			10,02 C	
23/09/2020	22/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.222		125,04 D	
24/09/2020	25/09/2020	25/8	737 Juros	2262-4			4,56 C	
28/09/2020	25/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.225		4.942,94 D	
29/09/2020	28/09/2020	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.228		220,24 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							42.204,73 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 37/2020 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		CNPJ: 06269570000168			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET 08/03/2020					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		1,380	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

AUTO POSTO MALLETT LTDA
CNPJ: 12.781.900/0001-00
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 MALLETT/PR
FONE: (42)3542-1312
Email: postoorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 37/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA.</i>		CNPJ: <i>127819000001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 08/09/2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		<i>4,350</i>	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

[Assinatura]
AUTO POSTO MALLETT LTDA.
12.781.900/0001-00



AUTO POSTO ZAIONS LTDA
 CNPJ: 76.651.181/0001-88
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
 FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 37/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>			CNPJ: <i>76651181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET, OB DE GARAMBIO 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		<i>4,29</i>	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Paulo Cesar Zaions Mestri

EM: *094.534729-79*

AUTO POSTO ZAIONS
 CNPJ 76.651.181/0001-88
 FONE: (42) 3542-1577



Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLETT Valor Total: 113,46

NF-e
Nº 000.014.462
Série 001

DATA DO RECLBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLBIDOR

AUTO POSTO MALLETT LTDA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1567 - CENTRO - MALLETT
- PR - CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1312
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.014.462
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0144 6216 8073 6616

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200168624128

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 09/09/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 048		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLETT		UF PR	TELEFONE - FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,16 (42,45 %)	113,46
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE - POR QUANTIA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	26,696	4,25	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$. 15,26 (FED), R\$. 32,90 (EST), R\$. 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT-empres - 02C.353 VALOR BASE: 102,96 VALOR SUBS: 27,80 MOTORISTA: VILMAR PLACA: AYQ5165 KM: 135354 VEICULO: KOMBİ FROTA MÉDIA: 8,28 COD. CLIENTE: 98 #B-5 - EI 741081 224 - EF 741107,920#</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338091539079460012
09/09/2020 15:42:34

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:23
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 113,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO F.C3C.0D6.5C1.E20.5CF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/09/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 62,48

NF-e
Nº 000.014.557
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO MALLET LTDA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1567 - CENTRO - MALLET
- PR - CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1312
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.014.557
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0145 5716 3810 5471

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200178428780

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO, 048

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2020

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE - FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,52 (42,45 %)	62,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	14,701	4,25	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX. - RS: 8,40 (FED), R\$ 18,12 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 02C353 VALOR BASE:58,44 VALOR SUBS:14,97 MOTORISTA VILMAR PLACA:AYQ5165 KM:135460 VEICULO:KOMBI FROTA: MEDIA:7,21 CODCUBEN:098 RIB:5 - III 74885.539 - EF:748900.240#	



Consultas - Emissão de comprovantes

G338221531261852016
22/09/2020 15:36:01

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:22
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 62,48
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MALLETT LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO E.8A0.576.2AF.5FF.0C3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 38/2020 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			CNPJ: 06269570000168		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET. 08/10/20					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S10	LT		3,300	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68



AUTO POSTO MALLETT LTDA
CNPJ: 12.781.900/0001-00
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 MALLETT/PR
FONE: (42)3542-1312
Email: postoorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 38/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA</i>		CNPJ: <i>12 781 900 0001 00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 08/09/2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL <i>S10</i>	LT		3,220	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA.
12.781.900/0001-00

AUTO POSTO ZAIONS LTDA
CNPJ: 76.651.181/0001-88
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 38/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET, 08 de Setembro de 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>325</i>	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

[Assinatura]
David Augusto Zaións Rodrigues

CPF: 054.534.728-79

AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/09/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 62,56

NF-e
Nº 000.014.556
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLBODOR

AUTO POSTO MALLET LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1567 - CENTRO - MALLET
- PR - CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1312
xpert v3.5 - xpert.com.br

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.014.556
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0145 5614 5980 8527

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200178369322

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 22/09/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 048		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:29:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 15,92 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 62,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	DIESEL S 10	27101921	060	5656	LT	19,428	3,22	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TROU. APROX. (RS: 8,41 (FED), R\$ 7,51 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 02C353 VALOR BASE: 55,86 VALOR SUBS: 6,70 MOTORISTA ROBERTO PLACA: BDF9C 16 KM: 17665 VEÍCULO: TROTA MÍDIA: 8,34 COND. JENTE: 9S #118 - 11-702256.882 - EF-702276.310#	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338221531261852014
22/09/2020 15:35:42

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:35:22
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	62,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	6.7D2.14A.705.393.1CB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 20.441.348/0001-21

ENDEREÇO: AV. JOÃO PESSOA, 786 B, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)3542-2031

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 39/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA			CNPJ: 20.441.348/0001-21		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 29 DE SETEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA PARA O VEÍCULO KOMBI DA APAE – PLACA AYQ5165	UN	01	300,00	300,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

20.441.348/0001-21

S. A. Auto Elétrica Ltda.

Av. João Pessoa, 786 B - Centro
CEP 84570-000 - Mallet - Paraná



EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

ENDEREÇO: AV. JOÃO PESSOA, 385, SALA A, CENTRO, CEP: 84.570-000,
MALLETT/PR

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 39/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 29 DE SETEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA PARA O VEÍCULO KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	01	325,00	325,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
MALLETT/PR

Lucilene Sobczak Loginski

29.912.535/0001-10
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - PARANÁ

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 39/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 29 DE SETEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA PARA O VEÍCULO KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	01	320,00	320,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Mecânica Krinski Ltda.
CNPJ 04.593.369/0001-06
Fone: (42) 3542-1013
Cel.: (42) 9112-8198 / 9318-4276

[Handwritten signature]

Mecânica Krinski Ltda.
CNPJ 04.593.369/0001-06
Fone: (42) 3542-1013
Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276

[Handwritten signature]

Recebemos de SA AUTO ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 30/09/2020 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APA - Valor Total: 300,00

NF-e
Nº: 000.001.014
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SA AUTO ELETRICA LTDA
AVENIDA JOAO PESSOA, 786 B
CENTRO - 84570 - 000
Mallet - PR Telefone: 4235422031

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.001.014
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0920 4413 4800 0121 5500 1000 0010 1413 2640 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200185280319

30/09/2020 14:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066686024

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J

20.441.348/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APA

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/09/2020

ENDEREÇO

R VICENTE MACHADO-NORTE, 48

BAIRRO

CENTRO

CEP

84570 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2020

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

(42) 3542-1642

UF

PR

IF

HORA DA SAÍDA

14:54:43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	300,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
TFS60PVD	BATERIA TFS60PVD - Barras 7896320575525	85071090	0500	5405	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA AYQ 5165 KM 135580 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 72,39 Fed 51,39 Est 21,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5405 - R\$300,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336301555655985012
30/09/2020 16:00:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.43
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANOINHAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: C.B98.CDA.464.4B3.A95

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

SICOOB

756

75691.30318 01037.352406 06750.470020 2 83740000010500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/09/2020
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLET - PR			05.205.362/0001-03 84570000		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/373524	Nosso número 67504-7
Data do documento 12/06/2020	N. documento 1197-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/06/2020	Valor documento 105,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto Mensalidade de internet. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANONHAS/SC					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA VICENTE MACHADO CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-28 84570-000	
Sacador /						



Autenticação

Ficha de compensação



OPERADORA: WRNET LTDA

CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404
ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63
BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000
CIDADE: MALLET - PR
E-MAIL: wrnet@wrnet.com.brNOTA FISCAL
S.C.M.Nº: 000.006.896
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
01/09/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento
ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO 48, EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL - CENTRO
CEP: 84570-000 - CIDADE: MALLET - PR
FONES: - E-MAIL: APAEMALLET@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 60 MB - 09/2020	0,00	0,00	0,00	105,00
VALOR TOTAL				R\$ 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
a979.a94c.2309.62bb.febd.c3a3.bcb4.f767SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G331101007432479017
10/09/2020 10:11:3110/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:33
226202262 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180103735240606750470020283740000010500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

NR.AUTENTICACAO 4.C13.7B1.22A.B3C.C73

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 08/2020

LOCADOR: MARIA HELENA FLENIK COSMOSKI

CPF/MF: 793.239.109-10

RG: 3.626.731-3/PR

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APAE

CPF/MF: 02.205.404/0001-28

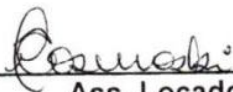
ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Vicente Machado, nº 48, Centro, CEP: 84.570-000, Município de Mallet/PR

VALOR DO ALUGUEL: 1.500,00
DESCONTOS :
VALOR LÍQUIDO : 1.500,00

MÊS DE REFERÊNCIA: agosto/2020

DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2020

DATA DE EMISSÃO: 10 de setembro de 2020.



Ass. Locador

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331101007432479015
10/09/2020 10:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.17
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0780-3 - PONTA GROSSA NOVA RUSSIA

CONTA: 24.929-8

FAVORECIDO: MARIA HELENA FLENIK COSMOSKI

CPF/CNPJ: 793.239.109-10

VALOR: R\$ 1.500,00

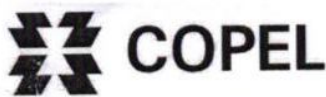
DEBITO EM: 10/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: D.D50.99B.1CE.C16.F9B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
 APAE
 R DR VICENTE MACHADO, 48
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000
 84884 01 001 159200
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência

Setembro/2020

Vencimento

15/10/2020

Unidade Consumidora

83570780

VALOR A PAGAR

R\$ 137,26

FAT-01-20209567208098-24

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0794035209 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
21/08/2020 1497	23/09/2020 1655	33 dias 158 kWh	1	158 kWh	4,78 kWh	24/09/2020	22/10/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2020	169	31/08/2020	147,85
07/2020	274	17/08/2020	241,51
06/2020	50	22/07/2020	46,19
05/2020	50	29/05/2020	45,42
04/2020	50	20/05/2020	45,58
03/2020	50	15/04/2020	45,71
02/2020	50	16/03/2020	46,96
01/2020	50	18/02/2020	46,98
12/2019	50	15/01/2020	47,12
11/2019	50	16/12/2019	51,48
10/2019	50	14/11/2019	47,51
09/2019	0		

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 155.790.313 - SÉRIE B

Emitida em 20/09/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	158	0,755443	119,36	119,36	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				17,90		

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
119,36	34,61	137,26
Reservado ao Fisco		
AF3C.ECC7.D0BF.5065.54D3.4150.0144.A6F6		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,67 E COFINS R\$3,07 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09/2020 - PIS/PASEP 0,55% e COFINS 2,54%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:22/08-23/09

Autenticação Mecânica

83570780

Mês
09/2020

Vencimento
15/10/2020

Valor a Pagar
137,26



8366000001 9 37260111000 3 00101020209 9 56720809824 2





Consultas - Emissão de comprovantes

G336301555655985014
30/09/2020 16:02:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.12
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8366000001-9	37260111000-3
	00101020209-9	56720809824-2
Data do pagamento		30/09/2020
Valor Total		137,26

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 0.03A.4BA.D99.9DC.959

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2020

VENCIMENTO
20/09/2020

PAGAR (R\$)
59,96

Emissão em 25/08/2020
Período de 23/07/2020 a 23/08/2020



CTCE CURITIBA PR PL4
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R SANTOS DUMONT 555
CENTRO
84570-000 - MALLETT - PR



AD: 00011469

7200039896 00000 0000000000 10 250820

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,
sua empresa fica ligada
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.



LIGUE 0800 031 0800
OPÇÃO 4.

Atenção: Este serviço é oferecido a partir de 23/07/2020. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br ou ligue para 0800 031 0800. O valor de R\$ 99/mês inclui o custo de ligação e o custo de manutenção da linha. Não é possível a utilização deste serviço em áreas sem cobertura de rede móvel.

SERVIÇOS DE TELEFONIA

OI EMPRESA ESPECIAL 59,96

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 59,96

SUBTOTAL 59,96

TOTAL DA SUA FATURA 59,96

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504

NÚMERO DA FATURA: 523057750

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Ago 2020	59,96
Jul 2020	62,42
Jun 2020	59,96
Mai 2020	59,96
Abr 2020	59,96
Mar 2020	59,96

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	AGO/2020	20/09/2020	59,96

DEBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S/A

OI MÓVEL S/A

84850000000-1 59960313271-4 90075040523-6 05775000100-0



TELEFONE: 0800-031-0800; ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555 - CENTRO - MALLETT - PR - CEP: 84570-000

000000001		Di Empresa Especial	59,96
		Comp. Mensal CRP Di Mãe - CELULAR INTERMEDIÁRIO 59,96	
		Di. Taxas	
		Di. Revisões	
		Di. Juros	
Subtotal do plano			59,96
[42] 98428-2398			
TOTAL DO PLANO			59,96
Total da Fatura			59,96

DETALHAMENTO DO USO: [42] 98428-2398

CRÉDITOS DIVERSOS

Creditos Diversos			
999999992	Franchising Danon		
Saldo demonstrativo [42] 98428-2398			59,96
Total a pagar Di			59,96



Consultas - Emissão de comprovantes

G337181141851395010
18/09/2020 11:47:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.15
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	8465000000-1	59960313271-4	
	90075040523-6	05775000100-0	
Data do pagamento		18/09/2020	
Valor Total		59,96	

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 0.251.5B5.6B9.83B.B37

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R VICENTE MACHADO 00048
CENTRO
84570-000 MALLETT - PR

Referência

SETEMBRO/2020

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

29/09/2020

Total a pagar

R\$ 79,40

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 79,40
	OI FIXO	79,40
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642

Número da Fatura: 2009.017089523

Sequencial: 810728698 202009 01157

Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0116 7978 7893 CTRL: 1 0116 7978 7893a

84600000000 6 79400020810 6 72869820200 5 90115700000 0



Data de Vencimento 29/09/2020

Valor a pagar: 79,40

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 set 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

Oi INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E Oi LEITURA SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR/REAJUSTE

Oi INFORMA A PARTIR SET 20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERÃO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVIÇO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM Oi LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM Oi REVISTAS E Oi JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM Oi REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE.

Canais de atendimento à sua empresa:
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio a lista

Confira sua conta na internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CIBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 SVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacou, 58 Voitel, 62 Dotion, 63 Hello Brazil, 67 ALDOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 05, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,50	0,00	0,36	1,70
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,67
Tótal Tributos	16,50	0,00	0,50	2,37

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:016.797.878 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R VICENTE MACHADO 00048
CENTRO
84570-000 MALLET - PR

Número do Cliente: 225261143000004
Contrato Agrupador: 810.728.698-5
Contrato Agrupado: 810.728.698-5
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28
Data de emissão: 15/09/2020
Período de: 11/08/2020 a 10/09/2020
Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0021-85 IE: 90.208.138-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARQUE - Mercês - CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,91	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A372.8BE4.63DC.72D9.5FBE.8B16.3E35.952B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	35,79%	29% ICMS	56,91
Total SERVICOS MENSAIS					56,91

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2020	MIN: 000000113,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2020	MIN: 000000113,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2020	MIN: 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2020	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2020	00000049/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/08/2020	10:54:00	00:04:03	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
8	13/08/2020	09:48:17	00:02:08	PR-CURITIBA	DIF	4132457882	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/08/2020	08:55:56	00:00:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999199472	0%	0,00
10	14/08/2020	08:49:59	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998612849	0%	0,00
11	29/08/2020	16:49:38	00:00:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998081474	0%	0,00
12	30/08/2020	15:57:02	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998081474	0%	0,00
13	20/08/2020	19:58:12	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998081474	0%	0,00
14	26/08/2020	16:11:01	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998081474	0%	0,00
15	27/08/2020	19:41:59	00:01:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998081474	0%	0,00
16	31/08/2020	13:25:32	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984198850	0%	0,00
17	03/09/2020	06:48:58	00:01:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	0%	0,00
18	09/09/2020	19:13:32	00:04:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998413114	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

56,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.089.623

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	31/08/2020			14,90
20	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/09/2020			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					22,49

Total Documento Financeiro 22,49

Valor a pagar 79,40

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigada por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NDR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.35
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84600000000-6 79400020810-6
72869820200-5 90115700000-0

Data do pagamento 28/09/2020

Valor em Dinheiro 79,40

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 79,40

DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: 4.7A6.0E0.69B.4E3.4DF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281422267850015
28/09/2020 14:38:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.23
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8265000001-1 40840109202-3
01003072399-2 55092020719-2

Data do pagamento 28/09/2020
Valor Total 140,84

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: E.2E5.B7F.2C4.186.09B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETO		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Setembro/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
46	KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN	03/01/2020	089908709906PR
Função:	CPF: 089.908.799-06		
ASSISTENTE SOCIAL			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,15%	1.849,20	150,74

Total de Vantagens		Total de Descontos	
1.849,20		150,74	
Valor Líquido		1.698,46	

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,20	1.849,20	147,94	1.849,20	1.698,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ ASSINATURA

25/09/2020 DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:04
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	1.698,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUJTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	1.EA9.E08.5FA.955.2EE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Setembro/2020

Matricula Nome Data Admissão CTPS
 33 VERA LUCIA VERCESI 20/02/2017 086013800010PR
 Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,54%	3.163,72	301,85 74,48	
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 376,33	
			Valor Líquido	2.787,39	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.861,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Lucia Vercesi
 ASSINATURA

25/09/20
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G334250952383175057
25/09/2020 10:01:34

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.393,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688
=====

NR. AUTENTICACAO	4.4FC.8AA.8B3.8B7.FE8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334250952383175052
25/09/2020 10:00:11

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:04
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.393,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	E.95D.89B.717.FCC.1EC
-----------------	-----------------------

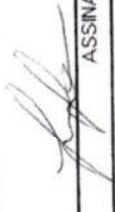
Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Vale de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Setembro/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
45	MICHELLE ANDRESSA WLADYKA	03/01/2020	100711803930PR
Função:	CPF: 100.711.839-30		
PSICOLOGA			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,22%	2.016,60	165,81	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 165,81	
			Valor Líquido	1.850,79	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 2.016,60	F.G.T.S 161,33	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.850,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/09/20
DATA

 ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G334250952383175047
25/09/2020 09:58:28

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:04
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	1.850,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	A.009.644.347.AFB.89C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	06 - VALOR DO INSS	2.872,84
	07 -	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 20/10/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.872,84
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8582000028-7 72840270230-6 50221540400-7 01282020099-2



01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ¹
	04 - COMPETÊNCIA	09/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	06 - VALOR DO INSS	2.872,84
	07 -	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
VENCIMENTO: 20/10/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.872,84
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8582000028-7 72840270230-6 50221540400-7 01282020099-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G331061420154715058
06/10/2020 14:34:22

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:13
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	467,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	E.2EA.063.949.59E.1B4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332061439216457047
06/10/2020 14:53:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.38
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000028-7 72840270230-6
	50221540400-7 01282020099-2
Data do pagamento	06/10/2020
Valor Total	2.872,84

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBF.96F.41E.F15.A48

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 17:14:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	33.800,92	17	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.215.404/0001-28	09/2020	07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.704,07	0,00	2.704,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000279 040701792018 007645050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 17:14:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	33.800,92	17	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.215.404/0001-28	09/2020	07/10/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.704,07	0,00	2.704,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858200000279 040701792018 007645050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G331061420154715060
06/10/2020 14:34:34

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:12
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	435,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	F.607.AA7.475.51C.069
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332061439216457049
06/10/2020 14:53:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.50
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8582000027-9	04070179201-8
	00764505080-3	22154040001-2
Data do pagamento		06/10/2020
CNPJ/CEI/CPF		02215404/0001-28
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2020
VALOR DEPOSITO		2.704,07
Valor Total		2.704,07

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: F.083.A07.66E.614.8F3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
(42) 3542-1758

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	09/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	347,61
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	347,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000003-5 47610064029-3 41022154040-5 00105610253-4



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
(42) 3542-1758

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	09/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	347,61
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	347,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000003-5 47610064029-3 41022154040-5 00105610253-4





Consultas - Emissão de comprovantes

G331061420154715053
06/10/2020 14:31:13

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:13
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	37,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	C.A4E.42E.A41.F33.D48
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332061439216457043
06/10/2020 14:53:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.04
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85640000003 47610064029
	41022154040 00105610253
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	347,61

DOCUMENTO: 100604
AUTENTICACAO SISBB: 5.7CC.836.868.240.516

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	349,35
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	349,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000003-8 49350064029-4 71022154040-8 00183010274-3



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
07 VALOR PRINCIPAL	349,35
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	349,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000003-8 49350064029-4 71022154040-8 00183010274-3





Consultas - Emissão de comprovantes

G331061420154715056
06/10/2020 14:34:04

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:13
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	54,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	4.203.D13.42B.A12.5D2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332061439216457045
06/10/2020 14:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.22
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	8561000003 49350064029 71022154040 00183010274
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	349,35

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: 1.0D6.045.2A4.E3C.48B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPJ Nº: 02.215.404/0001-28 Data da Fundação: 15/08/1997

Entidade Mantenedora da

Escola Raio de Luz - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial

Rua Vicente Machado - Norte, 48 - Centro - CEP: 84570-000.

Fone/Fax: (42)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS OUTUBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel setembro 2020	Aluguel	1.632,20
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	111
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	130,93
Ivone K Ogibowski	Outros materiais de consumo	284,75
Ermeia R M Grabowski	Outros materiais de consumo	477,9
Princival Center Ltda	Material de limpeza e prod. de higieniz.	264,84
Cleide Bahniuk Schwaab - ME	Material de limpeza e prod. de higieniz.	496,15
Wrnet - Fatura	Serviços de telecomunicações	105,00
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	80,45
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários	1.393,69
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.850,79
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.698,46
DARF	Encargos sociais	37,24
DARF	Encargos sociais	54,48
FGTS	Encargos sociais	435,82
INSS	Encargos sociais	467,47
	TOTAL:	9.581,13

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

ASSOCIATION OF AMERICAN BANKERS
1800
ATTENTION: DIRECTOR OF BANKING
1-800-368-7232



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131434093710027
13/11/2020 14:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 06/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	435,82 D	
06/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 06/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	54,48 D	
06/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 06/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	467,47 D	
06/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 06/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	37,24 D	
06/10/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	995,01 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 748 0719 086707734000120 ERMEIA R M GR	100.801	477,90 D	
08/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.436.695	10,45 D	
08/10/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	488,35 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WRNET LTDA - ME	100.901	105,00 D	
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN	100.902	1.632,20 D	
09/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 2600 007043033000168 IVONE K. OGIB	100.903	284,75 D	
09/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2020	842.831.200.048.966	10,45 D	
09/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2020	842.831.200.048.967	10,45 D	
09/10/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.042,85 C	0,00 C
15/10/2020		2262	99015 870 Transferência recebida 15/10 2262 13240-3 PM MALLET -ICS	552.262.000.013.240	8.161,04 C	
15/10/2020		2262	99015 870 Transferência recebida 15/10 2262 58021-X PREF MUN MALLE	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
15/10/2020		0000	00000 480 Aplicação de Resgate Poupança	148	14.099,00 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	101.901	59,96 D	
19/10/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	59,96 C	0,00 C
20/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 20/10 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK	552.262.000.016.239	496,15 D	
20/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 20/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL	552.262.000.017.075	111,00 D	
20/10/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN	102.001	264,84 D	
20/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.568.040	10,45 D	
20/10/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	882,44 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	102.801	80,45 D	
28/10/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	80,45 C	0,00 C
29/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 29/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL	552.262.000.017.075	130,93 D	
29/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 29/10 2262 19107-8 VERA LUCIA VER	552.262.000.019.107	1.393,69 D	
29/10/2020		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.021.878	1.850,79 D	

29/10 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE					
29/10/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.021.909	1.698,46 D
29/10 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH					
29/10/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.073,87 C 0,00 C
30/10/2020	2262	99015 870	Transferência recebida	552.262.000.007.026	52,25 C
30/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET					
30/10/2020	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	52,25 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336131434093710035
13/11/2020 14:47:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 38.071,29 C

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações/valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior				42.204,73 C
01/10/2020	30/09/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230	447,71 D	
07/10/2020	06/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206	995,01 D	
09/10/2020	08/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.208	488,35 D	
13/10/2020	09/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.209	2.042,85 D	
14/10/2020	15/10/2020	15/9	737 Juros	2262-4		14,96 C	
15/10/2020	16/10/2020	16/9	737 Juros	2262-4		16,34 C	
16/10/2020	19/10/2020	18/9	737 Juros	2262-4		1,94 C	
16/10/2020	15/10/2020	15/10	880 Aplicação Automática Poupança	2262-4	9.226.215	14.099,00 C	
19/10/2020	20/10/2020	20/9	737 Juros	2262-4		7,20 C	
20/10/2020	19/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.219	59,96 D	
21/10/2020	20/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.220	882,44 D	
21/10/2020	22/10/2020	22/9	737 Juros	2262-4		3,86 C	
29/10/2020	28/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228	80,45 D	
30/10/2020	29/10/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229	5.073,87 D	
Saldo atual					0,00 C		
Saldo bloqueado					0,00 D		
Saldo total					46.277,39 C		
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTO POSTO MALLETT LTDA
CNPJ: 12.781.900/0001-00
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 MALLETT/PR
FONE: (42)3542-1312
Email: postoorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 40/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA</i>		CNPJ: <i>12.781.900/0001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 07 OUTUBRO 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT			<i>4,39</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Assinatura]
AUTO POSTO MALLETT LTDA.
12.781.900/0001-00

AUTO POSTO ZAIONS LTDA
 CNPJ: 76.651.181/0001-88
 AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR
 FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 40/2020 PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
<i>Auto Posto Zaions Ltda</i>			<i>76.651.181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
<i>MARÇ. 07 DE MARÇO 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		<i>4,20</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Handwritten Signature]

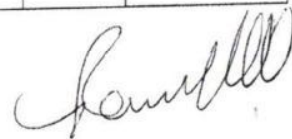
Auto Posto Zaions Ltda
 CNPJ: 76.651.181/0001-88
 FONE: (42) 3542-1577

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 40/2020 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS eia LTDA			CNPJ: 06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet 07 OUTUBRO 2020					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT			4,37

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO MALLETTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/10/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLETT Valor Total: 111,00

NF-e
Nº 000.014.746
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO MALLETTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.746

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4120 1012 7819 0000 0100 5500 1000 0147 4615 1376 0390

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200200302151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLETT

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

20/10/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO, 048

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

20/10/2020

MUNICÍPIO

MALLETT

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:35:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,12 (42,45 %)	111,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	26,491	4,19	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: RS: 14,93 (FED), R\$ 32,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 02C353
VALOR BASE: 103,75 VALOR SUBS: 28,01
MOTORISTA: VILMAR
PLACA: AYQ5165 KM: 135665
VEICULO: KOMBI FROTA:
MEDIA: 7,74
CODCLIENTE: 98
#B-5 - EI: 768068,559 - EF: 768095,050#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333201646724209012
20/10/2020 16:50:00

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:49
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	111,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLETT LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B25.B95.567.018.8FC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

AUTO POSTO MALLETT LDA
CNPJ: 12.781.900/0001-00
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 MALLETT/PR
FONE: (42)3542-1312
Email: postoorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 41/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT</i>		CNPJ: <i>12.781.900/0001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 07 OUTUBRO 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S10	LT			3.13

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Assinatura]
AUTO POSTO MALLETT LDA
12.781.900/0001-00

AUTO POSTO ZAIONS LTDA
CNPJ: 76.651.181/0001-88
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR
FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 41/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 07 DE OUTUBRO DE 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		315	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Paulo Gustavo Zaions Loureiro
Car: 05453472
AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 41/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS CIA LTDA		06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET 07 DE JUNHO 2020					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT			325

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2020. Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 130,93

NF-e
Nº 000.014.836
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO MALLET LTDA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1567 - CENTRO - MALLET
- PR - CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1312
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.014.836
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 1012 7819 0000 0100 5500 1000 0148 3614 5332 0240

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200207701219

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 048	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 29/10/2020
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:56:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 33,32 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
1	DIESEL S 10	27101921	060	5656	LT	41,832	3,13	0,00	130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$: 17,61 (FED), R\$ 15,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B6443B VALOR BASE:121,40 VALOR SUBS:14,57 MOTORISTA:ROBERTO PLACA:BDF8C16 KM:17978 VEICULO:FROTA: MEDIA:8,92 CODCLIENTE:98 #B:8 - EI:711983,788 - EF:712025,620#	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G332291645500685015
29/10/2020 16:50:26

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:45:11
226202262 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	130,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLETT LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C6D.DD2.DC8.BDD.E02
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

IVONE K. OGIBOWSKI
CNPJ: 07.043.033/0001-68
 Rua XV de novembro, S/N, sala, CEP: 84.570-000, Mallet/Pr
 Celular: (42)99026210

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 42/2020 –
 CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: IVONE K. OGIBOWSKI				CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 07 de outubro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	ENVELOPE GRANDE	UN	150	0,35	52,50
02	ENVELOPE MÉDIO	UN	150	0,25	37,50
03	ENVELOPE COMERCIAL	UN	100	0,15	15,00
04	CLIPS Nº 08 – CX C/ 25	UN	05	2,40	12,00
05	CLIPS Nº 06 – CX C/ 50	UN	05	2,40	12,00
06	CLIPS Nº 04 – CX C/ 50	UN	05	2,40	12,00
07	CLIPS Nº 02 – CX C/ 100	UN	05	2,40	12,00
08	CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,70	35,00
09	EVA VERMELHO	UN	25	1,80	45,00
10	EVA VERDE	UN	25	1,80	45,00
11	EVA BRANCO	UN	25	1,80	45,00
12	EVA AMARELO	UN	25	1,80	45,00
13	EVA PRETO	UN	25	1,80	45,00
14	COLA BRANCA P/ PAPEL – 01 KG	UN	05	11,95	59,75
15	PINCEL AMARELO – Nº 06	UN	25	2,20	55,00
16	TINTA GUACHE – 15 ML – CX C/ 06 CORES	UN	10	4,40	44,00
17	FITA DUPLA FACE 12X30	UN	04	2,50	10,00
18	FITA LARGA TRANSPARENTE	UN	04	3,40	13,60
19	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	UN	04	5,00	20,00
20	LÁPIS DE COR – CX C/ 12	CX	15	4,70	70,50
21	GIZÃO DE CERA – C/ 12	CX	10	4,50	45,00
22	LÁPIS PRETO - UNIDADE	UN	40	0,60	24,00
23	PAPEL CARTÃO	UN	25	1,00	25,00
24	PAPEL COLOR SET	UN	25	0,80	20,00
25	COLA DE ISOPOR – 40 G	UN	10	2,70	27,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

07.043.033/0001-68
 Ivone
 OGIBOWSKI
 Rua XV de novembro S/N Mallet PR
 CEP: 84.570-000

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

CNPJ: 86.707.734/0001-20

Endereço: Rua Vicente Machado, 416, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)35421407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 42/2020 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski		CNPJ: 86.707.734/0001-20			
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 07 de outubro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	ENVELOPE GRANDE	UN	150	0,45	67,50
02	ENVELOPE MÉDIO	UN	150	0,28	42,00
03	ENVELOPE COMERCIAL	UN	100	0,10	10,00
04	CLIPS Nº 08 - CX C/ 25	UN	05	2,15	10,75
05	CLIPS Nº 06 - CX C/ 50	UN	05	2,35	11,75
06	CLIPS Nº 04 - CX C/ 50	UN	05	1,90	9,50
07	CLIPS Nº 02 - CX C/ 100	UN	05	1,95	9,75
08	CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,75	37,50
09	EVA VERMELHO	UN	25	1,65	41,25
10	EVA VERDE	UN	25	1,65	41,25
11	EVA BRANCO	UN	25	1,65	41,25
12	EVA AMARELO	UN	25	1,65	41,25
13	EVA PRETO	UN	25	1,65	41,25
14	COLA BRANCA P/ PAPEL - 01 KG	UN	05	12,20	61,00
15	PINCEL AMARELO - Nº 06	UN	25	2,35	58,75
16	TINTA GUACHE - 15 ML - CX C/ 06 CORES	UN	10	4,35	43,50
17	FITA DUPLA FACE 12X30	UN	04	2,10	8,40
18	FITA LARGA TRANSPARENTE	UN	04	3,25	13,00
19	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	UN	04	4,75	19,00
20	LÁPIS DE COR - CX C/ 12	CX	15	4,50	67,50
21	GIZÃO DE CERA - C/ 12	CX	10	3,35	33,50
22	LÁPIS PRETO - UNIDADE	UN	40	0,39	15,60
23	PAPEL CARTÃO	UN	25	1,10	27,50
24	PAPEL COLOR SET	UN	25	0,89	22,25
25	COLA DE ISOPOR - 40G	UN	10	1,94	19,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Alessandra T. K. Ferreira

86.707.734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado #416

84570-000

Mallet - PR

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI
GÊMEOS PAPELARIA

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME
 CNPJ: 10.580.283/0001-41
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 591, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR
 FONE: (42)3542-2001

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 42/2020 -
 CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMÁTICA				CNPJ: 10.580.283/0001-41	
LOCAL E DATA DA PESQUISA					
MALLETT, 07 DE OUTUBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ENVELOPE GRANDE	UN	150	0,50	75,00
02	ENVELOPE MÉDIO	UN	150	0,40	60,00
03	ENVELOPE COMERCIAL	UN	100	0,15	15,00
04	CLIPS Nº 08 - CX C/ 25	UN	05	3,90	19,50
05	CLIPS Nº 06 - CX C/ 50	UN	05	5,20	26,00
06	CLIPS Nº 04 - CX C/ 50	UN	05	3,90	19,50
07	CLIPS Nº 02 - CX C/ 100	UN	05	3,50	17,50
08	CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,90	45,00
09	EVA VERMELHO	UN	25	2,30	57,50
10	EVA VERDE	UN	25	2,30	57,50
11	EVA BRANCO	UN	25	2,30	57,50
12	EVA AMARELO	UN	25	2,30	57,50
13	EVA PRETO	UN	25	2,30	57,50
14	COLA BRANCA P/ PAPEL - 01 KG	UN	05	15,90	79,50
15	PINCEL AMARELO - Nº 06	UN	25	3,50	87,50
16	TINTA GUACHE - 15 ML - CX C/ 06 CORES	UN	10	6,90	69,00
17	FITA DUPLA FACE 12X30	UN	04	14,90	59,60
18	FITA LARGA TRANSPARENTE	UN	04	5,95	23,80
19	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6	UN	04	12,90	51,60
20	LÁPIS DE COR - CX C/ 12	CX	15	8,90	133,50
21	GIZÃO DE CERA - C/ 12	CX	10	5,90	59,00
22	LÁPIS PRETO - UNIDADE	UN	40	1,00	40,00
23	PAPEL CARTÃO	UN	25	1,90	47,50
24	PAPEL COLOR SET	UN	25	1,50	37,50
25	COLA DE ISOPOR - 40 G	UN	10	3,90	39,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

10.580.283/0001-41
 BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA
 Rua XV de Novembro, 591
 Centro - Mallet - PR

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 363853 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	----------------------------------	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	IVONE K OGIBOWSKI RUA XV DE NOVEMBRO, SN CENTRO Mallet - PR CEP: 84570-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 363853 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2010.78393592000146.55.895.000363853.1.56326877.4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safes Autorizadora
--	---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200192482375 09/10/2020 09:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 07.043.033/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	LATA DE EMISSÃO 09/10/2020 09:17
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 48		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,75	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 284,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		Frete por conta Sem Ocorrência de Transporte		COGIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	COD	UF	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	
												ICMS	ST
1	ENVELOPE GRANDE	48171000	0/102	5102	UN	150,0000	0,35	52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
2	ENVELOPE MEDIO	48171000	0/102	5102	UN	150,0000	0,25	37,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,30
3	CARTOLINA BRANCA	48059100	0/102	5102	un	50,0000	0,70	35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
4	COLA BRANCA P/PAPEL	35061090	0/102	5102	UN	5,0000	11,95	59,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
5	PINCEL AMARELO NUM 06	96033000	0/102	5102	UN	25,0000	2,20	55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
6	PAPEL CARTAO	48109290	0/102	5102	UN	25,0000	1,00	25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
7	PAPEL COLOR SET	48102990	0/102	5102	UN	25,0000	0,80	20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por IVONE KLOSOVSKI OGIBOWSKI, CPF: 568.938.689-87	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G337091143767439017
09/10/2020 11:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.47
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2600-X - MALLE PR

CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIBOWAKI 56893868987

CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68

VALOR: R\$ 284,75

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: C.670.165.AB7.51B.D34

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE ERMEIA R M GRABOWSKI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.747
SÉRIE 1

ERMEIA R M GRABOWSKI

VICENTE MACHADO, 416
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1407

CNPJ:86.707.734/0001-20 IE:9023565339

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.747
SÉRIE 1 FL. 1 / 2

4120108670773400012055001000007471319931091

CHAVE DE ACESSO

4120 1086 7077 3400 0120 5500 1000 0007 4713 1993 1091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023565339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200191713340 08/10/2020 13:01:51

CNPJ
86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1407

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:43:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	477,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	477,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
504	ENVELOPE COMERCIAL 114X62 63G SEM RPC-FORONI	48171000	0102	5405	UN	100,0000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/ 25	83059000	0400	5102	UN	5,0000	2,15	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CLIPS GALVANIZADOS 6/0 CX C/ 50- BACCHI	83059000	0400	5102	UN	5,0000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLIPS GALVANIZADOS 4/0 CX C/ 50- BACCHI	83059000	0400	5102	UN	5,0000	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE C/100 UN-BACCHI	83059000	0400	5102	UN	5,0000	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	EVA VERMELHO VIVO PLACA 60X40 CM-DUBFLEX	64062000	0400	5102	UN	25,0000	1,65	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	EVA VERDE CLARO PLACA 60X40- DUBFLEX	64062000	0400	5102	UN	25,0000	1,65	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	EVA BRANCO PLACA 60X40CM- DUBFLEX	64062000	0400	5102	UN	25,0000	1,65	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	EVA AMARELO PLACA 60X40- DUBFLEX	64062000	0400	5102	UN	25,0000	1,65	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	EVA PRETO PLACA PLACA 60X40- DUBFLEX	64062000	0400	5102	UN	25,0000	1,65	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6326	TINTA GUACHE C/06 GE2000-PIRATININGA	32131000	0400	5102	UN	10,0000	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	FITA DUPLA FACE 12X30 M DPF740 EUROCEL	48114110	0400	5102	UN	4,0000	2,10	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	FITA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M-AMAZON TAPE	39191010	0400	5102	UN	4,0000	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	GRAMPO 266 - FRAMA	83052000	0400	5102	UN	4,0000	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	LAPIS DE COR 12 CORES- WINNER	96091000	0400	5102	CX	15,0000	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos Nacional R\$24,89 (5,21%) FONTE: IBPT
Val Aprox Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT
Val Aprox Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BOWSKI

VICENTE MACHADO, 416
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1407

CNPJ:86.707.734/0001-20 IE:9023565339

DANFeDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.747
SÉRIE 1 FL. 2 / 2

4120108670773400012055001000007471319931091

CHAVE DE ACESSO

4120 1086 7077 3400 0120 5500 1000 0007 4713 1993 1091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazNATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200191713340 08/10/2020 13:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023565339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
86.707.734/0001-20**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
792	LAPIS DE CERA GIZAO BIG GIZ C/ 12 CORES-ACRILEX	96099000	0102	5405	CX	10,0000	3,35	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	LAPIS PRETO N2- SERELEPE	96091000	0102	5405	UN	40,0000	0,39	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5844	COLA PARA ISOPOR MAXI 40 G-FRAMA	35061090	0400	5102	UN	10,0000	1,94	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO